

**6. Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis**

Zum Abbau der ausgewiesenen Fehlbeträge sollen unter anderem die folgenden konkreten Maßnahmen beitragen. Nach der Anlage 1 zu den „Hinweisen zur Aufstellung und inhaltliche Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten (§ 110 Abs. 8 NKomVG)“ ist das Muster für die „Übersicht Haushaltssicherungskonzept“ in tabellarischer Form zu verwenden.

| Lfd. Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme  | Buchungsstelle (Produkt)           | Umsetzungszeitpunkt (Datum) | Umsetzungsmethode   | Bezugsgröße <sup>1)</sup><br>- EUR - | 2021                              | 2022       | 2023       | 2024       | 2025                     | 2026                     | 2027 | Gesamt | Bemerkungen  |
|----------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|------|--------|--|
|          |   |                                    |                             |   |                                      | Finanzielle Auswirkungen (in EUR) |            |            |            |                          |                          |      |        |  |
|          |   |                                    |                             |   |                                      | Haushaltsjahr                     | Planjahr 1 | Planjahr 2 | Planjahr 3 | Planjahr 4 <sup>2)</sup> | Planjahr 5 <sup>2)</sup> |      |        |  |
| 1.       | <b>Erträge / Einzahlungen</b>   |                                    |                             |   |                                      |                                   |            |            |            |                          |                          |      |        |  |
| 1        | Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)   | 111.25 (Liegenschaften)            |                             | Verkauf von nicht benötigten Ackerflächen, Streubesitz und anderen Flächen  |                                      |                                   |            |            |            |                          |                          |      | 0      | investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand |
| 2        | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt | 111.25 (Liegenschaften)            |                             | Anheben der Miet- und Pachteinnahmen (um pauschal 10 %)   | 173.000                              |                                   | 17.300     | 17.300     | 17.300     | 17.300                   | 17.300                   |      | 86.500 |  |
| 3        | Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)   | 111.25 (Liegenschaften)            |                             | Umwandlung von Baulücken und Potentialflächen in Bauland  |                                      |                                   |            |            |            |                          |                          |      | 0      | investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand |
| 4        | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt | 111.25 (Liegenschaften)            |                             | Verpachtung von nicht genutzten Flächen   |                                      |                                   | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500                    | 2.500                    |      | 12.500 |  |
| 5        | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt | 111.25 und 111.51 (Liegenschaften) |                             | Verpachtung von Solarflächen städtischer Einrichtungen an Dritte  |                                      |                                   | 2.000      | 2.500      | 2.500      | 2.500                    | 2.500                    |      | 12.000 |  |
| 6        | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt  | 122.01 (Ordnungsamt)               |                             | Erhöhung der Entgelte für Sondernutzungen im öffentl. Straßenraum, Schwertransporte um 10 % (oder sogar mehr?)                                | 22.000                               | 2.200                             | 2.200      | 2.200      | 2.200      | 2.200                    | 2.200                    |      | 13.200 |  |
| 7        | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt  | 122.03 (Standesamt)                |                             | "Sondergebühren" für Trauungen an Wochenenden und/oder Feiertagen   |                                      | 800                               | 800        | 800        | 800        | 800                      | 800                      |      | 4.800  |  |
| 8        | Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)   | 126.01 (Brandschutz)               |                             | Verkauf von nicht mehr genutzten Feuerwehrhäusern (Warzen)  |                                      |                                   |            |            |            |                          |                          |      | 0      | investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand |
| 9        | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt  | 126.01 (Brandschutz)               |                             | Anheben der Feuerwehrgebührensatzung und entspr. Entgelte für sonst. Dienstleistungen (rechnerisch pauschal 10 %- neue Satzung notwendig (!)) | 60.000                               |                                   | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000                    | 6.000                    |      | 30.000 |  |

