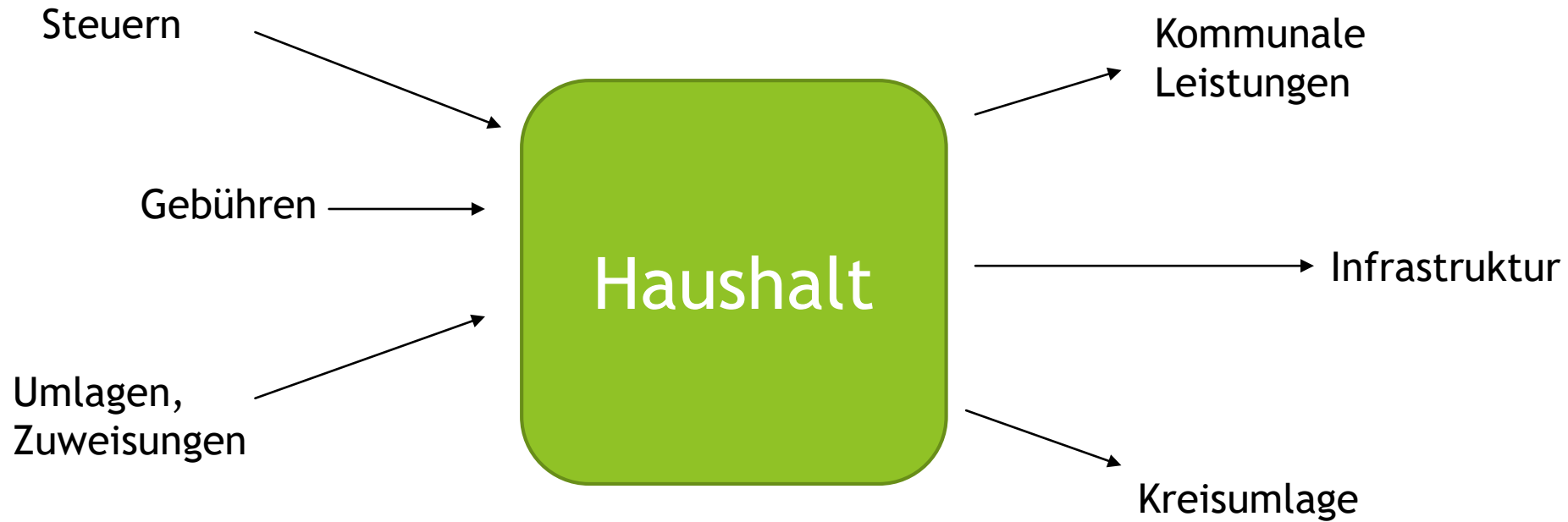


Haushalt Seeheim- Jugendheim 2024

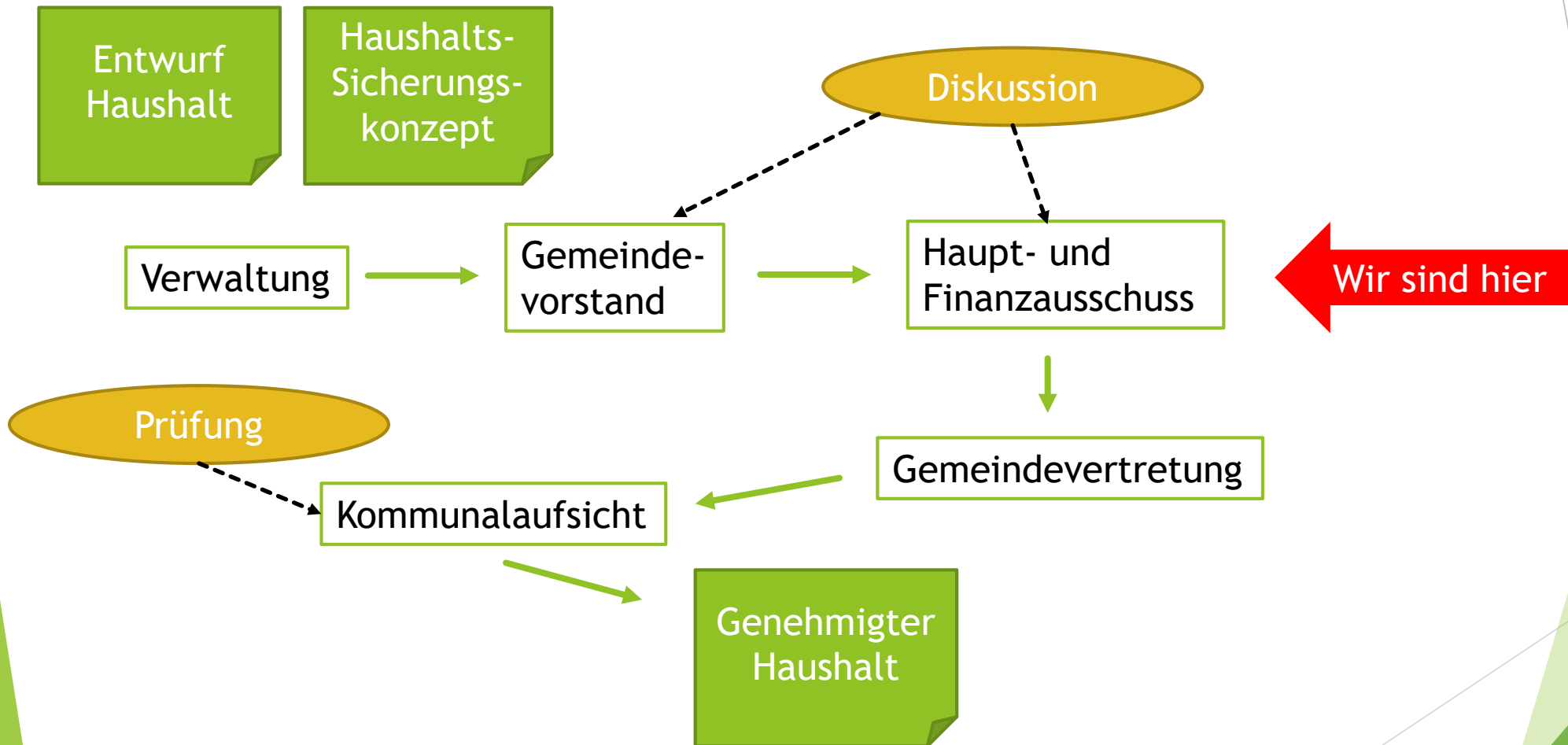
Eckpunkte - Ablauf - Konsolidierungsmaßnahmen - ausgewählte Bereiche

