Übersicht Haushaltssicherungsbericht

Teil A

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	**Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungsbericht** **-EUR-**	**Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept** (incl. der Maßnahmen aus Vorjahren, die noch wirken, aber nicht mehr im aktuellen HSK stehen) **-EUR-**	**Abweichung (+/-)** **-EUR-**	**nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnis-rechnung *)** **-EUR-**
1	2	3	4	5
2022	773.652,80	701.100,00	72.552,80	- 944.297,21
2023	811.137,69	1.208.600,00	- 397.462,31	2.713.489,00
2024	2.157.856,70	1.917.900,00	239.956,70	- 3.236.102,00
2025	2.208.266,30	2.117.300,00	90.966,30	- 1.953.255,00

*) Gegebenenfalls vorläufige Rechnungsergebnisse angeben

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

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 Konsolidierungs-beitrag 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	
			2025	2025	17.300,00	1.961,24	
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	
			2025		1.000,00	1.750,00	
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
			2025		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	2024	1.500,00	- 4.191,98	weniger Sondernutzungen in 2024 beantragt
			2025	2024	1.500,00	- 7.292,52	weniger Sondernutzungen in 2025 beantragt
5	**Neukalk. der Gebühren für**	126.01.3321500	2023	2023	6.000,00	71.590,83	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (66.800 €)
	Feuerwehreinsätze		2024	2023	6.000,00	133.299,07	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (66.800 €)
			2025	2023	6.000,00	150.185,01	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (66.800 €)
6	**Sondergebühren Standesamt**	122.03	2022	2023	800,00	400,00	Umsetzung ab 2. Halbjahr 2023
	für Wochenenden oder		2023	2023	800,00	700,00	Es fanden nur 7 Trauungen á 100 € statt.
	Feiertage		2024	2024	1.000,00	500,00	Es fanden nur 5 Trauungen á 100 € statt.
			2025	2025	1.000,00	1.000,00	Es fanden 10 Trauungen á 100 € statt.

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
7	**Anheben der Kopierkosten in**	211.01	2022	2022	1.800,00	1.800,00	
	Schulen Anheben der Eltern-		2023	2023	1.800,00	1.800,00	
	beiträge von 5 € auf 6 €		2024	2024	1.800,00	1.800,00	
			2025	2025	1.800,00	1.800,00	
8	**Sponsoring bei den Mussen**	252.01	2022	2022	500,00	626,78	
	und Stadtarchiv		2023	2023	500,00	385,00	
			2024	2024	500,00	750,00	
			2025	2025	500,00	1.269,07	
9	**Sponsoring u.ä. bei**	281.01	2022	2022	1.000,00	3.000,00	div. Spenden für "Unser Dorf" in 2022
	Kulturveranstaltungen		2023	2023	1.000,00	5.300,00	div. Spenden für "Unser Dorf" in 2023
			2024	2024	1.000,00	-	keine Spenden im Jahr 2024
			2025	2025	1.000,00	-	keine Spenden im Jahr 2025
10	**Erhebung kostendeckender**	365.**	2022	2022	2.500,00	1.975,00	Kostendeckungsgrad 79 %
	Essensgelder KiTa´s		2023	2023	5.000,00	4.700,00	Kostendeckungsgrad 94 %
			2024	2024	9.000,00	8.550,00	Kostendeckungsgrad 95 %
			2025	2025	21.900,00	22.106,86	Kostendeckungsgrad 101 %
11	**Hallenbenutzungsgebühren**	421.01.346200	2023	2023	3.300,00	18.319,75	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (23.007,45 €)
	(eigene und kreiseigene)		2024	2024	3.300,00	19.207,76	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (23.007,45 €)
			2025	2025	3.300,00	20.532,29	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (23.007,45 €)
12	**Sponsoring bei**	421.01	2022	2022	800,00	-	Es haben sich keine weiteren Sposoren gefunden.
	Sportveranstaltungen		2023	2023	800,00	-	Es haben sich keine weiteren Sposoren gefunden.
			2024	2024	800,00	-	Es haben sich keine weiteren Sposoren gefunden.
			2025	2025	800,00	-	Es haben sich keine weiteren Sposoren gefunden.
13	**Eintrittsgelder 7 Berge Bad**	424.02.346*	2022	2022	50.000,00	47.299,64	Anheben der Eintrittspreise, Ansatz 2021 = 250.000 €
	(Bad, Sauna, Kurse, Shop)		2023	2023	50.000,00	98.548,44	Anheben der Eintrittspreise, Ansatz 2021 = 250.000 €
			2024	2024	50.000,00	127.114,54	Anheben der Eintrittspreise, Ansatz 2021 = 250.000 €
			2025	2025	50.000,00	81.505,68	Anheben der Eintrittspreise, Ansatz 2021 = 250.000 €
14	**Anheben der SW-Gebühren**	538.11	2024	2024	165.000,00	166.530,40	
	für den Bereich der		2025	2025	175.000,00	163.200,00	
	Starkregenvorsorge						

