

Anlage zum Haushaltssicherungskonzept 2008 / 2009

Die Aufzählung ist nicht abschließend.

Maßnahmen, die betragsmäßig nicht ermittelt werden konnten, wurden geschätzt.

Produkt	Bezeichnung	Seite HSK	ordentl. Ergebnis (+ = Fehlbedarf) (- = Überschuss)	Maßnahme(n) zur Reduzierung des Aufwandes	Reduzierung Aufwendungen geschätzter Betrag	Maßnahmen zur Ertragssteigerung	Erhöhung Erträge geschätzter Betrag (T€)
0102	Seniorenarbeit	9	30.206,00 €	Reduzierung um 50%	-4.000,00 €		
1102	Öffentlichkeitsarbeit	10	25.460,00 €	Reduzierung der Präsente um 50%	-6.000,00 €		
1301	Kindergarten Kohlweg	13	438.418,00 €	Reduzierung um 20%	-2.000,00 €	Erhöhung der Kindergartengebühr um 25 Euro	13.050,00 €
1302	Kindergarten Berliner Strasse	13	473.217,00 €	Reduzierung um 20%	-5.000,00 €	Erhöhung der Kindergartengebühr um 25 Euro	11.325,00 €
1302 / 3102	Außenfassade Kita Berliner Strasse 38	12		Wegfall: Grundsanierung (Große Lösung)	-200.000,00 €		
1302 / 3102		12		Neu: Renovierung	120.000,00 €		
1901	Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen	13	-1.343.485,00 €			Erhöhung der Hundesteuer um 2 Euro/mtl.	7.584,00 €
	Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen	13				Einführung Pferdesteuer: 100 Pferde x 120 €	12.000,00 €
2102	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12	8.379,00 €	Wegfall: Erwerb von 4 Geschwindigkeitsanzeigeräten	-8.000,00 €		
2202	Jugendarbeit	10	30.100,00 €	Reduzierung um 20%	-2.800,00 €	Erhöhung der Teilnehmergebühr um 10 %	700,00 €
2204	Förderung des Sports	10	196.835,00 €	Sportförderung nur noch für Jugendliche	-4.000,00 €		
	Förderung des Sports	12		Wegfall der Bezuschussung von Investitionen	-5.000,00 €		
2204 / 3102	Förderung des Sports	15				Erhöhung der Benutzungsgebühren um 25%	3.000,00 €
2301	Fossilien- und Heimatmuseum	15	30.086,00 €	Reduzierung Betrieb Museum um 50%	-5.000,00 €		

Produkt	Bezeichnung	Seite HSK	ordentl. Ergebnis (+ = Fehlbedarf) (- = Überschuss)	Maßnahme(n) zur Reduzierung des Aufwandes	Reduzierung Aufwendungen geschätzter Betrag	Maßnahmen zur Ertragssteigerung	Erhöhung Erträge geschätzter Betrag (T€)
2303 / 3102	Heimat und Kulturpflege	12	96.534,00 €	Wegfall: Bürgerhaussanierung, Reduzierung Planungskosten	-6.900,00 €		
2303 / 3102	Bürgerhaus Vermietung	15				Anpassung der Mieten / Gebührenerhöhungen um 25% und Vergabe an Auswärtige	1.000,00 €
3102	Grundstücks- und Gebäudemanagement	16	238.957,00 €			Erhöhung der Mieten (10%) und Pachten	5.500,00 €
						<u>Mögliche Verkäufe 2009 - 2011</u>	
		17				Verkauf Gde-wohnhaus Bahnhofstr. 11+13	140.000,00 €
		17				Verkauf Grundstück Holzhäusergasse	183.300,00 €
		17				Verkauf Bahnwärterhaus	41.000,00 €
		17				Verkauf Gde-wohnhaus Kohlweg 5	353.000,00 €
		17				Verkauf Gde-wohnhaus Germannstr. 33	226.000,00 €
		17				Verkauf Alte Schule / FFW-Gerätehaus	152.000,00 €
		17				Verkauf Jugendzentrum Bahnhofstr. 10	85.000,00 €
		17				Verkauf Grundstück Roßdörfer Strasse	121.000,00 €
		17				Verkauf Grundstücke Baugebiet "Messel Ost III"	552.000,00 €
3201	Wasserversorgung	15	271,00 €			Erhöhung der Gartenwasser-Gebühren auf 20 € (170x Kleingärten + 80x 2.Garten-Uhr)	2.500,00 €
3202	Abfallwirtschaft	15	6.992,00 €			Erhöhung der Gebühren Wertstoffhof um 15%	600,00 €
						Gebühr für Auslieferung der Müllgefäße (25 €)	2.500,00 €
3301	Gemeindestraßen	11	261.099,00 €	Straßenbeleuchtung	-3.000,00 €		
	Gemeindestraßen	12		Wegfall: Erschließung Am Steinernen Kreuz	-180.000,00 €		
3403	Land- und Forstwirtschaft, Feldwege, Wald	15	33.437,00 €			Wegfall des Verzichts der Jagdpacht	500,00 €

Produkt	Bezeichnung	Seite HSK	ordentl. Ergebnis (+ = Fehlbedarf) (- = Überschuss)	Maßnahme(n) zur Reduzierung des Aufwandes	Reduzierung Aufwendungen geschätzter Betrag	Maßnahmen zur Ertragssteigerung	Erhöhung Erträge geschätzter Betrag (T€)
3404 / 3102	Friedhof Messel	12	43.421,00 €	Wegfall: Zaunanlage Friedhof	-4.000,00 €		
		16				Gebührenerhöhungen um 25%	7.000,00 €
3801	Brand- und Katastrophenschutz	11	112.539,00 €				
	Brand- und Katastrophenschutz	12		Wegfall: Erwerb von 3 Nomexanzügen	-3.000,00 €		
	Brand- und Katastrophenschutz	12		Wegfall: Erwerb von 4 Handlampen	-1.560,00 €		
	Brand- und Katastrophenschutz	12		Wegfall: Erwerb 8 KW Generator	-8.000,00 €		
	Brand- und Katastrophenschutz	16				Gebührenerhöhungen um 25%	1.250,00 €
	Summen		682.466,00 €		-328.260,00 €		1.921.809,00 €
				davon EINMALIG	-291.460,00 €	davon EINMALIG	1.853.300,00 €
				davon JÄHRLICH	-36.800,00 €	davon JÄHRLICH	68.509,00 €
				Kontrolle	-328.260,00 €	Kontrolle	1.921.809,00 €