| Lfd. Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme  | Buchungsstelle (Produkt)          | Umsetzungszeitpunkt (Datum) | Umsetzungsmethode   | Bezugsgröße <sup>1)</sup> - EUR - | 2021                              | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | Gesamt    | Bemerkungen   |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---|
|          |   |                                   |                             |   |                                   | Finanzielle Auswirkungen (in EUR) |         |         |         |         |         |         |           |   |
| 1        | 2   | 3                                 | 4                           | 5   | 6                                 | 7                                 | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      |           |   |
| 10       | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt                              | 211.01 (Grundschulen)             |                             | Anheben der Kopierkosten für Schüler; Erstattungen durch die Schulen  |                                   | 1.800                             | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 10.800    | Anheben der jährlichen Elternbeiträge von 5 auf 6 €   |
| 11       | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt                              | 252.01 (Museen)                   |                             | Nutzung von Möglichkeiten für Sponsoring oder Fundraising bei Ausstellungen in Museen im zugelassenen gesetzlichen Rahmen |                                   | 100                               | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 600       | Stellungnahme durch Fachamt; evtl. durch Sponsoren im Ausnahmefall möglich                              |
| 12       | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt                              | 252.01 (Stadtarchiv)              |                             | Einführen / Anheben von Nutzungsentgelten im Stadtarchiv (z.B. für private Forschungen im Bereich Familiengeschichte)     |                                   | 400                               | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 2.400     | Stellungnahme durch Fachamt; lt. Vw.-Kostensatzung möglich  |
| 13       | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt                              | 281.01 (Heimat- und Kulturpflege) |                             | Ausweitung von Sponsoring / Fundraising bei Kulturveranstaltungen im zugelassenen gesetzlichen Rahmen                     |                                   | 1.000                             | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 6.000     |   |
| 14       | Erhöhung von Erträgen / Verminderung Betriebskostenzuschuss   | 365.xx (Kindertagesstätten)       |                             | Erhebung kostendeckender Essengelder in KiTas   |                                   | 2.500                             | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 27.500    |   |
| 15       | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt der städtischen Sportstätten | 421.01 (Sportförderung)           |                             | Anheben der Benutzungsgebühren und Entgelte für eigene Sportstätten um 10 %   | 9.200                             |                                   | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 3.300   | 16.500    | Politischer Beschluss   |
| 16       | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt                              | 421.01 (Sportförderung)           |                             | Ausweitung von Sponsoring / Fundraising bei Sportveranstaltungen im zugelassenen gesetzlichen Rahmen                      |                                   | 800                               | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     | 800     | 4.800     | Stellungnahme durch Fachamt; evtl. Erhöhung Marathon auf 10 € statt 3€ pro Person; ggf. weitere Spenden |
| 17       | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades            | 424.02 (7 Berge Bad)              |                             | Anheben der Eintrittspreise öffentl. Badebetrieb um 20 %  | 204.000                           | 40.800                            | 40.800  | 52.200  | 52.200  | 52.200  | 52.200  | 52.200  | 290.400   | Politischer Beschluss; vorauss. ab 2024 wieder gewohnte Besucherzahlen                                  |
| 18       | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades            | 424.02 (7 Berge Bad)              |                             | Erhöhung der sonstigen Eintrittsgelder um 20 % (ohne KiTas, Schulen und Vereine); nur Kurse und Externe                   | 46.000                            | 9.200                             | 9.200   | 9.200   | 9.200   | 9.200   | 9.200   | 9.200   | 55.200    | Politischer Beschluss   |
| 19       | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses der städtischen Friedhöfe                 | 553.01 (Friedhöfe)                |                             | Anpassung der Friedhofsgebühren nach Kalkulation  | 310.000                           | 100.000                           | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 725.000   | Stellungnahme durch Fachamt; zusätzliche Erträge bei nahezu Kostendeckung; Politischer Beschluss        |
| 20       | Erhöhung von Steuern  | 611.01 (Steuern und Abgaben)      |                             | Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 500 auf 550 v.H.  | 100.000                           | 10.000                            | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 60.000    | Politischer Beschluss   |
| 21       | Erhöhung von Steuern  | 611.01 (Steuern und Abgaben)      |                             | Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 500 auf 550 v.H.  | 4.200.000                         | 420.000                           | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 2.520.000 | Politischer Beschluss   |

Finanzausschuss  
23.11.2021

| Lfd. Nr.  | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Buchungsstelle (Produkt)     | Umsetzungszeitpunkt (Datum) | Umsetzungsmethode  | Bezugsgröße <sup>1)</sup> - EUR - | 2021                              | 2022             | 2023             | 2024             | 2025                     | 2026                     | 2027             | Gesamt            | Bemerkungen           |
|-----------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|           |                              |                              |                             |  |                                   | Finanzielle Auswirkungen (in EUR) |                  |                  |                  |                          |                          |                  |                   |                       |
|           |                              |                              |                             |  |                                   | Haushaltsjahr                     | Planjahr 1       | Planjahr 2       | Planjahr 3       | Planjahr 4 <sup>2)</sup> | Planjahr 5 <sup>2)</sup> |                  |                   |                       |
| 22        | Erhöhung von Steuern         | 611.01 (Steuern und Abgaben) |                             | Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 400 auf 450 v.H. | 7.000.000                         | 875.000                           | 875.000          | 875.000          | 875.000          | 875.000                  | 875.000                  | 875.000          | 5.250.000         | Politischer Beschluss |
| 23        | Erhöhung von Steuern         | 611.01 (Steuern und Abgaben) |                             | Erhöhung der Spielgerätesteuern um 5 % auf 15 %                    | 350.000                           | 175.000                           | 175.000          | 175.000          | 175.000          | 175.000                  | 175.000                  | 175.000          | 1.050.000         | Politischer Beschluss |
| 24        | Erhöhung von Steuern         | 611.01 (Steuern und Abgaben) |                             | Erhöhung der Hundesteuer um 6 € pro Jahr                           | 110.000                           | 12.000                            | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000                   | 12.000                   | 12.000           | 72.000            | Politischer Beschluss |
| <b>I.</b> | <b>Gesamt</b>                |                              |                             |  |                                   | <b>1.651.600</b>                  | <b>1.710.200</b> | <b>1.722.100</b> | <b>1.722.100</b> | <b>1.722.100</b>         | <b>1.722.100</b>         | <b>1.722.100</b> | <b>10.250.200</b> |                       |

| II. | Aufwendungen / Auszahlungen  |                                   |  |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 1   | Reduzierung von Zuschüssen u.ä.  | 111.01 (Verwaltungsleitung)       |  | Präsente für Jubiläen und Geburtstage usw.; Anhebung der Altersgrenze oder nur noch 10-Jahresrhythmen...                 |        | 2.300  | 2.300  | 2.300  | 2.300  | 2.300  | 2.300  | 2.300  | 13.800 | Politischer Beschluss   |
| 2   | Reduzierung von Zuschüssen u.ä.  | 111.02 (Gemeindeorgane)           |  | Kürzung von Zuschüssen an die Fraktionen   | 8.100  |        | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 5.000  | Politischer Beschluss   |
| 3   | Reduzierung von Zuschüssen u.ä.  | 111.02 (Gemeindeorgane)           |  | Absenkung der Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder   | 75.200 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 71.400 | Politischer Beschluss   |
| 4   | Reduzierung des Personalaufwands   | 111.04 (Haupt- und Personalamt)   |  | Einsparung von Führungskräften durch Umwandlung der Abteilungsleitungen zu Amtsleitungen; evtl auch Trennen von Aufgaben |        |        |        | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 |   |
| 5   | Reduzierung des Sachaufwands   | 111.10 (innere Dienste)           |  | Wegfall eines Dienstwagens für den BGM und die Dezerneten; Einsparung von Leasingkosten                                  |        |        | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 22.500 |   |
| 6   | Reduzierung des Sachaufwands   | 111.10 (innere Dienste)           |  | Kündigung von nicht mehr benötigten (oder doppelten) Zeitschriften- und Zeitungsabonnements                              |        | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 5.400  |   |
| 7   | Reduzierung des Sachaufwands   | 111.10 (innere Dienste)           |  | Einsparung durch den ausschließlich digitalen Versand sämtlicher Sitzungsunterlagen                                      |        | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 12.000 | Stellungnahme durch Fachamt; bis zu 2.000 € möglich, wenn komplett digital  |
| 8   | Reduzierung des Sachaufwands   | 122.02 (Bürgeramt)                |  | Keine schriftliche Mitteilung mehr für ablaufende Ausweisdokumente; Einsparung von Porto- und Verwaltungskosten          |        | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 3.000  | freiwillige Aufgabe   |
| 9   | Reduzierung der Zuschussaufwendungen   | 263.01 (Musikschulen)             |  | Verringerung der finanziellen Förderung von Musikschulen (pauschal 10 %)   | 29.000 |        | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 2.900  | 14.500 | Politischer Beschluss   |
| 10  | Reduzierung des Sachaufwands   | 281.01 (Denkmalschutz)            |  | Reduzierung der Kosten für Denkmalunterhaltung   |        | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 6.000  |   |
| 11  | Reduzierung der Zuschussaufwendungen   | 281.01 (Heimat- und Kulturpflege) |  | Pauschale Senkung der Betriebskostenzuschüsse an kulturelle Einrichtungen und/oder Schaffung von Anreizpauschalen        |        |        | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 15.000 | Politischer Beschluss   |
| 12  | Einsparung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus dem Patronatsvertrag mit der ev.-luth. Kirchengemeinde | 291.01 (Patronatsvertrag)         |  | Kündigung bzw. Aufhebung   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | kann nur schwer mit Zahlen belegt werden. Ein jährliches "Ansparen" in Form von Rückstellungen o.ä. ist nicht zulässig. |