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
15	**Friedhofsgebühren**	553.01.33*	2022	2022	160.000,00	198.538,74	Neukalkulation der Friedhofsgebühren
			2023	2023	185.000,00	90.271,15	
			2024	2024	185.000,00	211.201,83	
			2025	2025	185.000,00	38.054,82	weniger Nutzungrechte verkauft als üblich
16	**Grundsteuer A**	611.01.301100	2022	2022	2.000,00	1.715,70	Anstieg von 500 auf 510 v.H.
			2023	2023	2.000,00	1.854,59	
			2024	2024	4.000,00	3.698,26	Anstieg von 510 auf 530 v.H.
			2025	2025	4.000,00	3.318,94	
17	**Grundsteuer B**	611.01.301200	2022	2022	84.000,00	82.078,66	Anstieg von 500 auf 510 v.H.
			2023	2023	84.000,00	83.190,79	
			2024	2024	168.000,00	172.982,06	Anstieg von 510 auf 530 v.H.
			2025	2025	168.000,00	175.157,62	
18	**Gewerbesteuer**	611.01.301300	2022	2022	175.000,00	218.713,17	Anstieg von 400 auf 410 v.H.
			2023	2023	175.000,00	227.111,90	
			2024	2024	378.000,00	406.148,21	Anstieg von 410 auf 430 v.H.
			2025	2025	378.000,00	351.736,70	
19	**Vergnügungssteuer**	611.01.303100	2022	2022	100.000,00	103.924,27	Anstieg von 10% auf 15%
			2023	2023	350.000,00	96.025,95	weiterer Anstieg in 2023 vom Rat abgelehnt
			2024	2024	112.500,00	97.324,54	Schließung einer großen Spielhalle
			2025	2025	112.500,00	91.816,97	
20	**Hundesteuer**	611.01.303200	2022	2022	12.000,00	10.208,79	Anstieg von 66 € auf 72 €
			2023	2023	12.000,00	10.296,67	
			2024	2024	12.000,00	10.301,96	
			2025	2025	12.000,00	10.229,60	
21	**Erheben für Avalprovisionen**	612.02.369900	2024	2024	4.000,00	6.695,83	
	für übernommene		2025	2025	18.000,00	18.234,42	
	Bürgschaften						
	Gesamt				**3.775.700,00**	**3.890.812,96**	

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 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.**	111.01.427160	2022	2022	2.300,00	1.020,07	
	alter Ansatz 2021 4.100,00 €		2023	2023	2.300,00	3.470,00	
			2024	2024	2.300,00	2.810,00	
			2025	2025	1.000,00	1.178,50	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2024 (2.500 €)
2	**Begrenzung der Erstattungs-**	111.01	2025	2025	2.500,00	3.621,50	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2024 (10.000 €)
	beträge bei Brandsicher-						
	heitswachen						
3	**Verdoppelung der Teilnahme-**	111.02	2024	2024	1.000,00	530,00	nur geringe TN-Zahl
	gebühr für die		2025	2025	1.000,00	550,00	
	Grenzbegehung						
4	**Reduzierung von Zuschüssen**	111.02.431800	2023	2023	1.000,00	2.777,67	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (8.600 €)
	an die Fraktionen		2024	2024	1.000,00	3.790,16	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (8.600 €)
	2,50 € je Mitglied weniger		2025	2025	1.000,00	3.034,42	Soll-Vergleich zum Ansatz-Jahr 2022 (8.600 €)
5	**Absenkung der**	111.02.442100	2022	2022	11.900,00	11.264,00	Berechnungsbasis Ansatz 2021 = 90.600 €
	Aufwandsentschädigungen an		2023	2023	11.900,00	16.100,00	Berechnungsbasis Ansatz 2021 = 90.600 €
	die Ratsmitglieder		2024	2024	11.900,00	16.628,51	Berechnungsbasis Ansatz 2021 = 90.600 €
			2025	2025	11.900,00	5.523,84	Berechnungsbasis Ansatz 2021 = 90.600 €
6	**Bei Fortbildungen vermehrt**	111.04.426130	2024	2024	5.000,00	2.630,10	Berechnungsbasis Ansatz 2024 = 50.000 €
	Online-Angebote nutzen		2025	2025	5.000,00	6.916,89	Berechnungsbasis Ansatz 2024 = 50.000 €
7	**Einsparungen durch digitalen**	111.02.443120	2022	2022	2.000,00	-	noch nicht alle Ratsmitglieder nehmen teil
	Versand von Sitzungs-		2023	2023	2.000,00	3.220,35	auch in 2023 noch immer nicht alle digital dabei
	unterlagen		2024	2024	2.000,00	2.368,31	auch in 2024 noch immer nicht alle digital dabei
			2025	2025	2.000,00	4.456,03	auch in 2025 noch immer nicht alle digital dabei
8	**Halbierung Mietkosten-**	111.10	2025	2025	1.800,00	1.800,00	
	zuschuss Regionalbüro						

