

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

Teil A

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungsbericht	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept (incl. der Maßnahmen aus Vorjahren, die noch wirken, aber nicht mehr im aktuellen HSK stehen)	Abweichung (+/-)	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung *)
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1	2	3	4	5
2022	806.677,96	701.100,00	- 105.577,96	- 773.190,00
2023	1.104.030,71	1.408.600,00	304.569,29	2.725.684,84
2024	1.899.695,79	1.717.900,00	- 181.795,79	- 3.241.836,77

*) 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	2023	17.300,00	5.035,14	
			2023	2024	17.300,00	16.822,46	
2	Verpachtung von nicht genutzten Flächen	111.25	2023		2.500,00	-	Noch keine Umsetzung wegen zweifachen Personalwechsels in 2022
			2024		1.000,00	100,35	
3	Verpachtung von Solarflächen	111.25	2023		2.000,00	-	Noch keine Umsetzung wegen zweifachen Personalwechsels in 2022
			2024		2.000,00	-	nicht weiter verfolgt; ggf. Eigennutzung
4	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren im öffentlichen Straßenraum	122.01	2022		500,00	-	Umsetzung ist für 2024 geplant
			2023		1.500,00	-	
			2024		1.500,00	- 4.191,98	weniger Sondernutzungen in 2024 erteilt
5	Neukalk. der Gebühren für Feuerwehreinsätze	126.01.3321500	2023	2023	6.000,00	71.590,83	
			2024	2024	6.000,00	133.299,07	Ansatzvergleich zum Jahr 2022 (66.800 €)
6	Sondergebühren Standesamt für Wochenenden oder Feiertage	122.03	2022	2023	800,00	400,00	Umsetzung ab 2. Halbjahr 2023
			2023	2023	800,00	700,00	Es fanden nur 7 Trauungen á 100 € statt.
			2024	2024	1.000,00	500,00	Es fanden nur 5 Trauungen á 100 € statt.
7	Anheben der Kopierkosten in Schulen	211.01	2022	2022	1.800,00	1.800,00	
	Anheben der Elternbeiträge von 5 € auf 6 €		2023	2023	1.800,00	1.800,00	
			2024	2024	1.800,00	1.800,00	

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
8	Sponsoring bei den Mussen und Stadtarchiv	252.01	2022 2023 2024	2022 2023 2024	500,00 500,00 500,00	2.966,40 385,00 500,00	
9	Sponsoring u.ä. bei Kulturveranstaltungen	281.01	2022 2023 2024	2022 2023 2024	1.000,00 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 keine Spenden im Jahr 2024
10	Erhebung kostendeckender Essensgelder KiTa's	365.**	2022 2023 2024	2022 2023 2024	2.500,00 5.000,00 9.000,00	32.660,54 94.731,71 15.627,05	100%ige Kostendeckung erreicht
11	Hallenbenutzungsgebühren (eigene und kreiseigene)	421.01.346200	2023 2024	2023 2024	3.300,00 3.300,00	12.099,66 11.419,26	
12	Sponsoring bei Sportveranstaltungen	421.01	2022 2023 2024	2022 2023 2024	800,00 800,00 800,00	- - -	Es haben sich keine weiteren Sposoren gefunden. Es haben sich keine weiteren Sposoren gefunden. Es haben sich keine weiteren Sposoren gefunden.
13	Eintrittsgelder 7 Berge Bad (Bad, Sauna, Kurse, Shop)	424.02.346*	2022 2023 2024	2022 2023 2024	50.000,00 50.000,00 50.000,00	47.299,64 98.548,44 127.114,54	Anheben der Eintrittspreise
14	Anheben der SW-Gebühren für den Bereich der Starkregenvorsorge	538.11	2024	2024	165.000,00	166.530,40	
15	Friedhofsgebühren	553.01.33*	2022 2023 2024	2022 2023 2024	160.000,00 185.000,00 185.000,00	198.538,74 90.271,15 211.201,83	Neukalkulation der Friedhofsgebühren
16	Grundsteuer A	611.01.301100	2022 2023 2024	2022 2023 2024	2.000,00 2.000,00 4.000,00	1.715,70 1.854,59 3.698,26	Anstieg von 500 auf 510 v.H. Anstieg von 510 auf 530 v.H.
17	Grundsteuer B	611.01.301200	2022 2023 2024	2022 2023 2024	84.000,00 84.000,00 168.000,00	82.078,66 83.190,79 172.982,06	Anstieg von 500 auf 510 v.H. Anstieg von 510 auf 530 v.H.

