

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ^{e1)} — EUR—	Haushaltsjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ²⁾	Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
I.1	Erhöhung der Grundsteuer A + B auf 650 Punkte	6110010020/ 301100; 6110010030/ 301200	22.06.23; Rückwirkend zum 01.01.23	Erfolgt	109.000 + 1.360.300	141.600 + 1.767.200 439.500	141.600 + 1.767.200 439.500	141.600 + 1.767.200 439.500	141.600 + 1.767.200 439.500	141.600 + 1.767.200 439.500	141.600 + 1.767.200 439.500	2.637.000
I.2	Erhöhung der Standgelder des Wochenmarkts	5730010060/ 332100	Zum 01.01.24;mit Beschluss vom 12.10.2023	Erfolgt	5.300	7.800 2.500	7.800 2.500	7.800 2.500	7.800 2.500	7.800 2.500	7.800 2.500	15.000
I.3	Erhöhung der Leihentgelte der Bücherei	2720010000/ 3321000	Zum 01.01.24; Mit Beschluss vom 12.10.23	Erfolgt	6.300	9.000 2.700	9.000 2.700	9.000 2.700	9.000 2.700	9.000 2.700	9.000 2.700	16.200
I.4	Erhöhung der Entgelte für die Nutzung der Dorfgemeinschaftsanlage Cäcilienroden und des Rathauses	5730020030/ 341100	Zum 01.01.24; Mit Beschluss vom 12.10.2023	Erfolgt	500	8.500 8.000	8.500 8.000	8.500 8.000	8.500 8.000	8.500 8.000	8.500 8.000	48.000
I.5	Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 25 %	6110010040/ 303100	Beschlussfassung zum	In Umsetzung	154.000	175.000 21.000	175.000 21.000	175.000 21.000	175.000 21.000	175.000 21.000	175.000 21.000	126.000

- 1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.
- 2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

			04.04.2024 vorgesehen									
I.6	Erhöhung der Standgelder Sander Markt	5730010030/ 332100	Beschluss- fassung zum 04.04.2024	In Umsetzung	5.000 €	5.500 500	5.500 500	5.500 500	5.500 500	5.500 500	5.500 500	3.000
	Gesamt					474.200	474.200	474.200	474.200	474.200	474.200	2.845.200
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
II.1	Einstellung der Konzeption Seniorenarbeit	3150010010/ 401200 402200 403200 404100 443105	22.06.23; Beschluss keine Nachbe- setzung einleiten; Personal- kosten in 2024 entsprechend gekürzt	erfolgt	65.700 (2024) 69.000 (2025) 71.000 (2026) Ab 2027 wird eine gleichblei- bende Einsparung angenommen	17.300 48.400	18.000 51.000	18.900 52.100	19.800 52.100	19.800 52.100	19.800 52.100	307.800
II.2	Reduzierung der Veranstaltungsreihe Cultura			In Umsetzung	12.000	10.000 2.000	10.000 2.000	10.000 2.000	10.000 2.000	10.000 2.000	10.000 2.000	12.000
II.3	Reduzierung der Öffnungstage des Küsteums	2520010020/ 401200		In Umsetzung	33.600 (2024)	31.800 1.800	33.000 1.900	34.700 1.900	36.400 2.000	36.400 2.000	36.400 2.000	11.600
II.4	Abschaffung der Städtebauförderung	Diverse/	Zum 01.01.24; Mit Beschluss vom 25.01.24	Erfolgt	2.600 Saldierte Abschreibung p.a.	0 2.600	0 5.200	0 7.800	0 10.400	0 13.000	0 15.600	54.600
II.5	Verzicht auf weitere Sanierung DGA Cäcilienroden	1110090090/ 471170		In Umsetzung	10.000 € AfA p.a.	0 0	0 0	0 5.000	0 10.000	0 10.000	0 10.000	35.000
II.6	Reduzierung Öffnungszeiten der Gemeindebibliothek	2720010000/ 401200	Anpassung der Öffnungszeiten	In Umsetzung ab 3. Quartal 2024	101.400 (2024) 105.200 (2025) 110.500 (2026) 116.000 (2027) Ab 2027 wird eine	98.200 3.200	98.100 7.100	103.000 7.500	108.200 7.800	108.200 7.800	108.200 7.800	41.200

					gleichbleibende Einsparung angenommen							
	Gesamt					58.000	67.200	76.300	84.000	86.900	89.500	421.000
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						1.447.500	1.555.400	1.593.000	2.239.600	2.242.500	2.245.100	—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						915.300	1.014.000	1.042.500	1.681.400	1.681.400	1.681.400	—