

Einsparung gesamt

Ausgangsbasis für die Berechnung sind die Planzahlen des Haushaltes 2016 mit dem HKK Zeitraum 2016-2024.

Auf dieser Basis wurde das Einsparpotential für den Haushalt 2017 mit dem HKK Zeitraum 2017-2024 errechnet.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wildpark	0 €	0 €	0 €	0 €	5.500 €	11.600 €	17.900 €	24.100 €
Verfügungsmittel	29.100 €	29.100 €	29.100 €	29.100 €	29.100 €	29.100 €	29.100 €	29.100 €
Kindertagesstätten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	248.400 €	256.500 €
Sportplätze	0 €	0 €	12.700 €	12.900 €	13.300 €	13.500 €	13.900 €	14.000 €
Sporthallen	0 €	0 €	0 €	11.200 €	18.500 €	21.000 €	25.800 €	30.500 €
Freibad	0 €	0 €	0 €	91.100 €	92.400 €	93.800 €	93.100 €	92.000 €
Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	20.000 €	30.000 €	40.000 €
Einsparung	29.100 €	29.100 €	41.800 €	144.300 €	168.800 €	189.000 €	458.200 €	486.200 €

Wildpark Weißewarte Produkt 25312

Übergabe in eine gemeinnützige Gesellschaft ab 2020 mit einem anfänglichen Zuschuss in Höhe von 25.000 €, der dann jährlich um 5.000 € sinkt

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag	120.900 €	102.200 €	102.200 €	102.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand	176.600 €	134.400 €	135.500 €	131.500 €	25.000 €	20.000 €	15.000 €	10.000 €
Ergebnis	-55.700 €	-32.200 €	-33.300 €	-29.300 €	-25.000 €	-20.000 €	-15.000 €	-10.000 €
Einsparung	0 €	0 €	0 €	0 €	5.500 €	11.600 €	17.900 €	24.100 €

Verfügungsmittel der Ortschaften Produkt 28110

Reduzierung der Verfügungsmittel um 40 %.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand	50.800 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
Ergebnis	-50.800 €	-46.000 €	-46.000 €	-46.000 €	-46.000 €	-46.000 €	-46.000 €	-46.000 €
Einsparung	29.100 €	29.100 €	29.100 €	29.100 €	29.100 €	29.100 €	29.100 €	29.100 €

Ort	Plan 2017	60%	lt. Planungsgrundsatz	Übertragene Mittel aus 2015
Bellingen	1.700 €	1.020 €	1.100 €	709,65 €
Birkholz	4.800 €	2.880 €	2.900 €	1.206,47 €
Bittkau	4.900 €	2.940 €	3.000 €	1.764,82 €
Cobbel	3.000 €	1.800 €	1.800 €	602,75 €
Demker	3.800 €	2.280 €	2.300 €	1.277,54 €
Grieben	8.400 €	5.040 €	5.100 €	0,00 €
Hüselitz	1.600 €	960 €	1.000 €	763,90 €
Jerchel	2.700 €	1.620 €	1.700 €	1.364,59 €
Kehnert	3.600 €	2.160 €	2.200 €	364,62 €
Lüderitz	8.800 €	5.280 €	5.300 €	0,00 €
Ringfurth	3.500 €	2.100 €	2.100 €	1.026,11 €
Schellendorf	900 €	540 €	600 €	0,00 €
Schernebeck	3.300 €	1.980 €	2.000 €	1.481,05 €
Schönwalde	700 €	420 €	500 €	257,94 €
Tangerhütte	8.700 €	5.220 €	5.300 €	1.353,24 €
Uchtdorf	4.200 €	2.520 €	2.600 €	640,88 €
Uetz	2.900 €	1.740 €	1.800 €	0,00 €
Weißewarte	4.200 €	2.520 €	2.600 €	1.393,92 €
Windeberge	3.400 €	2.040 €	2.100 €	821,14 €
Gesamt	75.100 €	45.060 €	46.000 €	15.028,62 €

Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte Produkt 36510

Zusammenlegung der Standort auf 5 Grundeinrichtungen ab 2023.