| Lfd. Nr.   | Kurzbezeichnung der Maßnahme   | Buchungsstelle (Produkt)      | Umsetzungszeitpunkt (Datum) | Umsetzungsmethode   | Bezugsgröße <sup>1)</sup> - EUR - | 2021                              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025                     | 2026                     | 2027             | Gesamt  | Bemerkungen   |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------|---|
|            |  |                               |                             |   |                                   | Finanzielle Auswirkungen (in EUR) |                |                |                |                          |                          |                  |         |   |
|            |  |                               |                             |   |                                   | Haushaltsjahr                     | Planjahr 1     | Planjahr 2     | Planjahr 3     | Planjahr 4 <sup>2)</sup> | Planjahr 5 <sup>2)</sup> |                  |         |   |
| 13         | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt                   | 351.70 (Wohlfahrtsverbände)   |                             | Neue Vergaberichtlinien für Zuschüsse an soziale Institutionen und Wohlfahrtsverbände; Deckelung auf max. 10.000 €  | 14.800                            | 4.800                             | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 4.800                    | 4.800                    | 4.800            | 28.800  | Politischer Beschluss   |
| 14         | Reduzierung des Sach- und Personalaufwands   | 361.01 (Tagespflege)          | 01.08.2022                  | Schließung der städtischen GPT "Kleine Glückskäfer" in der Bahnhofstraße und Weiterführung als übliches Gewerbe von Privatpersonen (ab 2027 auch keine Mietzahlungen mehr-Vertragsende) |                                   | 38.300                            | 92.000         | 93.000         | 94.000         | 95.000                   | 129.000                  | 541.300          |         |   |
| 15         | Reduzierung des Sach- und Personalaufwands   | 365.xx (Kindertagesstätten)   |                             | Anpassung des Personalschlüssels an die demografische Entwicklung bei Kindertagesstätten  |                                   |                                   |                |                | 25.000         | 30.000                   | 35.000                   | 90.000           |         |   |
| 16         | Einsparung von baul. Unterhaltungsaufwand  | 424.01 (eigene Sportstätten)  |                             | Aufgabe von weiteren Sportflächen   |                                   | 5.000                             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000                    | 5.000                    | 30.000           |         |   |
| 17         | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades | 424.02 (7 Berge Bad)          |                             | Dauerhaftes Ende des Saunabetriebes im 7 Berge Bad; Einsparung des Defizites (Basis 2019)   | 22.000                            | 22.000                            | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000                   | 22.000                   | 121.000          | 121.000 | Politischer Beschluss   |
| 18         | Reduzierung der Bau- und Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen usw.                                     | 541.01 (Gemeindestraßen)      |                             | Reduzierung der Tätigkeiten, der Intervalle für den Bereich der eigenen Zuständigkeiten; Reduzierung der Leistungsqualität (pauschal 10%)   | 250.000                           | 25.000                            | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000                   | 25.000                   | 150.000          | 150.000 | Politischer Beschluss   |
| 19         | Reinigung der Mobilitätszentrale finanziert durch die Stadt ???  | 547.02 (Mobilitätszentrale)   |                             | Übertragen der Aufgabe an die Region bzw. Rechnungstellung an den Landkreis   |                                   | 2.500                             | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500                    | 2.500                    | 15.000           | 15.000  | NK-Abrechnung mit dem Landkreis                                 |
| 20         | Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses der städtischen Friedhöfe      | 553.01 (Friedhöfe)            |                             | kostensenkende Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung   |                                   |                                   | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000                    | 5.000                    | 25.000           | 25.000  | Stellungnahme durch Fachamt; noch schwer in Zahlen darzustellen |
| 21         | Reduzierung von Zuschüssen u.ä.  | 571.01 (Wirtschaftsförderung) |                             | Reduzierung des Zuschusses an FAA durch Anheben der Marktentgelte   | 0                                 | 2.500                             | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500                    | 2.500                    | 15.000           | 15.000  |   |
| 22         | Reduzierung des Sachaufwands   | 575.01 (Tourismus)            |                             | Überprüfung einzelner Tourismusprojekte auf ihre Wirtschaftlichkeit bzw. Nutzen   |                                   | 2.500                             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000                    | 5.000                    | 27.500           | 27.500  |   |
| 23         | Reduzierung des Sach- und Personalaufwands   | mehrere möglich               |                             | Organisatorische Veränderungen innerhalb der Dezernate und/oder Ämter, Abteilungen; Neustrukturierung von Aufgabenzuordnungen; Aufgabenkritik insgesamt                                 |                                   |                                   | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000                   | 30.000                   | 150.000          | 150.000 |   |
| 24         | Reduzierung des Sachaufwands   | mehrere möglich               |                             | Einsparungen durch die Modernisierung von Heizungsanlagen   |                                   |                                   | 5.000          | 5.000          | 10.000         | 10.000                   | 10.000                   | 40.000           | 40.000  | Einsparmöglichkeiten noch nicht konkret ermittelt               |
| <b>II.</b> | <b>Gesamt</b>  |                               |                             |   |                                   | <b>110.200</b>                    | <b>228.800</b> | <b>249.800</b> | <b>280.800</b> | <b>286.800</b>           | <b>325.800</b>           | <b>1.482.200</b> |         |   |

| Lfd. Nr.   | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Buchungsstelle (Produkt) | Umsetzungszeitpunkt (Datum) | Umsetzungsmethode | Bezugsgröße <sup>1)</sup><br>- EUR - | Finanzielle Auswirkungen (in EUR) |            |            |            |                          |                          | Gesamt      | Bemerkungen |
|--|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|  |                              |                          |                             |                   |                                      | Haushaltsjahr                     | Planjahr 1 | Planjahr 2 | Planjahr 3 | Planjahr 4 <sup>2)</sup> | Planjahr 5 <sup>2)</sup> |             |             |
| 1  | 2                            | 3                        | 4                           | 5                 | 6                                    | 7                                 | 8          | 9          | 10         | 11                       | 12                       | 13          |             |
| <b>Gesamtergebnis ohne</b> die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen |                              |                          |                             |                   |                                      | -2.762.100                        | -2.639.200 | -2.082.400 | -1.544.900 | -1.205.050               | -784.210                 | -11.017.860 |             |
| <b>Gesamtergebnis mit</b> den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen  |                              |                          |                             |                   |                                      | -1.000.300                        | -700.200   | -110.500   | 458.000    | 803.850                  | 1.263.690                | 714.540     |             |
| = möglicher Konsolidierungserfolg pro Haushaltsjahr  |                              |                          |                             |                   |                                      | 1.761.800                         | 1.939.000  | 1.971.900  | 2.002.900  | 2.008.900                | 2.047.900                | 11.732.400  |             |

- 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 gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

|   | 31.12.2021  | 31.12.2022  | 31.12.2023  | 31.12.2024  | 31.12.2025  | 31.12.2026  | 31.12.2027  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Voraussichtliche Bilanzposition "Jahresergebnis" + "Sollfehlbetrag aus der Kameralistik" zum Ende eines jeden Jahres <b>ohne</b> Haushaltssicherungsmaßnahmen | -34.487.900 | -37.250.000 | -39.889.200 | -41.971.600 | -43.516.500 | -44.721.550 | -45.505.760 |
| Voraussichtliche Bilanzposition "Jahresergebnis" + "Sollfehlbetrag aus der Kameralistik" zum Ende eines jeden Jahres <b>mit</b> Haushaltssicherungsmaßnahmen  | -34.487.900 | -35.488.200 | -36.188.400 | -36.298.900 | -35.840.900 | -35.037.050 | -33.773.360 |

mögliche bilanzielle Verbesserungen (kumuliert) 1.761.800 3.700.800 5.672.700 7.675.600 9.684.500 11.732.400

Finanzausschuss  
23.11.2021