

HSP- Maßnahmenübersicht (Muster 2) für Marienheide gemäß HSP 2016

Wichtige Hinweise zur Bearbeitung:

- Fügen Sie der Maßnahmenliste bei Bedarf weitere Zeilen hinzu
- Bitte lassen Sie die Übersicht bis einschließlich Zeile 9 (Summenzeile) unverändert.
 - Bitte lassen Sie den unten links stehenden Datenblattnamen unverändert
- Bitte ergänzen Sie die Angaben in den Feldern Q2 und Q5 (grau gefärbte Felder)

Angaben zum Muster

Datum (TT.MM.JJJJ, bitte eintragen):

30.09.2016

Gemeindenname:

Marienheide

Allgemeiner Gemeindegchlüssel (AGS):

374024

HSP-Maßnahmen gemäß HSP für das Jahr (JJJJ):

2016

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme		HSP-Ziel* 2012 (EUR)	HSP-Ziel* 2013 (EUR)	HSP-Ziel* 2014 (EUR)	HSP-Ziel* 2015 (EUR)	HSP-Ziel* 2016 (EUR)	HSP-Ziel* 2017 (EUR)	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	Bemerkung
		verrechnete Vollzeitstellen	Vollzeitste lle in EURO											
Summe aller HSP-Maßnahmen														
1	Reduz. Politische Gremien			0	0	2.700	5.369	5.369	5.369	5.369	5.369	5.369	5.369	
2	Bewirtung Rat/Ausschüsse			0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
3	Auslagerung Beihilfesachb.			0	0	0	-1.450	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910	
4	Personalbewirtschaftung			0	-104.666	-1.251.375	232.089	153.754	165.050	276.152	300.820	482.071	591.741	
5	Bauhof-Sachkosteneinsp.			900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
6	Zusammenleg. V. Grundsch.			0	4.300	7.600	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
7	Kostenred. Im Schulbereich			44.800	66.900	70.000	89.700	136.300	144.300	161.900	171.700	191.700	204.300	
8	Aufgabe Bücherei			750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
9	Sporthallen			7.600	24.300	392.000	45.100	47.600	48.600	49.600	50.600	51.600	52.600	
10	Reduz. Straßenbeleuchtung			0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
11	Aufstellen von Parkautomaten			0	27.700	27.700	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
12	Abriss Parkpalette			0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Einsparpot. Feuerwehren			0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
14	Erhöhung Elternbeiträge OGS			0	7.900	18.900	16.500	54.300	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
15	Streichung Zusch. Jugendz.			0	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	
16	Gemeindestraßen			45.000	45.000	48.600	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
17	Gebäudemanagement			6.500	268.000	111.000	0	0	0	0	0	0	0	
18	Gemeindesteuern			0	756.734	1.340.170	1.826.433	2.252.233	2.320.182	2.327.524	2.289.454	2.103.732	2.162.921	
19	Freiwillige Ausgaben			0	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
20	Verwaltungsgebühren			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
21	Telefon-, Leasingkosten			1.700	3.300	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
22	Planung und Entwicklung			25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
23	Grünflächen			13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
24	Konzessionsabg. Wasserwerk			0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
25	Zinsersparnisse d. Sondertilg.			1.350	38.350	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Beteiligungserhöhung			0	136.000	164.324	164.324	164.324	164.324	164.324	164.324	164.324	164.324	
Summe der Konsolidierungsbeiträge				147.400	1.325.768	1.085.045	2.634.015	3.066.420	3.153.365	3.290.409	3.287.807	3.304.336	3.486.795	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme