Haushaltssicherungskonzept 2023/2024

Hinweis: Änderungen nach Versand FiWiTH am 05.05.2023 orange unterlegt

lfd. Nr.	Dez.	TH	Produkt Sachkto	Bezeichnung	Erträge 2023	Erträge 2024	Erträge 2025	Erträge 2026	Erträge 2027	Aufwendungen 2023	Aufwendungen 2024	Aufwendungen 2025	Aufwendungen 2026	Aufwendungen 2027	
				Stand Haushalt 2023/2024 - Änderungsliste nach Klausur	**289.349.800**	**311.334.900**	**316.571.100**	**319.517.800**	**325.362.000**	**326.805.800**	**325.790.500**	**327.241.800**	**329.753.900**	**331.382.000**	
				Ergebnis 2023-2027						**-37.456.000**	**-14.455.600**	**-10.670.700**	**-10.236.100**	**-6.020.000**	**-78.838.400**
				Defizit aus Vorjahren bis 2022											**-50.030.227**
				Defizit gesamt Ende 2027											**-128.868.627**
A. Strukturelle Maßnahmen zur Umsetzung:															
	IV	**KS**	**11.17.00**	**GGS**											
1				Einsparungen im Bereich Erwerb Mobiliar						-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
			27.11.10	**VHS**											
5			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	
			53.50.01	**Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH Stadtwerke**											
10			351111	Einführung Konzessionsabgabe Wasser		970.000	970.000	970.000	970.000						
			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, Mäharbeiten						-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	
			57.50.01	**WTF**											
22			431511	Streichung Mittel Stadtmarketing							-183.200	-186.500	-189.800	-193.300	
		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						

	II	01	25.25.02	**Kultureinrichtung - öffentl. Raum**											
29			421111	Unterhaltung Denkmäler						-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
			27.21.01	**Stadtbibliothek**											
31			427111	Streichung des Angebotes "Freegal" (Streamingdienst Musik)						-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	
33			427111	Streichung Erhöhung Erwerbungsetat						-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
34			427111	Streichen der Standing Order im Musikbereich						-800	-800	-800	-800	-800	
		32	57.31.00	**Wochenmarkt**											
35			diverse	Abgabe Wochenmarkt an die Marktgilde		-128.500	-128.500	-128.500	-128.500		-153.500	-154.800	-155.600	-156.800	
		51	36.33.10	**Andere Hilfen zur Erziehung**											
45			433111	Einstiegsphase gem. § 27 SGB VIII, Reduzierung Standards von 40 auf 30 FLS						-20.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	
46			433111	Klärungsphase gem. § 27 SGB VIII, Reduzierung des Standards von 60 auf 50 FLS						-6.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	
47			429111	Reduzierung des Projektes "Pro Verselbstständigung"						-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
			36.71.10	**Jugendsozialarbeit (Streetwork)**											
74			diverse	Reduzierung Streetworker um eine Stelle						-25.000	-57.100	-62.000	-64.000	-62.500	
			36.75.10	**Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen**											
75			431811	Kürzung Projektmittel pro Familienzentrum							-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
	OB	13	11.13.02	**Rats- und Ausschussangelegenheiten**											
59			443111	Keine Veröffentlichung WZ						-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	III	36	55.23.02	**Museumshafen**											
66				Verzicht Sanierung Kapitän Meyer						0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
		37	12.61.01	**Abwehrender Brandschutz**											
68			332111	Gebührensatzung anpassen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
B. Strukturelle Maßnahmen zur Konzeption:															
	II	51	36.33.80	**Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform**											
73			433211	Soz. Leistungen						-860.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	

	IV	AF	61.10.10	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**											
76			303411	Ausweitung Zweitwohnungssteuer auf Ferienwohnungen		120.100	120.100	120.100	120.100						
			11.18.33	**Heranziehung der kommunalen Steuern und Gebühren**											
76			4*	Personalkosten zu lfd. Nr. 76							63.300	64.300	65.300	66.300	
71		div.	diverse	Teilabmietung Ratrium									-28.100	-28.100	
77		Div.	Diverse	Digitalisierung / Personalkosten									-1.750.000	-1.750.000	
C. Maßnahmen ohne strukturellen Effekt:															
			56.11.00	**Klimaschutz**											
67			429111	Streichung Klimaschutz-Förderprogramm						-25.000	-25.000				
D. Präventionsmaßnahmen im Konzern:															
	IV	KS	11.17.00	**GGS**											
2				Schrittweise Anpassung Pachtzinsen Kleingärtenvereine		[35.900]	[101.800]	[101.800]	[101.800]						
			53.50.01	**Konzern Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH**											
				Stadtwerke											
8				Vorgezogene Erhöhung Eintritts-Tarife im Bad	[200.000]	[200.000]	[200.000]	[200.000]	[250.000]						
				Stadtwerke Verkehrsgesellschaft											
11				Einstellung Linie 8		[-10.250]	[-10.500]	[-10.750]	[-11.000]		[-125.000]	[-128.500]	[-132.000]	[-132.500]	
				Summe Änderungen - zahlungswirksam	**10.000**	**3.011.600**	**3.111.600**	**3.186.600**	**3.236.600**	**-1.738.400**	**-3.160.600**	**-3.152.100**	**-4.935.300**	**-4.937.500**	
				jährliches Einsparpotenzial aller Maßnahmen						**1.748.400**	**6.172.200**	**6.263.700**	**8.121.900**	**8.174.100**	
				Summe Einsparpotenzial										**30.480.300**	
				Endbestand Ergebnishaushalt inkl. Maßnahmen	**289.359.800**	**314.346.500**	**319.682.700**	**322.704.400**	**328.598.600**	**325.067.400**	**322.629.900**	**324.089.700**	**324.818.600**	**326.444.500**	
				Ergebnis 2023- 2027 inkl. Maßnahmen						**-35.707.600**	**-8.283.400**	**-4.407.000**	**-2.114.200**	**2.154.100**	**-48.358.100**
				Defizit aus Vorjahren bis 2022											**-50.030.227**
				Defizit gesamt Ende 2027											**-98.388.327**