

Konsolidierungsliste zum Haushalt 2024 - 2027 (unter Berücksichtigung der beschlossenen Anträge aus dem HFA vom 20.02.2024)

Rd.Nr.	FB	Konten	Maßnahme	Aufgabenkategorie	Themenbereich	2024	2025	2026	2027	Summe
1	0	Aufwand	Portokosten	ökonomisch	Digitalisierung	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	35.000 €
2	0	Ertrag	Neukalkulation der Verwaltungsgebühren	sozial	Verwaltungssteuerung	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	7.000 €
3	0	Ertrag	Werbeanzeigen - Internetauftritt, Stadtzeitung	ökonomisch	Verwaltungssteuerung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
4	0	Aufwand	Gelder für besondere Anlässe - Senkung um 10%	sozial	Verwaltungssteuerung	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	10.800 €
5	0	Aufwand	Sitzungsdienst einschränken - z.B. Reduzierung BUA und HFA	ökonomisch	Politik	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
6	0	Aufwand	Fachzeitschriften, Kommentierungen, Lizenzen weiter reduzieren	ökonomisch	Verwaltungssteuerung	300 €	500 €	500 €	500 €	1.800 €
7	0	Aufwand	Bürgerpostfächer	sozial	Digitalisierung	- €	- €	- €	- €	- €
8	0	Aufwand	Förderung/Stärkung bürgerlichen und sozialen Engagements	sozial	Politik	- €	- €	- €	- €	- €
9	1	Aufwand	Keine Stellenplanerweiterung - Außerdem Wiederbesetzungssperren, kw-Vermerke o.ä. - Pauschale	ökonomisch	Verwaltungssteuerung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
10	1	Ertrag	Floßfahrten - Preiserhöhungen (2025 - 100€, 2026 - 110€, 2027 - 120€)	ökonomisch/ökologisch	Verwaltungssteuerung	- €	13.000 €	19.500 €	26.000 €	58.500 €
11	1	Aufwand	Management Immobilie Sozialkaufhaus	ökonomisch/sozial	Verwaltungssteuerung	5.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	50.000 €
12	1	Aufwand	Weitere Optimierung des Einkaufes - Interkommunale Ausschreibungen etc.	ökonomisch	Verwaltungssteuerung/Politik	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €
13	1	Aufwand	Lehrerlaptops - städtische Geräte werden nicht mehr zur Verfügung gestellt	ökonomisch	Verwaltungssteuerung/Politik	- €	- €	50.000 €	5.000 €	55.000 €
14	1	Aufwand	Ticketverkauf für Veranstaltungen u.ä. der Stadt	ökonomisch	Verwaltungssteuerung	- €	- €	- €	- €	- €
15	1	Ertrag	VHS - Refinanzierung aller Kosten über Teilnehmerbeiträge	sozial	Politik	- €	- €	- €	- €	- €
16	1	Ertrag	Eintrittsgelder Naturbad und Hallenbad	sozial	Politik	- €	- €	- €	- €	- €
17	1	Aufwand	Instrumentalversicherung Jekits-Instrumente	ökonomisch	Verwaltungssteuerung	500 €	500 €	500 €	500 €	2.000 €
18	2	Ertrag	Anpassung Grundsteuer B - direkte Anpassung auf fiktive Hebesätze (501 v.H.)	sozial	Politik	398.000 €	398.000 €	398.000 €	398.000 €	1.592.000 €
19	2	Ertrag	Anpassung Gewerbesteuer - direkte Anpassung auf fiktive Hebesätze (416 v.H.)	sozial	Politik	- €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	264.000 €

Konsolidierungsliste zum Haushalt 2024 - 2027 (unter Berücksichtigung der beschlossenen Anträge aus dem HFA vom 20.02.2024)