Annahmen: Waldesrand Grieben, Dorfspatzen Lüderitz, Lüderitzer Kids, Friedrich Fröbel, Anne Frank

1. Variante: Kostenbeiträge bleiben unverändert

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag	2.536.300 €	2.525.300 €	2.517.600 €	2.517.600 €	2.517.600 €	2.517.600 €	2.153.800 €	2.153.800 €
Aufwand	3.737.300 €	3.741.500 €	3.786.700 €	3.789.400 €	3.837.300 €	3.883.500 €	3.320.400 €	3.366.100 €
Ergebnis	-1.201.000 €	-1.216.200 €	-1.269.100 €	-1.271.800 €	-1.319.700 €	-1.365.900 €	-1.166.600 €	-1.212.300 €
Einsparung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	248.400 €	256.500 €

2. Variante: Kostenbeiträge mit 5 prozentiger Erhöhung ab 07/2017

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag	2.550.600 €	2.559.600 €	2.551.900 €	2.551.900 €	2.551.900 €	2.551.900 €	2.185.800 €	2.185.800 €
Aufwand	3.737.300 €	3.741.500 €	3.786.700 €	3.789.400 €	3.837.300 €	3.883.500 €	3.320.400 €	3.366.100 €
Ergebnis	-1.186.700 €	-1.181.900 €	-1.234.800 €	-1.237.500 €	-1.285.400 €	-1.331.600 €	-1.134.600 €	-1.180.300 €
Einsparung	14.300 €	34.300 €	34.300 €	34.300 €	34.300 €	34.300 €	280.400 €	288.500 €

3. Variante: Kostenbeiträge mit 10 prozentiger Erhöhung ab 07/2017

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag	2.564.400 €	2.593.200 €	2.585.500 €	2.585.500 €	2.585.500 €	2.585.500 €	2.217.100 €	2.217.100 €
Aufwand	3.737.300 €	3.741.500 €	3.786.700 €	3.789.400 €	3.837.300 €	3.883.500 €	3.320.400 €	3.366.100 €
Ergebnis	-1.172.900 €	-1.148.300 €	-1.201.200 €	-1.203.900 €	-1.251.800 €	-1.298.000 €	-1.103.300 €	-1.149.000 €
Einsparung	28.100 €	67.900 €	67.900 €	67.900 €	67.900 €	67.900 €	311.700 €	319.800 €

Sportplätze Produkt 42400

Reduzierung der Kosten auf einen festen Zuschuss ab dem Jahr 2019.

Betrag pro Mitglied bestimmen 5 €
 Festbetrag für Antragstellung von Instandhaltung/Investition 7.500 €

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag	5.900 €	5.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand	32.700 €	32.900 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Ergebnis	-26.800 €	-27.000 €	-14.500 €	-14.500 €	-14.500 €	-14.500 €	-14.500 €	-14.500 €
Einsparung	0 €	0 €	12.700 €	12.900 €	13.300 €	13.500 €	13.900 €	14.000 €

Beispiel	Mitglieder	Zuschuss
Birkholz	50	250 €
Demker	100	500 €
Grieben	250	1.250 €
Lüderitz	300	1.500 €
Schernebeck	100	500 €
Uetz	100	500 €
Tangerhütte	500	2.500 €
		<u>7.000 €</u>

Sporthallen Produkt 42401

Reduzierung der Kosten durch Beteiligung der Vereine ab dem Jahr 2020.

Es erfolgt ab 2020 eine Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten.

Der Vorschlag der Verwaltung lautet, eine stufenweise Beteiligung von 10% (jährlich steigend), bis zum Ende des HKK-Zeitraumes (50%).

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
Aufwand	116.800 €	107.500 €	108.300 €	104.000 €	97.700 €	96.000 €	92.000 €	88.100 €
Ergebnis	-110.600 €	-101.300 €	-102.100 €	-97.800 €	-91.500 €	-89.800 €	-85.800 €	-81.900 €
Einsparung	0 €	0 €	0 €	11.200 €	18.500 €	21.000 €	25.800 €	30.500 €

Freibad Produkt 42410

Reduzierung der Kosten durch Schließung eines Freibades ab dem Jahr 2020.
 Gäste beider Freibäder gehen nur noch in 1 Freibad, darum keine Preiserhöhung.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Aufwand	198.800 €	191.100 €	178.400 €	88.000 €	86.700 €	90.000 €	88.400 €	91.100 €
Ergebnis	-169.800 €	-162.100 €	-149.400 €	-59.000 €	-57.700 €	-61.000 €	-59.400 €	-62.100 €
Einsparung	0 €	0 €	0 €	91.100 €	92.400 €	93.800 €	93.100 €	92.000 €

