

Anlage 1 zur Drucksache BV-185/2021 "Strategische Haushaltskonsolidierung"

Stand: 20.10.2021

A) Aufwendungen	
Nr.	Vorschlag
A1	Reduzierung der Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte um 25 %
A2	Reduzierung Stadtarchiv auf 0,5 Stellenanteile
A3	Wiedereinführung der Nachtabeschaltung Straßenbeleuchtung (außerhalb Innenstadtkern zwischen 0 Uhr und 5 Uhr)
A4	Reduzierung Rentenberatung auf 0,75 Stellenanteile
A5	Verzicht auf Leerstandsmanagement
A6	Reduzierung Mitgliedsbeitrag Stadtmarketingverein
A7	Auftrag an die Verwaltung: Reduzierung der Personalaufwendungen ab 2023 (Zielwert 200 T€) (Auftrag an die Verwaltung)

B) Erträge	
Nr.	Vorschläge
B1	Grundsteuer A: Anpassung auf den fiktiven Hebesatz = 247 v. H.
B2	Grundsteuer B: Erhöhung auf den lippischen Durchschnitt = 529 v. H.
B3	Gewerbsteuer: Erhöhung auf den lippischen Durchschnitt = 444 v. H.
B4	Pauschale Erhöhung aller Ertragspositionen auf den lippischen Durchschnitt (Zielwert 100 T€) (Auftrag an die Verwaltung)

C) Investitionen	
Nr.	Vorschläge
C1	Verzicht auf die dritte geplante Kugelstoßanlage am Werreanger
C2	Verzicht auf Naturrasenkleinspielfeld am Werreanger (ausschließlich Diskus- und Hammerwurfiring neu erstellen)

Anlage 2 zur Drucksache BV-185/2021 "Strategische Haushaltskonsolidierung"

Stand: 20.10.2021

A) Aufwendungen		erwartete Auswirkungen auf das Ergebnis				
Nr.	Vorschlag	2022	2023	2024	2025	Summe
A1	Reduzierung der Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte um 25 %	- 13.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- 52.000 €
A2	Reduzierung Stadtarchiv auf 0,5 Stellenanteile	- 33.000 €	- 33.000 €	- 33.000 €	- 33.000 €	- 132.000 €
A3	Wiedereinführung der Nachtabschaltung Straßenbeleuchtung (außerhalb Innenstadtkern zwischen 0 Uhr und 5 Uhr)	- 45.000 €	- 45.000 €	- 45.000 €	- 45.000 €	- 180.000 €
A4	Reduzierung Rentenberatung auf 0,75 Stellenanteile	- 12.500 €	- 12.500 €	- 12.500 €	- 12.500 €	- 50.000 €
A5	Verzicht auf Leerstandsmanagement	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 20.000 €
A6	Reduzierung Mitgliedsbeitrag Stadtmarketingverein	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 40.000 €
A7	Auftrag an die Verwaltung: Reduzierung Personalaufwendungen ab 2023 (Ziel 200 T€)		- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	- 600.000 €
Summe		- 118.500 €	- 318.500 €	- 318.500 €	- 318.500 €	- 1.074.000 €

B) Erträge		erwartete Auswirkungen auf das Ergebnis				
Nr.	Vorschläge	2022	2023	2024	2025	Summe
B1	Grundsteuer A: Anpassung auf den fiktiven Hebesatz = 247 v. H. <i>Hinweis: fiktiver Hebesatz 2023 voraussichtlich 271!</i>	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	38.000 €
B2	Grundsteuer B: Erhöhung auf den lippischen Durchschnitt = 529 v. H. <i>Hinweis: Verbesserung ggü. Finanzplanungsjahre aus Plan 2021!</i>	994.000 €	949.000 €	899.000 €	899.000 €	3.741.000 €
B3	Gewerbesteuer: Erhöhung auf den lippischen Durchschnitt = 444 v. H. <i>Hinweis: Verbesserung ggü. Finanzplanungsjahre aus Plan 2021! Nettoauswirkungen.</i>	1.175.000 €	1.640.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	6.415.000 €
B4	Auftrag an die Verwaltung: Pauschale Erhöhung aller Ertragspositionen auf den lippischen Durchschnitt (Ziel 100 T€)	25.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	325.000 €
Summe		2.203.500 €	2.698.500 €	2.808.500 €	2.808.500 €	10.519.000 €

Ergebnisverbesserungen **2.322.000 €** **3.017.000 €** **3.127.000 €** **3.127.000 €** **11.593.000 €**
 Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit 2.322.000 € 3.017.000 € 3.127.000 € 3.127.000 € 11.593.000 €

C) Investitionen		erwartete Auswirkungen auf den Finanzplan - Invest				
Nr.	Vorschläge	2022	2023	2024	2025	Summe
C1	Verzicht auf die dritte geplante Kugelstoßanlage am Werreanger	- 50.000 €	- €	- €	- €	- 50.000 €
C2	Verzicht auf Naturrasenkleinspielfeld am Werreanger (ausschließlich Diskus- und Hammerwurfing neu erstellen)	- 150.000 €	- €	- €	- €	- 150.000 €
Summe		- 200.000 €	- €	- €	- €	- 200.000 €

Finanzplan Invest **- 200.000 €** **- €** **- €** **- €** **- 200.000 €**

Nachrichtlich: Veränderungen gegenüber dem am 28.10.2021 eingebrachten Ergebnis-Plan

		2022	2023	2024	2025
AGR	Plan-Ergebnis vor Isolierung	- 6.448.985 €	- 5.382.825 €	- 4.298.475 €	- 4.424.613 €
	Isolierung	3.788.900 €	4.034.000 €	3.413.000 €	- €
	Plan-Ergebnis vor Konsolidierung	- 2.660.085 €	- 1.348.825 €	- 885.475 €	- 4.424.613 €
	4.414.396 €	1.754.311 €	405.486 €	- €	- €
	AR	24.035.817 €	24.035.817 €	23.555.828 €	19.131.215 €
		0,000%	0,000%	-1,997%	-18,784%
AGR	Einsparungen Aufwendungen	118.500 €	318.500 €	318.500 €	318.500 €
	Erhöhungen Erträge	1.221.600 €	906.200 €	929.100 €	997.700 €
	Anpassung der Isolierung	- 109.900 €	- €	- €	- €
	Plan-Ergebnis nach Konsolidierung	- 1.429.885 €	- 124.125 €	362.125 €	3.108.413 €
	4.414.396 €	2.984.511 €	2.860.386 €	3.222.511 €	114.098 €
AR		24.035.817 €	24.035.817 €	24.035.817 €	24.035.817 €