

HSP- Maßnahmenübersicht (Muster 2) für Marienheide gemäß HSP 2020

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):

30.09.2019

Gemeindename:

Marienheide

Allgemeiner Gemeindeschlüssel (AGS):

374024

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

2020

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 Vollzeit-stellen	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	-2.900	-3.910	-3.910	-3.910	0	0	
4	Personalbewirtschaftung			0	-104.666	-1.251.375	232.089	141.779	165.050	207.024	-269.558	-427.608	-394.407	
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	7.800	7.300	7.300	7.300	
7	Kostenred. Im Schulbereich			44.800	66.900	70.000	89.700	136.300	144.300	161.900	200.000	200.000	200.000	
8	Aufgabe Bücherei			750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
9	Sporthallen			7.600	24.300	392.000	45.100	46.500	48.600	49.600	51.400	52.400	53.400	
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	25.000	26.500	26.500	26.500	
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	-8.340	2.600	2.600	
14	Erhöhung Elternbeiträge OGS			0	7.900	18.900	16.500	55.300	53.000	54.000	47.000	47.000	47.000	
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	2.125.356	2.059.528	1.913.693	1.999.293	2.042.888	2.151.596	
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	2.928.478	2.892.711	2.810.250	2.435.228	2.336.623	2.479.532	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme