

Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2023

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ -Euro-	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)						GESAMT
						Haus-halts-jahr	Plan-jahr +1	Plan-jahr +2	Plan-jahr +3	Plan-jahr +4 ²⁾	Plan-jahr +5 ²⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Erträge/ Einzahlungen											
1	Umsetzung offener Maßnahmen aus dem HSK 2019		2022	Gremienbeschlüsse einholen			2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	12.500 €
2	Umsetzung offener Maßnahmen aus dem HSK 2020		2022-2025	Gremienbeschluss einholen			92.000 €	92.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €	520.000 €
3	Umsetzung offener Maßnahmen aus dem HSK 2021		2022-2023	Gremienbeschluss einholen		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	300.000 €
	Umsetzung offener Maßnahmen aus dem HSK 2022		2023-2025	Gremienbeschluss einholen		2.500 €	43.400 €	48.400 €	48.400 €	48.400 €	48.400 €	239.500 €
4	Erhöhung der Stellplatzgebühr	57501	2024	Gremienbeschluss einholen	130.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	200.000 €
5	Erhöhung des Gästebeitrages	57501	2024	Gremienbeschluss einholen	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	500.000 €
6	Angeleichung Kostenbeteiligung Mittagessen in der GS Jemgum ab Schuljahr 2023/24	21101	2024	Gremienbeschluss einholen			300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	1.500 €
7	Beteiligung an Windernergieanlagen	61101	2023	Vereinbarung schließen	0 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	390.000 €
8	Gewerbesteuer Kavernenbetreiber	61101	2025	Vereinbarung schließen/ Änderung der gesetzl. Vorschriften	1.100.000 €			10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	40.000.000 €
	Gesamt					117.500 €	393.200 €	10.398.200 €	10.418.200 €	10.418.200 €	10.418.200 €	42.163.500 €
II	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	Umsetzung offener Maßnahmen aus dem HSK 2019		2024	Gremienbeschlüsse einholen		0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
2	Umsetzung offener Maßnahmen aus dem HSK 2020		2023	Gremienbeschlüsse einholen		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	6.000 €
3	Umsetzung offener Maßnahmen aus dem HSK 2021		2023+2024	Gremienbeschlüsse einholen		19.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	214.000 €
4	Controlling		2023	Einrichtung Haushaltssperre und Einführung unterjähriges Berichtswesen	2.124.000 €	424.800 €	424.800 €	424.800 €	424.800 €	424.800 €	424.800 €	2.548.800 €
	Gesamt					444.800 €	474.800 €	474.800 €	474.800 €	474.800 €	474.800 €	2.818.800 €
Gesamtergebnis ohne die Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-2.524.600 €	-1.735.000 €	-1.800.200 €	-1.807.800 €	-1.807.800 €	-1.807.800 €	---
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.962.300 €	-867.000 €	9.072.800 €	9.085.200 €	9.085.200 €	9.085.200 €	---