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
9	**Wegfall Dienstwagen BGM**	111.10	2023	2023	4.500,00	3.435,48	
			2024	2024	4.500,00	3.435,48	
			2025	2025	4.500,00	3.435,48	
10	**Kündigung von nicht mehr**	111.10	2022	2022	900,00	-	gleichzeitig Preissteigerungen und zahlreiche
	benötigten (oder doppelten)		2023	2023	900,00	-	notwendige Ergänzungslieferungen
	Zeitschriftenabos		2024	2024	900,00	310,99	
			2025	2025	900,00	589,52	
11	**Kürzung der Unterbringungs-**	122.01	2024	2024	30.000,00	62.087,76	Ansatzverring. um 20.000 € zzgl. Minderausgaben
	kosten für Obdachlose		2025	2025	30.000,00	61.919,72	Ansatzverring. um 50.000 € zzgl. Minderausgaben
12	**Nicht-Wiederbesetzung**	122.01	2025	2025	30.000,00	32.355,02	ab 01.04.2025
	0,75-Stelle für Flüchtlings-						
	betreuung						
13	**Keine schriftliche Mitteilung**	122.02.443120	2022	2022	500,00	134,11	
	mehr für ablaufende Ausweis-		2023	2023	500,00	1.059,01	
	dokumente usw.		2024	2024	500,00	759,22	
			2025	2025	500,00	608,82	
14	**Stellenreduzierung durch**	122.02	2024	2024	28.000,00	29.801,84	
	Kürzung der Öffnungszeiten		2025	2025	28.800,00	25.436,59	
	Bürgeramt						
15	**Kürzung der Zuschüsse an die**		2025	2025	4.000,00	8.557,50	Berechnungsbasis Ansatz 2024 = 14.000 €
	Kameradschaftskassen der						
	Feuerwehren						
16	**Reduzierung der Bau- und**	252.01	2024	2024	200.000,00	209.767,27	Einmalige Kürzung im Jahr 2024
	Unterhaltungskosten		2025	2025	200.000,00	246.438,36	dauerhafter Verzicht bis evtl. Förderprogramm
	Stadtmuseum und Archiv						
17	**Verringerung des Förderung**	263.01	2023	2023	2.900,00	-	vom Rat im Rahmen der HHPlanung 2023 abgelehnt
	der Musikschule um		2024	2024	-	7.400,00	neuer Beschluss im HSK 2024 Kürzung 8.700 €
	pauschal 10%		2025	2025	8.700,00	9.700,00	ab 2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
18	**Stellenreduktion in der**	272.01	2025	2025	10.000,00	23.334,05	(Vergleich Ist-Zahlen 2024/2025)
	Stadtbücherei						
19	**Reduzierung Sachaufwand**	281.01.421*	2022	2022	1.000,00	3.149,68	
	Unterhaltung Denkmäler		2023	2023	1.000,00	2.144,41	
			2024	2024	1.000,00	1.142,30	
			2025	2025	1.000,00	5.358,23	
20	**Verringerung des Förderung**	281.01	2023	2023	3.000,00	-	vom Rat im Rahmen der HHPlanung 2023 abgelehnt
	der Kultureinrichtungen um		2024	2024	-	-	neuer Beschluss im HSK 2024 Kürzung 8.800 €
	pauschal 10%		2025	2025	8.800,00	8.800,00	ab 2025
21	**Reduzierung**	351.70	2022	2022	4.800,00	5.874,08	
	Zuschussaufwendungen	neu ab 2025	2023	2023	4.800,00	4.077,13	neuer Beschluss im HSK 2024 Kürzung 6.300 €
	Wohlfahrtsverbände	311.90	2024	2024	4.800,00	6.878,64	ab 2025
			2025	2025	6.300,00	8.715,36	
22	**Schließen der GTP "Kleine**	361.01	2022	2022	38.300,00	-	Kann aufgrund des aktuellen Bedarfs nicht
	Glückskäfer" und Privatisierung		2023	2023	104.000,00	-	umgesetzt werden; Plätze zwingend notwendig
			2024	2024	105.000,00	-	
			2025	2025	62.400,00	-	
23	**Verzicht "Print-Projekt"**	366.02	2024	2024	2.600,00	2.600,00	dauerhafter Verzicht ab 2024
	Stadtjugendpflege		2025	2025	2.600,00	2.600,00	
24	**Halbierung der Aufwendungen**		2025	2025	1.500,00	1.500,00	
	für die Sportlerehrung						
25	**eigene Sportstätten**	424.01	2022	2022	5.000,00	-	nicht umgesetzt. Rat beschließt im HSK 2024
	Schließen weiterer		2023	2023	5.000,00	-	die Aufgabe einer kompletten Sporthalle ab 2025
	Sportflächen		2024	2024	5.000,00	-	
			2025	2025	20.000,00	-	Einsparung durch Übergabe an Verein erst ab 2026 erfolgreich, weil noch Zuschuss in 2025 erfolgte
26	**Dauerhaftes Ende des**	424.02	2022	2022	11.000,00	1.837,91	keine Öffnung ab Mitte 2022;
	Saunabetriebes 7 Berge Bad		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)
			2025	2025	22.000,00	11.204,92	(Berechnung auf Basis 2020 -kein Corona)

