

Modellrechnung auf Basis der 5. Änderungsliste

Anlage 1

Stand 07.03.13

Berücksichtigung weiterer Konsolidierungsmöglichkeiten

Aufteilung Fehlbetrag auf GWST und B
GWST 495 Punkte

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fehlbedarf Stand 5. Änderungsliste 2013 ohne weitere Hebesatzerhöhungen	- 8.606.682,00 €	- 4.654.063,00 €	- 3.624.776,00 €	- 3.603.120,00 €	- 2.280.241,00 €	- 2.852.766,00 €	- 3.434.416,00 €	- 2.090.032,00 €	- 2.175.357,00 €
<u>Verschlechterungen</u>									
neuer Ansatz Jugendhilfe v. Rechnungsergebnis 2012, 2013 - b. 2014 Steigerungsrate 6%, 2015 - 2018 Steigerungsrate 4%, 2019 - 2021 Steigerungsrate 2,5 %	243.900,00 €	44.000,00 €	- 63.650,00 €	- 177.650,00 €	- 298.750,00 €	- 426.850,00 €	- 467.200,00 €	- 509.100,00 €	- 552.550,00 €
Absenkung Schlüsselzuweisungen (Folgejahre 4,4 %)	- €	- 1.500.000,00 €	- 1.564.600,00 €	- 1.633.700,00 €	- 1.707.000,00 €	- 1.774.300,00 €	- 1.865.300,00 €	- 1.939.800,00 €	- 2.027.400,00 €
Zentralisierung (Verteilung 0 - Variante auf 10 Jahre)	- 130.950,00 €	- 128.450,00 €	31.850,00 €	1.537.250,00 €	- 218.300,00 €	- 218.300,00 €	- 218.300,00 €	- 218.300,00 €	- 218.300,00 €
Jugendhilfe	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
<u>Zwischensumme Verschlechterungen</u>	- 8.503.732,00 €	- 6.248.513,00 €	- 5.231.176,00 €	- 3.877.220,00 €	- 4.504.291,00 €	- 5.272.216,00 €	- 5.985.216,00 €	- 4.757.232,00 €	- 4.973.607,00 €
<u>Berücksichtigung weiterer Konsolidierungsmöglichkeiten</u>									
Liegenschaften (Schulstandorte;Verwaltungsgebäude)					855.000,00 €	855.000,00 €	855.000,00 €	855.000,00 €	855.000,00 €
Personalkosten Schulen					47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
Reduzierung Lernmittel					10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Bewertung Immobilien	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
Verbesserung TBS	200.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Umsetzung Orga-Untersuchung	250.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Weitere Einnahmen	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Optimierung Reinigung		150.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Haus Martfeld		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Erhöhung Vergnügungssteuer	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Einführung papierlose Gremienarbeit	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Niederschlagswasser/Kreishausalt/Sonstiges	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Jugendhilfe(organisatorische Änderung)				100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Zinersparnis (bereits berücksichtigt)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veräußerungserlöse Schulgebäude (Erträge)						360.000,00 €	720.000,00 €		
Veräußerungserlöse Winterberg (Erträge)	unverändert	- 1.035.000,00 €	- 1.035.000,00 €	100.000,00 €	630.000,00 €		640.000,00 €		
<u>Zwischensumme Konsolidierung</u>	- 2.000,00 €	158.000,00 €	475.000,00 €	2.065.000,00 €	2.745.000,00 €	3.437.000,00 €	4.487.000,00 €	3.127.000,00 €	3.127.000,00 €
<u>Fehlbedarf/Überschuss neu mit zusätzlicher Konsolidierung</u>									
	- 8.505.732,00 €	- 6.090.513,00 €	- 4.756.176,00 €	- 1.812.220,00 €	- 1.759.291,00 €	- 1.835.216,00 €	- 1.498.216,00 €	- 1.630.232,00 €	- 1.846.607,00 €
Hebesatz Grundsteuer B	465%	465%	465%	680%	680%	680%	680%	680%	680%
Verbesserung Grdst. B	23.000,00 €	24.000,00 €	- 290.000,00 €	1.658.000,00 €	1.665.000,00 €	1.673.000,00 €	1.681.000,00 €	1.688.000,00 €	1.696.000,00 €
Hebesatz Grundsteuer A	210%	210%	210%	210%	210%	210%	210%	210%	210%
Verbesserung Grundsteuer A	900,00 €	1.000,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €
Hebesatz Gewerbesteuer	465%	465%	490%	495%	495%	495%	495%	495%	495%
Verbesserung Gewerbesteuer	- €	- €	- €	180.000,00 €	185.000,00 €	191.000,00 €	199.000,00 €	202.000,00 €	160.000,00 €
Ergebnis	- 8.481.832,00 €	- 6.065.513,00 €	- 5.044.876,00 €	27.180,00 €	92.209,00 €	30.384,00 €	383.484,00 €	261.568,00 €	11.293,00 €