

3. Lesung zum Haushaltsentwurf 2024

Gesamtbeträge Ergebnishaushalt 1. Lesung

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge	-18.919.336,41	-20.157.300	-19.330.700	-19.311.500	-19.294.100	-19.322.400
ordentliche Aufwendungen	17.496.017,28	20.228.300	20.345.600	20.855.800	21.062.900	21.634.800
außerordentliche Erträge	-54.701,44	-71.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
außerordentliche Aufwendungen	90.618,16	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.387.402,41	0	1.011.400	1.541.300	1.765.800	2.304.900

Gesamtbeträge Finanzhaushalt 1. Lesung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	-18.974.800	-18.163.500	-18.181.600	-18.215.400	-18.273.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	17.778.500	18.280.900	18.817.000	18.958.000	19.549.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.000	-164.500	-671.400	-153.900	-139.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.728.000	2.300.500	1.075.500	570.000	160.000
Aufnahme Kredite	-1.613.300	-2.536.000	-404.100	-1.166.100	0
Tilgung Kredite	715.000	1.014.500	691.800	1.440.900	697.200
Veränderung	211.400	731.900	1.327.200	1.433.500	1.993.200

Gesamtbeträge Ergebnishaushalt 2. Lesung

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge	-18.919.336,41	-20.157.300	-19.770.500	-19.586.400	-19.562.700	-19.595.600
ordentliche Aufwendungen	17.496.017,28	20.228.300	20.405.100	20.815.500	21.009.400	21.591.700
außerordentliche Erträge	-54.701,44	-71.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
außerordentliche Aufwendungen	90.618,16	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.387.402,41	0	631.100	1.226.100	1.443.700	1.993.100

Gesamtbeträge Finanzhaushalt 2. Lesung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	-18.974.800	-18.543.100	-18.456.500	-18.484.00	-18.542.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	17.778.500	18.340.400	18.776.700	18.904.500	19.505.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.000	-1.883.500	-671.400	-158.900	-153.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.728.000	2.829.500	1.205.500	1.120.000	160.000
Aufnahme Kredite	-1.613.300	-946.000	-534.100	-1.711.100	0
Tilgung Kredite	715.000	599.500	671.800	1.420.900	707.200
Veränderung	211.400	396.800	992.000	1.091.400	1.677.000

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
3650010000 Kita Schatzinsel	2. Lesung	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
332100	3. Lesung	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
3650030000 Kita Kunterbunt	2. Lesung	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
332100	3. Lesung	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
3650040000 Kita Farbenspiel	2. Lesung	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
332100	3. Lesung	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
6110010010 Gewerbe- steuer	2. Lesung	-4.500.000	-4.500.000	-4.446.200	-4.446.200
301300	3. Lesung	-3.865.800	-4.098.300	-4.288.200	-4.418.900

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
6110010110 Gewerbe- steuerumlage	2. Lesung	315.000	315.000	311.300	311.300
434100	3. Lesung	270.600	286.900	300.200	309.300

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
6110010050 Schlüsselzu- weisungen	2. Lesung	-3.085.000	-2.585.000	-2.306.000	-2.118.000
311100	3. Lesung	-3.085.000	-2.815.600	-2.529.500	-2.224.200

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
6110010100 Kreisumlage	2. Lesung	5.677.000	5.755.000	5.805.000	5.833.000
437210	3. Lesung	5.677.000	5.702.000	5.753.000	5.808.500

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
6110010040 Sstg. Gemein- desteuern	2. Lesung	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
303100	3. Lesung	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
5410010000 Gem.Str., Wege u. Pl.	2. Lesung	50.000	0	0	0
443112	3. Lesung	0	0	0	0

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
2520010020 Landrichter- haus	2. Lesung	33.600	34.900	36.600	38.400
303100	3. Lesung	31.800	33.000	34.700	36.400

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
2720010000 Bibilothek	2. Lesung	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
332100	3. Lesung	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
5730020030 DGA Cäci	2. Lesung	-500	-500	-500	-500
341100	3. Lesung	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
5381010010 ZentrAbwas- serbes.	2. Lesung	-1.172.000	-1.137.000	-1.137.000	-1.137.000
332102	3. Lesung	-1.283.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
3650010000 Kita Schatzinsel	2. Lesung	-290.000	-294.000	-298.000	-298.000
314100	3. Lesung	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
3650030000 Kita Farbenspiel	2. Lesung	-157.500	-160.000	-162.500	-162.500
314100	3. Lesung	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
3650040000 Kita Kunterbunt	2. Lesung	-116.000	-118.000	-120.000	-120.000
314100	3. Lesung	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
I1.202405. 555.002	2. Lesung	-384.000	0	0	0
Zuschuss Buswarte- hallen 2024	3. Lesung	-288.600	0	0	0