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
27	**Verzicht auf Wiederbesetzung**	424.02	2024	2024	78.000,00	86.868,11	Maßnahmen umgesetzt; Tarifsteigerungen
	von 1,5 Stellen durch Ver-		2025	2025	103.000,00	103.718,79	mindern Erfolg
	änderung Betriebsabläufe						
	und zusätzl. 50% EG 2						
	(2 Maßnahmen im HSK)						
28	**Streichung Lärmschutzgut-**	511.01	2024	2024	10.000,00	10.000,00	Einmalige Maßnahme in 2024
	achten Baugebiet Gerzen						
29	**Beitragsreduzierung beim**	511.02	2024	2024	50.000,00	54.900,00	Die Finanzierung der personellen Erweiterung
	Regional- und Mobilitäts-		2025	2025	50.000,00	54.180,00	wird zunächst nicht weiter verfolgt.
	management						
30	**dauerhaftes Kürzen der**	537.10	2024	2024	10.000,00	23.582,52	
	Kosten für Mülldeponien		2025	2025	10.000,00	14.194,07	
31	**allg. Straßen und Brücken-**	541.01	2022	2022	25.000,00	45.389,12	allg. Kostensteigerungen und zahlreiche
	unterhaltung ; Einsparungen		2023	2023	25.000,00	- 21.659,04	notwendige Spilttungsmaßnahmen
	durch Reduzierung von		2024	2024	23.000,00	- 12.318,22	
	Leistungsintervallen u.ä.		2025	2025	23.000,00	- 25.843,95	
32	**Streichen der Unterhaltung**	541.01	2025	2025	50.000,00	50.000,00	
	der Hirtenbrinkbrücke und ggf.						
	Planung vom Abriss						
33	**Einsparungen bei der Beschaff-**	541.02	2024	2024	10.000,00	14.942,53	
	ung von Verkehrszeichen usw.		2025	2025	10.000,00	16.072,37	
34	**Streichen der Kosten für die**	547.01	2025	2025	25.000,00	25.930,23	zukünftig aus dem Budget zu erwirtschaften
	Reparatur von Fahrradab-						
	stellanlagen (dauerhaft)						
35	**Beibehaltung der**	545.02	2024	2024	125.000,00	143.839,81	
	Nachtabschaltung (Strom)	(427620)	2025	2025	125.000,00	308.998,69	
	Straßenbeleuchtung						

