

Haushaltssicherungskonzept 2023/2024

Lfd. Nr.	Dez.	TH	Produkt Sachkto	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					
					2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	
				Stand Haushalt 2023/2024 - Änderungsliste zur Klausurberatung	288.872.100	307.822.300	313.522.500	319.469.200	325.313.400	316.529.600	324.827.700	326.837.800	329.569.000	331.222.800	
				Ergebnis 2023-2027						-27.657.500	-17.005.400	-13.315.300	-10.099.800	-5.909.400	-73.987.400
				Defizit aus Vorjahren bis 2022											-50.030.227
				Defizit gesamt Ende 2027											-124.017.627

A. Strukturelle Maßnahmen zur Umsetzung:

1	IV	KS	11.17.00	GG5 Einsparungen im Bereich Erwerb Mobilier						-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
5			27.11.10	VHS											
6			431511	2. Bildungsweg - nur ein Kurs je Schulform						-14.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
6			431511	Wegfall Ermäßigung Teilnahmegebühr 2. Bildungsweg						-5.500	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	
10			53.50.01	Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH Stadtwerke											
10			351111	Einführung Konzessionsabgabe Wasser		970.000	970.000	970.000	970.000						
13			57.30.01	Technische Betriebe Wilhelmshaven											
13			431519	Reduzierung Unterhaltung Grünanlagen						-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
14			431519	Friedhof - Reduzierung Instandsetzung Wege						-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
15			431519	Ausweitung Parkgebühren bis 18 Uhr und Gebührenerhöhung von 1,00 €/h auf 2,00 €/h						-560.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	
16			431519	Reduzierung Asphalt- und Pflasterunterhaltung, Mährarbeiten						-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	
17			431519	Außerbetriebnahme Brunnen Rambla						-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
18			431519	Bewirtschaftung Parkplätze Weserstr. (zwischen Virchowstr. / Mainstr.)						-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
22			57.50.01	WTF											
22			431511	Streichung Mittel Stadtmarketing							-183.200	-186.500	-189.800	-193.300	
24			AF	61.10.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen											
24			303111	Erhöhung Vergnügungssteuer von 20 auf 22 %		200.000	200.000	200.000	200.000						
25			303411	Erhöhung Zweitwohnungssteuer von 10 auf 15 %		130.000	130.000	130.000	130.000						
28			301311	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 420		1.700.000	1.800.000	1.875.000	1.925.000						

