

Gesamtübersicht 4 % - Konsolidierungsmaßnahmen

Infoma-Sachkonto	Infoma Bezeichnung Sachkonto	Konsolidierungsbeitrag lt. Planung 2015	Konsolidierungsbeitrag lt. Planung 2016	Konsolidierungsbeitrag lt. Planung 2017	Konsolidierungsbeitrag lt. Planung 2018	Konsolidierungsbeitrag lt. Planung 2019	4% Konsolidierung ab 2020		
							Ansatz ohne Kons.	Ansatz mit Kons.	Konsolidierungsbeitrag ab 2020
5241000	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Strom-	13.404 €	13.764 €	5.112 €	5.197 €	5.064 €	131.870 €	126.598 €	5.275 €
5241100	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gas-			6.272 €	5.829 €	6.047 €	138.640 €	133.098 €	5.546 €
5241200	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Heizöl-			547 €	247 €	179 €	5.970 €	5.730 €	239 €
5241300	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Wasser-	826 €	1.042 €	1.019 €	945 €	980 €	25.300 €	24.290 €	1.012 €
5241400	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abwasser-	11.721 €	12.064 €	2.651 €	2.460 €	2.569 €	61.800 €	59.331 €	2.472 €
5241410	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Niederschlagswasser-			9.463 €	10.183 €	10.183 €	253.130 €	243.000 €	10.125 €
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	120 €	245 €	2.823 €	2.785 €	3.227 €	105.620 €	101.396 €	4.225 €
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	480 €	480 €						
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	80 €	80 €						
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	40 €	40 €						
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	600 €	1.768 €						
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	500 €	417 €						
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	400 €	400 €						
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	10 €	12 €						
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	50 €	29 €						
5241500	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Grundst.-	120 €	120 €						
5241600	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -baul.Unterh.Gebäude-	6.450 €	6.712 €	7.021 €	7.080 €	7.587 €	193.500 €	185.758 €	7.740 €
5241700	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Reinigungskosten-	8.338 €	8.686 €	8.620 €	8.764 €	8.910 €	227.180 €	218.092 €	9.087 €
5241800	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Sonstige-	1.891 €	1.946 €	1.558 €	1.447 €	1.017 €	25.730 €	24.701 €	1.029 €
5241850	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Abfallentsorgung-			140 €	1.790 €	761 €	21.290 €	20.435 €	851 €
5241870	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Gebäudeversicherung-	6.510 €	6.642 €	1.091 €	1.084 €	991 €	26.260 €	25.207 €	1.050 €
5241875	Unt./Bew.Grundst./baul.A. -Inventarversicherung-			376 €	364 €	315 €	8.460 €	8.117 €	338 €
5242000	Unt./Bew.Infrastruktur -Strom Straßenbeleuchtung-	7.464 €	11.889 €	5.758 €	3.250 €	3.292 €	84.900 €	81.500 €	3.396 €
5242100	Unt./Bew.Infrastruktur -Wartung Straßenbeleucht.-			1.200 €	4.240 €	4.250 €	110.940 €	106.500 €	4.438 €
5242200	Unt./Bew.Infrastruktur -Straßen allgemein-	1.800 €	2.800 €	1.983 €	2.917 €	7.500 €	187.500 €	180.000 €	7.500 €
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	240 €	240 €	1.552 €	1.373 €	1.945 €	51.130 €	49.080 €	2.045 €
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	220 €	220 €						
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	200 €	575 €						
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	120 €	120 €						
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	150 €	100 €						
5242300	Unt./Bew. Infrastrukturvermögen -Allgemein-	400 €	413 €						
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000 €	2.688 €	2.283 €	1.680 €	1.530 €	41.110 €	39.470 €	1.645 €
5251010	KFZ-Versicherung	670 €	623 €	601 €	484 €	498 €	14.050 €	13.485 €	562 €
5251020	KFZ-Steuer	35 €	35 €	35 €	40 €	40 €	1.000 €	960 €	40 €
5251030	Unterh. Fahrzeuge -Treibstoffe-			288 €	1.118 €	1.144 €	31.510 €	30.250 €	1.260 €
5255000	Unterh.sonstiges bewegliches Vermögen -BGA-	1.475 €	2.034 €	2.438 €	1.861 €	1.824 €	46.540 €	44.682 €	1.862 €
5255100	Verkehrszeichen/Straßenschilder	100 €	120 €	80 €	164 €	164 €	4.100 €	3.940 €	164 €
5281120	Städtepartnerschaften	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	500 €	480 €	20 €
5291000	Sonstige Dienstleistungen			6.076 €	6.507 €	8.060 €	283.860 €	272.508 €	11.355 €
5291100	Schülerbeförderung	6.890 €	6.691 €	6.983 €	6.627 €	6.938 €	152.580 €	146.480 €	6.103 €
5291200	Planungsgrundlagen/Katasterk.	20 €	20 €	4.603 €	6.478 €	4.187 €	135.920 €	130.480 €	5.437 €
5291500	Kranzspenden/Nachrufe	100 €	83 €	83 €	83 €	83 €	2.080 €	2.000 €	83 €
5291600	Hilfe z.Schutz d.ungeb.Lebens	20 €	22 €	22 €	22 €	22 €	550 €	530 €	22 €