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
I1.202121. 555.006	2. Lesung	-576.000	0	0	0
Zuschuss Lüftung GS Sande	3. Lesung	-500.000	0	0	0

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
I1.202122. 555.007	2. Lesung	-324.000	0	0	0
Zuschuss Lüftung GS Cäci	3. Lesung	-250.000	0	0	0

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
I1.202220. 555.003	2. Lesung	-252.000	0	0	0
Zuschuss Lüftung GS NSG	3. Lesung	-150.000	0	0	0

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
I1.202320. 510.001	2. Lesung	250.000	200.000	200.000	0
Kanalkataster Schmutz- wasser	3. Lesung	0	200.000	200.000	0

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
I1.202323. 500.001	2. Lesung	110.000	150.000	150.000	0
Sanierung DGA Cäci	3. Lesung	0	0	0	0

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
I1.202425. 500.001	2. Lesung	0	0	0	0
Lüftung KBH	3. Lesung	11.200	0	0	0

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
I1.202425. 555.002	2. Lesung	0	0	0	0
Zuschuss Lüftung KBH	3. Lesung	-11.200	0	0	0

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
I1.202422. 500.001	2. Lesung	11.000	0	0	0
Parkautomat Bahnhofstr.	3. Lesung	0	0	0	0

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
I1.202422. 500.002	2. Lesung	11.000	0	0	0
Parkautomat Sander See	3. Lesung	0	0	0	0

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
Kredit- aufnahmen	2. Lesung	-1.346.000	-534.100	-1.711.100	0
Investitionen	3. Lesung	-911.400	-384.100	-811.100	0

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
Tilgung Kredite	2. Lesung	999.500	671.800	1.420.900	707.200
	3. Lesung	599.500	671.800	670.900	707.200

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
6120010000 Sstg. allg. Finanz- wirtschaft	2. Lesung	223.000	325.000	331.000	385.000
451700 Zinsen an Kreditinstitute	3. Lesung	207.000	270.000	265.000	313.000

Änderungen nach 2. Lesung

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
Abschrei- bungen	2. Lesung	2.064.700	2.038.800	2.104.900	2.085.800
	3. Lesung	1.853.600	1.820.400	1.919.000	1.974.200

Haushalts- stelle	Stand	2024	2025	2026	2027
Auflösungs- erträge	2. Lesung	-1.167.200	-1.129.900	-1.078.700	-1.053.400
	3. Lesung	-1.029.900	-1.000.200	-949.100	-925.400

Gesamtbeiträge Ergebnishaushalt 3. Lesung

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge	-18.919.336,41	-20.157.300	-19.152.200	-19.427.300	-19.631.800	-19.679.700
ordentliche Aufwendungen	17.496.017,28	20.228.300	20.081.800	20.459.100	20.692.500	21.379.600
außerordentliche Erträge	-54.701,44	-71.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
außerordentliche Aufwendungen	90.618,16	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.387.402,41	0	926.100	1.028.800	1.057.700	1.696.900

Gesamtbeträge Finanzhaushalt nach Änderung

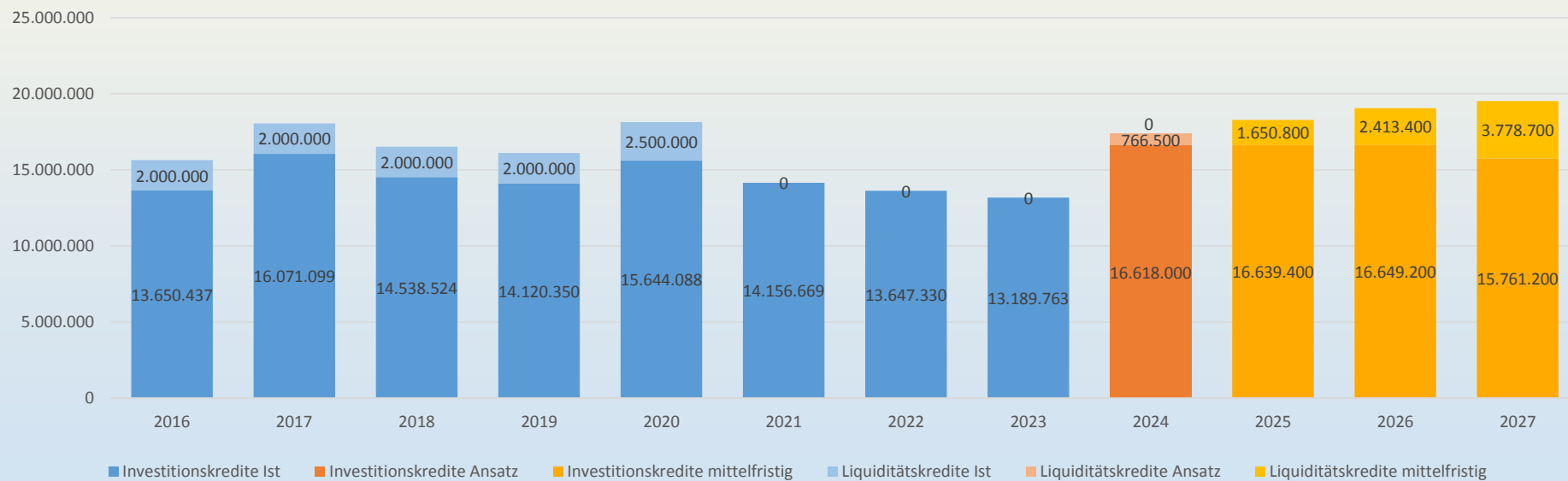
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	-18.974.800	-18.062.100	-18.427.100	-18.682.700	-18.754.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	17.778.500	18.228.200	18.638.700	18.773.500	19.405.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.000	-1.547.300	-671.400	-158.900	-153.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.728.000	2.458.700	1.055.500	970.000	160.000
Aufnahme Kredite	-1.613.300	-911.400	-384.100	-811.100	0
Tilgung Kredite	715.000	599.500	671.800	670.900	707.200
Veränderung	211.400	765.600	883.400	761.700	1.364.400