Worum geht's beim Haushalt?



Was nehmen wir ein?
Was können wir ausgeben?

Ablauf Haushaltsverfahren



Eckpunkte Haushaltsentwurf 2024

Ordentlicher
Verlust:
3,27 Mio EUR

(Haushalt)

Konsolidierungs-
maßnahmen:
0,82 Mio EUR
(2024)

(Haushalts-Sicherungskonzept)

Bei Umsetzung aller
Maßnahmen bliebe:

Ordentlicher Verlust:
2,45 Mio EUR

Eckpunkte Haushaltsentwurf 2024

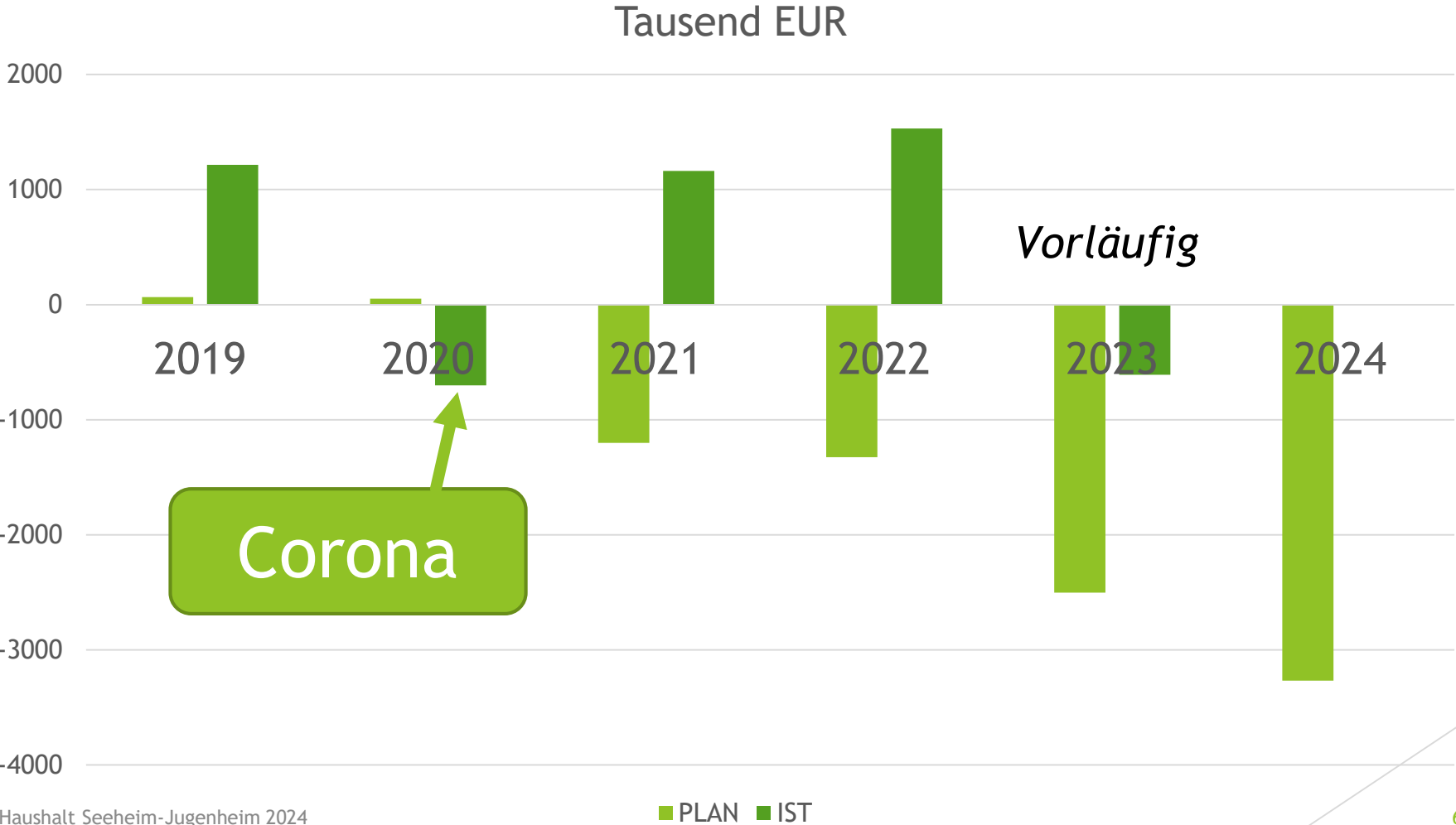
Wovon sollen wir das bezahlen?

