



Erstellung eines Haushaltsentwicklungskonzeptes für 2022 ff - Vorschläge zu Einsparmaßnahmen der SPD- Fraktion

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzmanagement	<i>Beteiligt:</i>
--------------------------------------------------	-------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Sachverhalt

Auf die als Anlagen beigefügten Vorschläge der SPD-Fraktion wird verwiesen.

Anlage/n

- Haushaltsverbesserungen 2022 - Einnahmen (öffentlich)
- Haushaltsverbesserungen 2022 - Ausgaben (öffentlich)
- Haushaltsverbesserungen 2022 - Saldo (öffentlich)

Veränderung: **283.600,00 €**

Finanzplan

Sachkonto	USK	Text	Plan 2022	Plan neu	Veränderung
603100	90000.02100	Ansatz Vergnügungssteuer	1.250.000,00 €	1.400.000,00 €	150.000,00 €
652100		Ansatz Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarngelder u.ä.)	350.000,00 €	420.000,00 €	70.000,00 €
		Zuschuss Land Verwaltungsoptimierung	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		Ansatzserhöhung Hundesteuer (Coronaeffekt)		4.500,00 €	4.500,00 €
		Vermietung aus Werbeflächen			-900,00 €
4.210.016.200		Ersattungen von Miet und Nebenkosten Regionalverband	50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €

Ausgaben

Verbesserung: **1.218.352,00 €**

Finanzplan						
Sachkonto	USK	Text	Plan 2022	Plan neu	Veränderung	Bemerkungen
523700		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	639.000,00 €	620.000,00 €	-19.000,00 €	
529000	33000.41600	Honorare und Entgelte (Allgemein)	17.000,00 €	20.000,00 €	3.000,00 €	
552500	02000.65650	Externe Beratungsleistungen	120.000,00 €	140.000,00 €	20.000,00 €	
722100	02000.54000	Auszahlungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.165.650,00 €	2.000.000,00 €	-165.650,00 €	
729900	02700.60100	Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
729900	02700.60200	Aktionen und Projekte für Kinder und Jugendliche	7.000,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	
729900	02700.60250	Durchführung von Kinderfesten in den Stadtteilen	3.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	
731800	36600.71880	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Dorffeste)	3.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	
752900	02600.60400	Sprachförderung ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger	12.500,00 €	20.000,00 €	7.500,00 €	
752900	33000.66300	Kinderkulturwochen	32.500,00 €	35.000,00 €	2.500,00 €	
752900	79000.55290	Tourismusförderung	22.500,00 €	27.000,00 €	4.500,00 €	
753200		Fachliteratur, Zeitschriften	45.650,00 €	40.000,00 €	-5.650,00 €	
754130		Haftpflichtversicherungen	156.505,00 €	110.000,00 €	-46.505,00 €	
754190		Sonstige Versicherungen	186.207,00 €	184.000,00 €	-2.207,00 €	
759900	02600.60200	Maßnahmen zur Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger	12.500,00 €	20.000,00 €	7.500,00 €	
		Wiederbesetzungsvorbehalt 6 Monate 2022		-200.000,00 €	-200.000,00 €	
	Nein	Reduzierung Energiekostenzuschüsse an Fußballvereine von 50% auf 40% (versch. USK?)	40.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	
		Ansatzserhöhung für KIKUS Projekt (USK?)	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Seite49	Aufwendung u.Bew.des Infrastr.vermögens	2.460.000,00 €	2.000.000,00 €	-460.000,00 €	
		Bauliche Unterhaltung Notwasserversorgungsanlagen	50.000,00 €	115.000,00 €	65.000,00 €	
523100		Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	2.351.000,00 €	2.000.000,00 €	-351.000,00 €	
		Personalkostensparnis neuer Stellenplan			-43.340,00 €	
		Reinigung Neues Rathaus,			-70.000,00 €	

Saldo

Summe Einnahmeveränderungen:	283.600,00 € s. Blatt Einzahlungen
Summe Auszahlungsverbesserungen:	1.218.352,00 € s. Blatt Auszahlungen
Finanzergebnis neu:	1.501.952,00 €
Defizitobergrenze	1.478.000,00 € nachrichtlich
Fehlbetrag/Überschuss	1.501.952,00 €
Fehlbetrag	-23.952,00 €