

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

Teil A

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungsbericht	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept	Abweichung (+/-)	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnis- rechnung *)
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1	2	3	4	5
2022	797.822,67	701.100,00	96.722,67	771.414,06
2023	954.391,41	1.191.300,00	- 236.908,59	2.082.719,76

*) Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

Teil B

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre ab 2022

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge/Einzahlungen						
1	Anheben der Miet- und Pachteinnahmen	111.25	2023		17.300,00	-	Noch keine Umsetzung wegen zweifachen Personalwechsels in 2022
2	Verpachtung von nicht genutzten Flächen	111.25	2023		2.500,00	-	Noch keine Umsetzung wegen zweifachen Personalwechsels in 2022
3	Verpachtung von Solarflächen	111.25	2023		2.000,00	-	Noch keine Umsetzung wegen zweifachen Personalwechsels in 2022
4	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren im öffentlichen Straßenraum	122.01	2022 2023		500,00 1.500,00	- -	Umsetzung ist für 2024 geplant
5	Neukalk. der Gebühren für Feuerwehreinsätze	126.01.3321500	2023	2023	6.000,00	82.590,83	
6	Sondergebühren Standesamt für Wochenenden oder Feiertage	122.03	2022 2023	2023 2023	800,00 800,00	400,00 700,00	Umsetzung ab 2. Halbjahr 2023 Es fanden nur 7 Trauungen á 100 € statt.
7	Anheben der Kopierkosten in Schulen Anheben der Elternbeiträge von 5 € auf 6 €	211.01	2022 2023	2022 2023	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	
8	Sponsoring bei den Mussen und Stadtarchiv	252.01	2022 2023	2022 2023	500,00 500,00	2.966,40 385,00	
9	Sponsoring u.ä. bei Kulturveranstaltungen	281.01	2022 2023	2022 2023	1.000,00 1.000,00	3.000,00 5.300,00	div. Spenden für "Unser Dorf" in 2022 div. Spenden für "Unser Dorf" in 2023

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
10	Erhebung kostendeckender Essensgelder KiTa´s	365.**	2022 2023	2022 2023	2.500,00 5.000,00	32.660,54 94.731,71	
11	Hallenbenutzungsgebühren (eigene und kreiseigene)	421.01.346200	2023	2023	3.300,00	12.099,66	
12	Sponsoring bei Sportveranstaltungen	421.01	2022 2023	2022 2023	800,00 800,00	- -	Es haben sich keine weiteren Sponsoren gefunden. Es haben sich keine weiteren Sponsoren gefunden.
13	Eintrittsgelder 7 Berge Bad (Bad, Sauna, Kurse, Shop)	424.02.346*	2022 2023	2022 2023	50.000,00 50.000,00	47.299,64 98.548,44	Anheben der Eintrittspreise
14	Friedhofsgebühren	553.01.33*	2022 2023	2022 2023	160.000,00 185.000,00	198.538,74 90.271,15	Neukalkulation der Friedhofsgebühren
15	Grundsteuer A	611.01.301100	2022 2023	2022 2023	2.000,00 2.000,00	1.715,70 1.854,59	Anstieg von 500 auf 510 v.H.
16	Grundsteuer B	611.01.301200	2022 2023	2022 2023	84.000,00 84.000,00	82.078,66 83.190,79	Anstieg von 500 auf 510 v.H.
17	Gewerbesteuer	611.01.301300	2022 2023	2022 2023	175.000,00 175.000,00	218.713,17 227.111,90	Anstieg von 400 auf 410 v.H.
18	Vergnügungssteuer	611.01.303100	2022 2023	2022 2023	100.000,00 350.000,00	103.924,27 96.025,95	Anstieg von 10% auf 15% weiterer Anstieg in 2023 vom Rat abgelehnt
19	Hundesteuer	611.01.303200	2022 2023	2022 2023	12.000,00 12.000,00	10.208,79 10.296,67	Anstieg von 66 € auf 72 €
	Gesamt				1.491.400,00	1.508.212,61	

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1	Präsente für Jubiläen usw. alter Ansatz 2021 4.100,00 €	111.01.427160	2022 2023	2022 2023	2.300,00 2.300,00	1.020,07 3.470,00	
2	Reduzierung von Zuschüssen an die Fraktionen 2,50 € je Mitglied weniger	111.02.431800	2023	2023	1.000,00	2.091,80	
3	Absenkung der Aufwandsentschädigungen an die Ratsmitglieder	111.02.442100	2022 2023	2022 2023	11.900,00 11.900,00	11.264,00 16.100,00	
4	Wegfall Dienstwagen BGM	111.10	2023	2023	4.500,00	3.435,48	
5	Kündigung von nicht mehr benötigten (oder doppelten) Zeitschriftenabos	111.10	2022 2023	2022 2023	900,00 900,00	- -	gleichzeitig Preissteigerungen und zahlreiche notwendige Ergänzungslieferungen
6	Einsparungen durch digitalen Versand von Sitzungsunterlagen	111.02	2022 2023	2022 2023	2.000,00 2.000,00	- 3.223,51	noch nicht alle Ratsmitglieder nehmen teil auch in 2023 noch immer nicht alle digital dabei
7	Keine schriftliche Mitteilung mehr für ablaufende Ausweisdokumente usw.	122.02	2022 2023	2022 2023	500,00 500,00	- 924,90	
8	Verringerung des Förderung der Musikschule um pauschal 10%	263.01	2023	2023	2.900,00	-	vom Rat im Rahmen der HHPlanung 2023 abgelehnt neuer Beschluss im HSK 2024 Kürzung 8.700 € ab 2025
9	Reduzierung Sachaufwand Unterhaltung Denkmäler	281.01.421*	2022 2023	2022 2023	1.000,00 1.000,00	3.149,68 2.144,41	
10	Verringerung des Förderung der Kultureinrichtungen um pauschal 10%	281.01	2023	2023	3.000,00	-	vom Rat im Rahmen der HHPlanung 2023 abgelehnt neuer Beschluss im HSK 2024 Kürzung 8.800 € ab 2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
11	Reduzierung Zuschussaufwendungen Wohlfahrtsverbände	351.70	2022 2023	2022 2023	4.800,00 4.800,00	1.152,90 -	neuer Beschluss im HSK 2024 Kürzung 6.300 € ab 2025
12	Schließen der GTP "Kleine Glückskäfer" und Privatisierung	361.01	2022 2023	2022 2023	38.300,00 104.000,00	- -	Kann aufgrund des aktuellen Bedarfs nicht umgesetzt werden; Plätze zwingend notwendig
13	eigene Sportstätten Schließen weiterer Sportflächen	424.01	2022 2023	2022 2023	5.000,00 5.000,00	- -	nicht umgesetzt. Rat beschließt im HSK 2024 die Aufgabe einer kompletten Sporthalle ab 2025
14	Dauerhaftes Ende des Saunabetriebes 7 Berge Bad	424.02	2022 2023	2022 2023	11.000,00 22.000,00	1.837,91 11.533,51	keine Öffnung ab Mitte 2022; Ratsbeschluss über endgültige Schließung in 2023 erfolgt (nur noch Afa und Versicherungen) (Berechnung auf Basis 2020 -kein Corona)
15	Reduzierung Sachaufwand Straßen, Wege, Plätze, Bücken (Aufw. Für Sach-u.Dienstl.)	541.01.42*	2022 2023	2022 2023	25.000,00 25.000,00	41.389,12 53.534,61	Vergleich Ansatz / RE
16	Reinigung/ Betrieb der Mobilitätszentrale an LK (Reinigungskosten usw.)	547.02	2022 2023	2022 2023	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	Herausnahme aus HHPlan; Betrieb durch Landkreis
17	Kostensenkende Maßnahmen aus Friedhofsentwicklungspl.	553.01	2023	2023	5.000,00	-	Friedhofsentwicklungsplanung zunächst komplett verschoben
18	Reduzierung Zuschuss FAA durch Anheben Marktentgelte	571.01	2022 2023	2022 2023	2.500,00 2.500,00	- -	noch nicht umgesetzt, weil Risiko besteht, dass Marktbetreiber wegbleiben.
19	Reduzierung Sachaufwand Tourismusprojekte	575.01	2022 2023	2022 2023	2.500,00 5.000,00	32.203,08 19.208,43	Vergleich Ansatz / RE
20	Einsparungen durch organisatorische Veränderungen	diverse	2023	2023	30.000,00	31.318,07	1 Umsetzung bei 1 Nichtwiederbesetzung im Amt für Feuerwehrwesen; 0,5 EG 5 TvöD

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
							zzgl. Sachkosten nach KGSt
21	Einsparungen durch Modernisierung Heizungen	diverse	2023	2023	5.000,00	-	durch die Corona-Zeit und Energiekrise zunächst verschoben
22	Umsetzung Energieeinsparungskonzept	diverse	2023	2023	50.000,00		durch die Corona-Zeit und Energiekrise zunächst verschoben
	Gesamte Aufwendungen				401.000,00	244.001,48	