Gesamtübersicht 4 % - Konsolidierungsmaßnahmen

Infoma-Sachkonto	Infoma Bezeichnung Sachkonto	Konsolidierungsbeitrag lt. Planung 2015	Konsolidierungsbeitrag lt. Planung 2016	Konsolidierungsbeitrag lt. Planung 2017	Konsolidierungsbeitrag lt. Planung 2018	Konsolidierungsbeitrag lt. Planung 2019	4% Konsolidierung ab 2020		
							Ansatz ohne Kons.	Ansatz mit Kons.	Konsolidierungsbeitrag ab 2020
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	999 €	997 €	1.094 €	1.171 €	2.871 €	72.660 €	69.750 €	2.906 €
5412000	Aus- und Fortbildung	1.490 €	1.610 €	1.763 €	1.844 €	2.067 €	57.260 €	54.974 €	2.291 €
5412100	Reisekosten	503 €	376 €	377 €	377 €	377 €	9.430 €	9.055 €	377 €
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	180 €	805 €	889 €	930 €	1.014 €	25.340 €	24.330 €	1.014 €
5412250	Untersuchung Feuerwehrangehörige	200 €	113 €	133 €	179 €	171 €	4.580 €	4.400 €	183 €
5422000	Mieten und Pachten	70 €	70 €	3.225 €	9.914 €	15.948 €	361.240 €	346.790 €	14.450 €
5422000	Mieten und Pachten	210 €	204 €						
5422000	Mieten und Pachten	263 €	259 €						
5423000	Leasing	221 €	206 €	202 €	221 €	221 €	6.150 €	5.900 €	246 €
5429000	Sachverständigen-/Gerichtskosten	200 €	625 €	625 €	521 €	1.063 €	40.100 €	38.500 €	1.604 €
5431000	Büromaterial	1.017 €	1.376 €	1.376 €	1.390 €	1.356 €	34.080 €	32.715 €	1.363 €
5431100	Bücher / Zeitschriften	435 €	604 €	650 €	621 €	685 €	17.010 €	16.326 €	680 €
5431200	Post-/Fernmeldegebühren	1.470 €	1.898 €	1.701 €	1.832 €	2.186 €	49.020 €	47.063 €	1.961 €
5431300	Bekanntmachungen etc.	1.720 €	137 €	83 €	60 €	60 €	1.500 €	1.440 €	60 €
5431400	Personalausweisvordrucke	800 €	750 €	979 €	1.013 €	1.013 €	25.310 €	24.300 €	1.013 €
5431450	Passvordrucke	400 €	458 €	500 €	538 €	617 €	16.880 €	16.200 €	675 €
5431600	EDV-Aufwand	4.964 €	7.476 €	6.691 €	6.793 €	7.243 €	167.320 €	160.630 €	6.693 €
5441000	Versicherungen (ohne Kfz/Gebäude)			725 €	664 €	683 €	17.330 €	16.635 €	693 €
5441010	Haftpflichtversicherung			1.092 €	1.112 €	1.166 €	30.100 €	28.900 €	1.204 €
5441020	Unfallversicherung			3.696 €	3.606 €	343 €	83.170 €	79.840 €	3.327 €
5441100	Beiträge an Vereine und Verbände	485 €	416 €	426 €	461 €	553 €	12.100 €	11.615 €	484 €
5441200	(Grund-)Steuern	245 €	199 €	149 €	124 €	124 €	3.180 €	3.050 €	127 €
5491000	Verfügungsmittel	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	1.500 €	1.440 €	60 €
5499000	Sonstige Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	30 €	104 €	104 €	104 €	104 €	2.660 €	2.550 €	106 €
Gesamtkonsolidierungsbetrag		90.426 €	101.883 €	107.241 €	118.573 €	129.248 €	3.410.940 €	3.274.501 €	136.438 €

O.g. Beträge ohne Produkte 11.01, 12.04, 13.02, 13.03 und 15.02 (Gebührenhaushalte, Forsten und TAG)

Durch die Einführung der neuen Finanzssoftware Infoma zum 01.01.2017 wurden z.T. Sachkonten neu eingerichtet und zusammengeführt.