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 2024	2022 2023 2024	2.300,00 2.300,00 2.300,00	1.020,07 3.470,00 2.810,00	
2	Verdoppelung der Teilnahmegebühr für die Grenzbegehung	111.02	2024	2024	1.000,00	530,00	nur geringe TN-Zahl
3	Reduzierung von Zuschüssen an die Fraktionen 2,50 € je Mitglied weniger	111.02.431800	2023 2024	2023 2024	1.000,00 1.000,00	2.091,80 1.790,16	
4	Absenkung der Aufwandsentschädigungen an die Ratsmitglieder	111.02.442100	2022 2023 2024	2022 2023 2024	11.900,00 11.900,00 11.900,00	11.264,00 16.100,00 16.628,51	Berechnungsbasis Ansatz 2021 = 90.600 €
5	Bei Fortbildungen vermehrt Online-Angebote nutzen	111.04	2024	2024	5.000,00	2.630,10	
6	Einsparungen durch digitalen Versand von Sitzungsunterlagen	111.02.443120	2022 2023 2024	2022 2023 2024	2.000,00 2.000,00 2.000,00	- 3.220,35 2.368,31	noch nicht alle Ratsmitglieder nehmen teil auch in 2023 noch immer nicht alle digital dabei auch in 2024 noch immer nicht alle digital dabei
7	Wegfall Dienstwagen BGM	111.10	2023 2024	2023 2024	4.500,00 4.500,00	3.435,48 3.435,48	
8	Kündigung von nicht mehr benötigten (oder doppelten) Zeitschriftenabos	111.10	2022 2023 2024	2022 2023 2024	900,00 900,00 900,00	- - 310,99	gleichzeitig Preissteigerungen und zahlreiche notwendige Ergänzungslieferungen
9	Kürzung der Unterbringungskosten für Obdachlose	122.01	2024	2024	30.000,00	62.087,76	Ansatzverring. um 20.000 € zzgl. Minderausgaben

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	Keine schriftliche Mitteilung mehr für ablaufende Ausweisdokumente usw.	122.02.443120	2022 2023 2024	2022 2023 2024	500,00 500,00 500,00	134,11 1.059,01 759,22	
11	Stellenreduzierung durch Kürzung der Öffnungszeiten Bürgeramt	122.02	2024	2024	28.000,00	29.801,84	
12	Reduzierung der Bau- und Unterhaltungskosten Stadtmuseum und Archiv	252.01	2023	2023	200.000,00	209.767,27	Einmalige Kürzung im Jahr 2024
13	Verringerung des Förderung der Musikschule um pauschal 10%	263.01	2023 2024	2023 2024	2.900,00 -	- 7.400,00	vom Rat im Rahmen der HHPlanung 2023 abgelehnt neuer Beschluss im HSK 2024 Kürzung 8.700 € ab 2025
14	Reduzierung Sachaufwand Unterhaltung Denkmäler	281.01.421*	2022 2023 2024	2022 2023 2024	1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.149,68 2.144,41 1.142,30	
15	Verringerung des Förderung der Kultureinrichtungen um pauschal 10%	281.01	2023 2024	2023 2024	3.000,00 -	- -	vom Rat im Rahmen der HHPlanung 2023 abgelehnt neuer Beschluss im HSK 2024 Kürzung 8.800 € ab 2025
16	Reduzierung Zuschussaufwendungen Wohlfahrtsverbände	351.70	2022 2023 2024	2022 2023 2024	4.800,00 4.800,00 4.800,00	5.874,08 4.077,13 6.878,64	neuer Beschluss im HSK 2024 Kürzung 6.300 € ab 2025
17	Schließen der GTP "Kleine Glückskäfer" und Privatisierung	361.01	2022 2023 2024	2022 2023 2024	38.300,00 104.000,00 105.000,00	- - -	Kann aufgrund des aktuellen Bedarfs nicht umgesetzt werden; Plätze zwingend notwendig
18	Verzicht "Print-Projekt" Stadtjugendpflege	366.02	2024	2024	2.600,00	2.600,00	dauerhafter Verzicht ab 2024

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
19	eigene Sportstätten	424.01	2022	2022	5.000,00	-	nicht umgesetzt. Rat beschließt im HSK 2024
	Schließen weiterer Sportflächen		2023	2023	5.000,00	-	die Aufgabe einer kompletten Sporthalle ab 2025
			2024	2024	5.000,00	-	
20	Dauerhaftes Ende des Saunabetriebes 7 Berge Bad	424.02	2022	2022	11.000,00	1.837,91	keine Öffnung ab Mitte 2022;
			2023	2023	22.000,00	11.533,51	Ratsbeschluss über endgültige Schließung
			2024	2024	22.000,00	12.550,55	in 2023 erfolgt (nur noch Afa und Versicherungen) (Berechnung auf Basis 2020 -kein Corona)
21	Verzicht auf Wiederbesetzung von 1,5 Stellen durch Veränderung Betriebsabläufe	424.02	2024	2024	78.000,00	86.868,11	Maßnahmen umgesetzt; Tarifsteigerungen mindern Erfolg
22	Streichung Lärmschutzgutachten Baugebiet Gerzen	511.01	2024	2024	10.000,00	10.000,00	Einmalige Maßnahme in 2024
23	Beitragsreduzierung beim Regional- und Mobilitätsmanagement	511.02	2024	2024	50.000,00	54.900,00	Die Finanzierung der personellen Erweiterung wird zunächst nicht weiter verfolgt.
24	dauerhaftes Kürzen der Kosten für Mülldeponien	537.10	2024	2024	10.000,00	23.582,52	
25	allg. Straßen und Brückenunterhaltung ; Einsparungen durch Reduzierung von Leistungsintervallen u.ä.	541.01	2022	2022	25.000,00	45.389,12	allg. Kostensteigerungen und zahlreiche notwendige Spiltungsmaßnahmen
			2023	2023	25.000,00	- 21.659,04	
			2024	2024	23.000,00	- 12.318,22	
26	Einsparungen bei der Beschaffung von Verkehrszeichen usw.	541.02	2024	2024	10.000,00	14.942,53	
27	Beibehaltung der Nachtabschaltung (Strom) Straßenbeleuchtung	545.02	2024	2024	125.000,00	98.407,62	
28	Reinigung/ Betrieb der Mobilitätszentrale an LK (Reinigungskosten usw.)	547.02	2022	2022	2.500,00	2.500,00	Herausnahme aus HHPlan; Betrieb durch Landkreis
			2023	2023	2.500,00	2.500,00	
			2024	2024	2.500,00	2.500,00	

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
29	Kostensenkende Maßnahmen aus Friedhofsentwicklungspl.	553.01	2023 2024	2023 2024	5.000,00 20.000,00	- 20.000,00	Friedh.-Planung verschoben Friedh.-Planung dauerhaft beendet
30	Reduzierung Zuschuss FAA durch Anheben Marktentgelte	571.01	2022 2023 2024	2022 2023 2024	2.500,00 2.500,00 2.500,00	- - -	noch nicht umgesetzt, weil Risiko besteht, dass Marktbetreiber wegbleiben.
31	Reduzierung Sachaufwand Tourismusprojekte	575.01	2022 2023 2024	2022 2023 2024	2.500,00 5.000,00 5.000,00	32.203,08 19.208,43 33.538,04	Vergleich Ansatz / RE
32	Beitragsreduzierung beim Zuschuss Leitstelle Tourismus	575.02	2024	2024	18.000,00	18.424,45	Die Finanzierung der personellen Erweiterung wird zunächst nicht weiter verfolgt.
33	Einsparungen durch organisatorische Veränderungen	diverse	2023 2024	2023 2024	30.000,00 30.000,00	31.318,07 34.075,50	1 Umsetzung bei 1 Nichtwiederbesetzung im Amt für Feuerwehrwesen; 0,5 EG 5 TvöD Berechnung: Standardisierte Personalkostensätze
34	Einsparungen durch Modernisierung Heizungen	diverse	2023	2023	5.000,00	-	durch die Corona-Zeit und Energiekrise zunächst verschoben; wurde 2024 durch die kommunale Wärmeplanung ersetzt; danach neue Konzeption
35	Umsetzung Energieeinsparungskonzept	diverse	2023	2023	50.000,00		durch die Corona-Zeit und Energiekrise zunächst verschoben; wurde 2024 durch die kommunale Wärmeplanung ersetzt; danach neue Konzeption
	Gesamte Aufwendungen				1.212.500,00	930.282,88	