Rd.Nr.	FB	Konten	Maßnahme	Aufgabenkategorie	Themenbereich	2024	2025	2026	2027	Summe
20	2	Ertrag	Erstellung Anlagerichtlinie - weiteren Verbesserung der Erträge aus der Finanzwirtschaft durch bessere und umfangreichere Finanzanlagen	ökonomisch	Verwaltungssteuerung	40.000 €	30.000 €	20.000 €	10.000 €	100.000 €
21	2	Ertrag	Erhöhung Hundesteuer	ökonomisch/sozial	Politik	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	70.000 €
22	2	Ertrag	Anpassung Grundsteuer A - direkte Anpassung auf fiktive Hebesätze (259 v.H.)		Politik	18.400 €	18.400 €	18.400 €	18.400 €	73.600 €
23	2	Aufwand	Rechnungsworkflow - Personalkosteneinsparungen im Bereich Rechnungsbearbeitung	ökonomisch	Digitalisierung	9.400 €	12.600 €	12.600 €	12.600 €	47.200 €
24	2	Aufwand	Erweiterung Skontomanagement - RWF etc.	ökonomisch	Verwaltungssteuerung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
25	2	Ertrag	Zerlegung von Gewerbesteuern	ökonomisch	Verwaltungssteuerung	5.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	50.000 €
26	2	Aufwand	Dauerbescheide Gewerbesteuer/ digitale Gewerbesteuerbescheide	ökonomisch	Digitalisierung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
27	2	Aufwand	Digitaler Abfallkalender	ökonomisch	Verwaltungssteuerung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €
28	2	Ertrag	Veräußerung von Vermögen - Jährliche Einmaleffekte	ökonomisch	Verwaltungssteuerung/Politik	- €	- €	- €	- €	- €
29	3	Aufwand	Schülerspezialverkehr - Umstellung auf Linie u.a.	sozial	Verwaltungssteuerung/Politik	10.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	160.000 €
30	3	Aufwand	Traugebühren	ökonomisch	Verwaltungssteuerung/ Politik	- €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	19.500 €
31	3	Aufwand	Verringerung der Geschäftsaufwendungen durch Anpassung der Standards im Bereich Brandbekämpfung	ökonomisch	Verwaltungssteuerung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
32	3	Ertrag	Bewohnerparkausweise - Erhöhung der Gebühr	sozial	Politik	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	7.000 €
33	3	Ertrag	Neue Pacht Altkleidercontainer etc.	ökonomisch	Verwaltungssteuerung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €
34	3	Ertrag	Überprüfung der Gebühren für eine Sondernutzungserlaubnis	sozial	Verwaltungssteuerung	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	3.500 €
35	6	Aufwand	Neuausschreibung Reinigung	ökonomisch	Verwaltungssteuerung	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	150.000 €
36	6	Ertrag	EEG-Umlagen aquirieren (Windkraft)	ökonomisch	Verwaltungssteuerung	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	110.000 €
37	6	Aufwand	Energiemanagement	ökonomisch/ökologisch	Verwaltungssteuerung	10.000 €	15.000 €	20.000 €	25.000 €	70.000 €
38	6	Ertrag	Pachtverträge für landwirtschaftliche Flächen	ökonomisch/sozial	Verwaltungssteuerung	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	15.000 €

Konsolidierungsliste zum Haushalt 2024 - 2027 (unter Berücksichtigung der beschlossenen Anträge aus dem HFA vom 20.02.2024)

Rd.Nr.	FB	Konten	Maßnahme	Aufgabenkategorie	Themenbereich	2024	2025	2026	2027	Summe
39	6	Aufwand	Lastenräderverleih - Erhöhung Gebühren	sozial	Verwaltungssteuerung	250 €	250 €	250 €	250 €	1.000 €
40	6	Aufwand	Digitalisierung des Bauhofes	ökonomisch	Verwaltungssteuerung	- €	- €	- €	- €	- €
41	6	Ertrag	Vermietung von öffentlichen Gebäuden/Räumlichkeiten - Nutzungsgebühren	ökonomisch/sozial	Verwaltungssteuerung	- €	- €	- €	- €	- €
42					SUMME	610.050 €	848.450 €	909.950 €	876.450 €	3.244.900 €