

Haushalt 2023 - Einsparungen (im Entwurf enthalten sowie weitere Vorschläge)

Lfd. Nr.	Produktkonto	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen im Jahr 2023 (in	Finanzielle Auswirkungen im Jahr 2024	Finanzielle Auswirkungen im Jahr 2025	Finanzielle Auswirkungen im Jahr 2026	Begründung/Erläuterungen
			Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
1	611100.401100	Anhebung Grundsteuer A			60.000,00 €	60.000,00 €	Steuererhöhungen; können aktuell angesichts der Neufestsetzungen der Grundsteuermessbeträge nicht beziffert werden. Es handelt sich um Planungsgrößen, die zum gegebenen Zeitpunkt konkretisiert werden müssen
2	611100.401200	Anhebung Grundsteuer B	42.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	500.500,00 €	Die Anpassung der Gewerbesteuer basiert auf gesteigerte Einnahmen aus dem Vorjahr, der Steuerprognose des Bundes und ab 2025 auf vorgeschlagene Hebesatzanpassungen.
3	611100.401300	Mehrertrag Gewerbesteuer	1.100.000,00 €	2.000.000,00 €	3.300.000,00 €	4.200.000,00 €	Die Gebühren müssen neu kalkuliert werden. Eine Aussage über die zu erwartende Höhe ist aktuell nicht möglich, weil die Frontlängen der Grundstücke neu erfasst werden müssen.
4	545100.432100	Erhöhungen Straßenreinigungsgebühr	10.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €	Die Gebühren müssen neu kalkuliert werden. Eine Aussage über die zu erwartende Höhe ist aktuell nicht möglich, weil die Frontlängen der Grundstücke neu erfasst werden müssen.
5	546100.432111	Erhöhungen Parkgebühren	129.500,00 €	259.000,00 €	229.000,00 €	229.000,00 €	Anpassung Einnahmen
6	552100.432100	Gewässerunterhaltsbeiträge	7.000,00 €	27.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	Grund sind prognostizierte Kostensteigerungen bei der Unterhaltung. Die Auswirkungen auf die Unterhaltungsbeiträge sind ohne eine konkrete Berechnung nicht darstellbar.
7	553100.432100	Friedhofsgebühren	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Anpassung Einnahmen
8	n.n. Produkte 5731 *432100	Anhebung Nutzung DGH	8.850,00 €	8.850,00 €	8.850,00 €	8.850,00 €	Diese zusätzlichen Einnahmen sind nicht im Haushaltsentwurf angesetzt.
9	252100.441101	Mieten Katharinenkirche	19.700,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €	Eine Gebührensatzung ist in Arbeit.
10	281100.446119	Feste Märkte	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Erstmalige Eintrittsgelder für Klostergarten
11	253100.432110	Eintrittsgelder Tiergarten	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	Die Steigerung basiert auf einer Fortschreibung der Eintrittsgelder von 2022 und nicht auf einer Gebührenerhöhung. Weitere Anpassungen der Eintrittsgelder sind in Vorbereitung aber aktuell nicht im Plan enthalten.
12	271100.432110	VHS	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Die Erhöhung basiert auf der bereits beschlossenen Anpassung der VHS Gebühren.
13	365100.432100	Kostenbeiträge Kita		100.100,00 €	100.110,00 €	101.000,00 €	Steigerung in 2023 basiert auf einem Anstieg der betreuten Kinder , nicht auf einer Anhebung der Kostenbeiträge.
14	365100.4321*	Zusätzliche Kostenbeiträge für Kita / Horte		90.607,20 €	140.607,20 €	190.607,20 €	Diese zusätzlichen Anpassungen der Kita Beiträge sind nicht im Planentwurf enthalten. Angaben in 25 und 26 basieren auf den Jahr 24 mit je 50.000 € Steigerung
15	538101.432100	Benutzungsgebühren Regenwasser		145.600,00 €	145.600,00 €	145.600,00 €	Eine belastbare Kalkulation der Gebühr steht noch aus.
16	n.n.	Einnahmen § 6 EEG	50.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	Diese Einnahmemöglichkeiten sind im Planentwurf noch nicht enthalten. Grund: es gibt noch keine geschlossenen Verträge und daher keine Anmeldungen der Ämter.
Summe der Mehrerträge und -einzahlungen			1.441.050,00 €	3.224.857,20 €	4.894.867,20 €	5.906.257,20 €	
1	541100.522100	Kürzung Straßeninstandhaltung	100.000,00 €				Interne Maßnahme
2	541100.522103	Kürzung Markierung	10.000,00 €				Interne Maßnahme
3	545100.524120	Kürzung Laubentsorgung (Container)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Prüfung ob ggf. Stadtratsbeschlüsse angepasst werden müssen.
4	551100.522100	Kürzung bei Unterhaltung Grünflächen		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Aufgrund bestehender Verträge können Änderungen erst ab den Jahren 2024 erreicht werden
5	552100.522100	Kürzung bei Unterhaltung Wasserläufe	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Interne Maßnahme
6	281100.446100	Streichung Eisbahn	35.800,00 €				Streichung aller Einnahmen und Ausgaben (35800 € entspricht dem eingesparten Zuschuss).
7	211100.531802	Kürzung bei Schulspreisung	100.000,00 €				
8	421100.531800	Förderung Sport	161.500,00 €	161.500,00 €	161.500,00 €	161.500,00 €	Für den objektbezogenen Zuschuss gemäß RiLi sind 138.500,00 € geplant. Nicht wie im Sportausschuss in seiner Sitzung am 08.11.2022 den Antrag mehrheitlich angenommen: Neu nach Nr. 3.2 und 3.3; Punkt 3.2 objektbezog. Zuschuss: ALT 138.500,00 € NEU 300.000,00 €. Da keine Stadtratsbeschluss vorliegt.
9	421100.531802	Förderung Sport	76.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Für investiven Zuschuss 2023: SGE: 6.000 €; MSV 10.000 €; TC 10.000 € Hinweis: Antrag zur Änderung der Sportförder-richtlinie durch die Stadtratsfraktion FSS/BFS. Der Kultur-, Schul- und Sport-ausschuss hat in seiner Sitzung am 08.11.2022 den Antrag mehrheitlich angenommen. Punkt 3.4 investiver Zuschuss ALT 33.700,00 € NEU 100.000,00 €