Entwicklung der Ergebnisse aufgrund der vorläufigen und voraussichtlichen Jahresergebnisse

	Vorl. ergebnis 2022	Prognose 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Jahresergebnis	-1.387.402,41	300.000	926.100	1.028.800	1.057.700	1.696.900
Σ Fehlbeträge aus Vorjahren	3.799.249,82	2.411.847,41	2.711.847,41	3.637.947,41	4.666.747,41	5.724.447,41
fortgeschriebenes Jahresergebnis	2.411.847,41	2.711.847,41	3.637.947,41	4.666.747,41	5.724.447,41	7.421.347,41

Verschuldung

Entwicklung der Ergebnisse



Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsausgleich

nach § 110 Abs. 4 S. 1 NKomVG erforderlich

--> in der Planung nicht erreicht

nach § 110 Abs. 5 NKomVG auch erfüllt, wenn
Verrechnung mit Überschussrücklagen möglich

--> nicht vorhanden

Ausgleich (aller Fehlbeträge!) in mittelfristiger Planung

--> nicht erreicht

nach § 110 Abs. 8 S. 1 NKomVG ist dann ein Haushaltssicherungskonzept
erforderlich

Haushaltssicherungskonzept

1. Nennung
 - des genauen Umsetzungszeitpunktes
 - der Umsetzungsmethode
 - des bezifferten Konsolidierungsvolumens jeder Einzelmaßnahmen
2. Maßnahmen dürfen nicht bereits Bestandteil vorheriger Konzepte sein
3. finanzielle Auswirkungen der Maßnahmen festlegen
4. Gegenüberstellungen mit und ohne Maßnahmen
5. Konsolidierung Fehlbetrag 2024 muss bis 2031 erfolgen

Haushaltssicherungskonzept

Einnahmen	Mehrertrag 2024	Mehrertrag 2025	Mehrertrag 2026	Mehrertrag 2027	Mehrertrag 2028	Mehrertrag 2029
Erhöhung der Grundsteuer	439.500 €	439.500 €	439.500 €	439.500 €	439.500 €	439.500 €
Erhöhung Standgelder Wochenmarkt	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Erhöhung Leihentgelte	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Erhöhung der Nutzungsentgelte der Dorfgemeinschaftsanlagen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Erhöhung Vergnügungssteuer	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Gesamt	473.700 €	473.700 €	473.700 €	473.700 €	473.700 €	473.700 €

Haushaltssicherungskonzept

Ausgaben	Minderaufwand 2024	Minderaufwand 2025	Minderaufwand 2026	Minderaufwand 2027	Minderaufwand 2028	Minderaufwand 2029
Einstellung Konzeption Seniorenarbeit	48.400 €	51.000 €	52.100 €	52.100 €	52.100 €	52.100 €
Reduzierung Umfang Cultura	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Reduzierung Öffnungstag Küsteum	1.800 €	1.900 €	1.900 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Abschaffung Städtebauförderung	2.600 €	5.200 €	7.800 €	10.400 €	13.000 €	15.600 €
Verzicht auf Sanierung DGA Cäci	0 €	0 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamt	54.800 €	60.100 €	68.800 €	76.500 €	79.100 €	81.700 €



Haushaltssicherungskonzept

Freiwillige Leistungen

Diese sind im einzelnen aufzuführen und zu begründen. (Anlage zum Haushaltssicherungskonzept)

Pflichtaufgaben

Sind kritisch zu prüfen.

Einnahmen

Es sollen zusätzliche Einnahmen erzielt werden, insbesondere Benutzungsgebühren sind auf Angemessenheit zu prüfen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!