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
36	**Reinigung/ Betrieb der**	547.02	2022	2022	2.500,00	2.500,00	Herausnahme aus HHPlan; Betrieb durch Landkreis
	Mobilitätszentrale an LK	kein Produkt	2023	2023	2.500,00	2.500,00	
	(Reiniungskosten usw.)	im HHPlan mehr	2024	2024	2.500,00	2.500,00	
			2025	2025	2.500,00	2.500,00	
37	**Reduzierung der Folgeauf-**	551.01	2025	2025	10.000,00	10.000,00	in künftigen Ansätzen keine Berücksichtigung mehr
	wendungen "Biodiversität"						
	um 50%						
38	**Kostensenkende Maßnahmen**	553.01	2023	2023	5.000,00	-	Friedh.-Planung verschoben
	aus Friedhofsentwicklungspl.		2024	2024	20.000,00	20.000,00	Friedh.-Planung dauerhaft beendet
			2025	2025	20.000,00	20.000,00	
39	**Dauerhafte Reduzierung der**	555.01	2025	2025	5.000,00	- 40.637,31	Reparaturmaßn. Nach Hochwasser 2024/2025
	Aufwendungen um 5.000 €,						
	weil Ansätze so gut wie nie in						
	Anspruch genommen wurden						
40	**Reduzierung Zuschuss FAA**	571.01	2022	2022	2.500,00	-	noch nicht umgesetzt, weil Risiko besteht,
	durch Anheben Marktentgelte		2023	2023	2.500,00	-	dass Marktbetreiber wegbleiben.
			2024	2024	2.500,00	-	im HSK 2025 nicht mehr enthalten - Ende 2024
41	**Kündigung der Mitgliedschaft**	575.01	2025	2025	2.000,00	1.932,00	
	Deutsche Fachwerkstraße						
42	**Reduzierung Sachaufwand**	575.01	2022	2022	2.500,00	32.203,08	Vergleich Ansatz / RE
	Tourismusprojekte		2023	2023	5.000,00	19.208,43	
			2024	2024	5.000,00	33.538,04	
			2025	2025	5.000,00	9.472,18	
43	**Beitragsreduzierung beim**	575.02	2024	2024	18.000,00	18.424,45	Die Finanzierung der personellen Erweiterung
	Zuschuss Leitstelle Tourismus		2025	2025	18.000,00	17.427,75	wird zunächst nicht weiter verfolgt.
44	**Einsparungen durch organi-**	diverse	2023	2023	30.000,00	31.318,07	1 Umsetzung bei 1 Nichtwiederbesetzung
	satorische Veränderungen		2024	2024	30.000,00	34.075,50	im Amt für Feuerwehrwesen; 0,5 EG 5 TvöD
			2025	2025	30.000,00	36.120,03	Berechnung: Standardisierte Personalkostensätze

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept 1) -EUR-	Erreichter Konsolidierungs-beitrag 2) -EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
45	**Einsparungen durch**	diverse	2023	2023	5.000,00	-	durch die Corona-Zeit und Energiekrise zunächst
	Modernisierung Heizungen						verschoben; wurde 2024 durch die kommunale
							Wärmeplanung ersetzt; danach neue Konzeption
46	**Umsetzung Energieeinspar-**	diverse	2023	2023	50.000,00		durch die Corona-Zeit und Energiekrise zunächst
	ungskonzept						verschoben; wurde 2024 durch die kommunale
							Wärmeplanung ersetzt; danach neue Konzeption
	Gesamte Aufwendungen				2.169.200,00	2.060.100,54	

Erträge	2022	590.900,00	670.280,75
	2023	917.800,00	731.952,67
	2024	1.106.400,00	1.362.012,83
	2025	1.160.600,00	1.126.566,70
Aufwendungen	2022	110.200,00	103.372,05
	2023	290.800,00	79.185,02
	2024	811.500,00	795.843,87
	2025	956.700,00	1.081.699,60
Gesamt	2022	701.100,00	773.652,80
	2023	1.208.600,00	811.137,69
	2024	1.917.900,00	2.157.856,70
	2025	2.117.300,00	2.208.266,30

1) Zusammenfassung der laut Haushaltssicherungskonzept durch die jeweilige Maßnahme bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung zu erzielenden Teilbeträge

2) Nachweis der durch die jeweilige Maßnahme im Berichtszeitraum erreichten finanziellen Auswirkungen (Teilbetrag zu Tabelle A Spalte 3 Gesamt)