Haushalt 2023 - Einsparungen (im Entwurf enthalten sowie weitere Vorschläge)

Lfd. Nr.	Produktkonto	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen im Jahr 2023 (in	Finanzielle Auswirkungen im Jahr 2024	Finanzielle Auswirkungen im Jahr 2025	Finanzielle Auswirkungen im Jahr 2026	Begründung/Erläuterungen
			Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
10	611100.537200	Reduzierung Kreisumlage		500.000,00 €	1.100.000,00 €	2.100.000,00 €	2024 bis 2026 Ansätze reduziert da erwartet wird, dass der Landkreis seiner gesetzlichen Verpflichtung zur nachhaltigen Konsolidierung nachkommt.
11	545100.524102	Reinigungs- und Dienstleistungsaufwendungen und Winterdienst	126.400,00 €	126.400,00 €	126.400,00 €	126.400,00 €	Kosten für Winterdienst wurden aufgrund der milden Winter nicht geplant.
12	111220.5*	Einsparungen Übertragung RPA an Landkreis		41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	Voraussichtliche Einsparungen ab 2024 gegenüber 2022. Diese Gelder sind im Haushaltsentwurf nicht enthalten, weil die Entscheidung des Stadtrates zur Übertragung des RPA an den Landkreis noch aussteht.
Summe der Minderaufwendungen und -auszahlungen			679.700,00 €	1.018.900,00 €	1.618.900,00 €	2.618.900,00 €	
Zwischensumme (Mehrerträge und Minderaufwendungen)			2.120.750,00 €	4.243.757,20 €	6.513.767,20 €	8.525.157,20 €	

			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
1	111600.013100	DV-Software (über ADV)		- 400.000,00 €			Reduzierung aufgeschoben Mailprogramm
2	126100.096127	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- FFW-Gebäude Vinzelberg (einschl. Stellplatzanlage)	- 48.000,00 €				aufgeschoben Stellplatzanlage vor FFW
3	252100.081100	Betriebsvorrichtungen ab 1.000,01 Euro netto (zentrale Zuständigkeit)	- 7.000,00 €				aufgeschoben Leinwand, Küchenzeile
4	252100.082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (über 10.1)	- 43.000,00 €				aufgeschoben Beamer Musik- und Beschallungsanlage
5	263100.082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)		- 25.000,00 €		- 15.000,00 €	aufgeschoben Anschaffung Flügel
6	281101.082101	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000,01 Euro netto (eigene Zuständigkeit)	- 40.000,00 €				aufgeschoben Umrüstung Weihnachtsbeleuchtung Sperlingsberg auf LED
7	315400.09615913	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- Obdachlosenheim	- 250.000,00 €				aufgeschoben grundhafte Sanierung Aufgang B
8	365100.082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	- 51.100,00 €				Kürzung
9	511208.081101	Betriebsvorrichtungen (eigene Zuständigkeit)		- 72.000,00 €			aufgeschoben Bewegungsparcours Stadtsee zugunsten Fahrzeughalle FFW
10	511208.09629814	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- MAD-Club (Außenanlagen)		- 457.000,00 €			aufgeschoben MAD-Club Außenanlagen zugunsten Neubeantung inklusiver Spielplatz
11	541100.09625921	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn.- Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	Ansatz reduziert
12	541100.09625960	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Ländl. Wegebau Staats		- 500.000,00 €			aufgeschoben Schwarzer Weg
13	541100.09625961	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - Siedlungsweg Staats	- 5.000,00 €	- 225.000,00 €			aufgeschoben Siedlungsweg Staats
14	541100.09625978	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßn. - BW Peulingen (Speckgraben-Privatweg)	- 150.000,00 €				aufgeschoben Ersatzneubau Verrohrung
15	573109.09615915	Anlagen im Bau: Hochbaumaßn.- DGH Buchholz	- 30.000,00 €	- 470.000,00 €			aufgeschoben DGH Buchholz
16	575100.082201	Sammelposten BGA 150,01 bis 1.000,- Euro netto (eigene Zuständigkeit)	- 10.000,00 €				aufgeschoben Beschilderung Wanderwege
Summe der Minderauszahlungen:			- 659.100,00 €	- 2.174.000,00 €	- 25.000,00 €	- 40.000,00 €	

Anmerkungen: Die Einnahmesteigerungen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind in der obigen Tabelle nicht dargestellt, weil diese von der Stadt nicht beeinflusst werden können. Diese Steigerungen basieren auf den Steuerprognosen des Bundes.

 Kosten sind nicht im Haushaltsentwurf enthalten
 Mehreinnahmen durch Gebührensteigerungen