Ordentliche Rücklagen: 4,5 Mio EUR

Flüssige Mittel: 11,8 Mio EUR

Woher kommt das?

Entwicklung ord. Ergebnis PLAN vs. IST



Eckpunkte Haushaltsentwurf 2024

Tausend EUR



Was kann die Gemeinde beeinflussen? Was nicht?

► Ausgaben

Gar nicht:	Umlagen, Pensionen, Abschreibungen
Begrenzt der Höhe nach:	Pflichtaufgaben
Weitgehend:	Freiwillige Leistungen

► Einnahmen

Gar nicht:	Zuweisungen
Begrenzt:	Gebühren
Relativ gut:	Kommunale Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer)

Konsolidierungsmaßnahmen : Mehreinnahmen

Maßnahmenpaket	Ergebnis-Verbesserung	
Friedhofsgebühren kostendeckend	😊	57.000 EUR
Übernachtungssteuer (voll ab 2025)	😊	100.000 EUR / 400.000 EUR
Kostendeckende Eintrittspreise Schwimmbad	🚫	Ab 2025: 330.000 EUR
Kitagebühren erhöhen	😊	Ab 2025: 30.000 EUR

Konsolidierungsmaßnahmen : Einsparungen ohne Kinder & Jugend

Maßnahmenpaket	Ergebnis-Verbesserung	
Wirtschaftsförderung & Städtepartnerschaft	?	69.000 EUR
Lokalpolitik (tw. erst ab 2026)	🚫	19.900 EUR
Sanierungsarbeiten Neues Rathaus (nur 2024)	😊	100.000 EUR
Planung Begrünung / PV Dach Bürgerhalle Malchen	😊	80.000 EUR
Dimmung Straßenbeleuchtung	🚫	80.000 EUR
Verkehrs- und Radverkehrskonzept	😊	85.000 EUR
IKEK & LEADER	😊	29.500 EUR
Digitalisierung Büchereien / mehr ab 2025	? 😊	13.094 EUR/ 27.000 EUR
Ehrenabend, Abendmarkt, Hospizvereine... tw.	🚫	20.300 EUR
Kompass, Neujahrsempfang Senioren, Bürokosten	😊	(tw. Ab 2025) 10.800 EUR

Konsolidierungsmaßnahmen : Einsparungen Kinder & Jugend

Maßnahmenpaket		Ergebnis-Verbesserung
Jugendpflege (zwei Stellen)	?	114.000 EUR
Keine Weiterleitung Mittel für nicht-kommunale Kitas	?	Ab 2026: 160.000 EUR
3. Betreuungskraft Szenenwechsel	🚫	Ab 2025: 20.000 EUR
Streichung Zusatzförderung Tagespflege	🚫	Ab 2025: 35.000 EUR
Instandhaltung Kellerraum Jugendtreff	😊	15.000 EUR
Jugendparlament	😊	8.200 EUR

Konsolidierungsmaßnahmen

► Was wir mit Sicherheit nicht umsetzen:

2024: 110.000 EUR
2025: 415.000 EUR
2026: 425.000 EUR
2027: 425.000 EUR

► Was wir noch machen könnten:

Maßnahme	Einsparung
Personalentwicklung Verwaltung	In 2024: 25.000 EUR
Brandschutz Material	10.000 EUR
Smarte Gemeinde	15.000 EUR
Einkünfte aus Geschwindigkeitsmessung	???

Was würden Sie tun?

- ▶ Wesentliche Haushaltsblöcke im Vergleich zum Jahresabschluss 2022

Sparvorschläge?

Ideen?

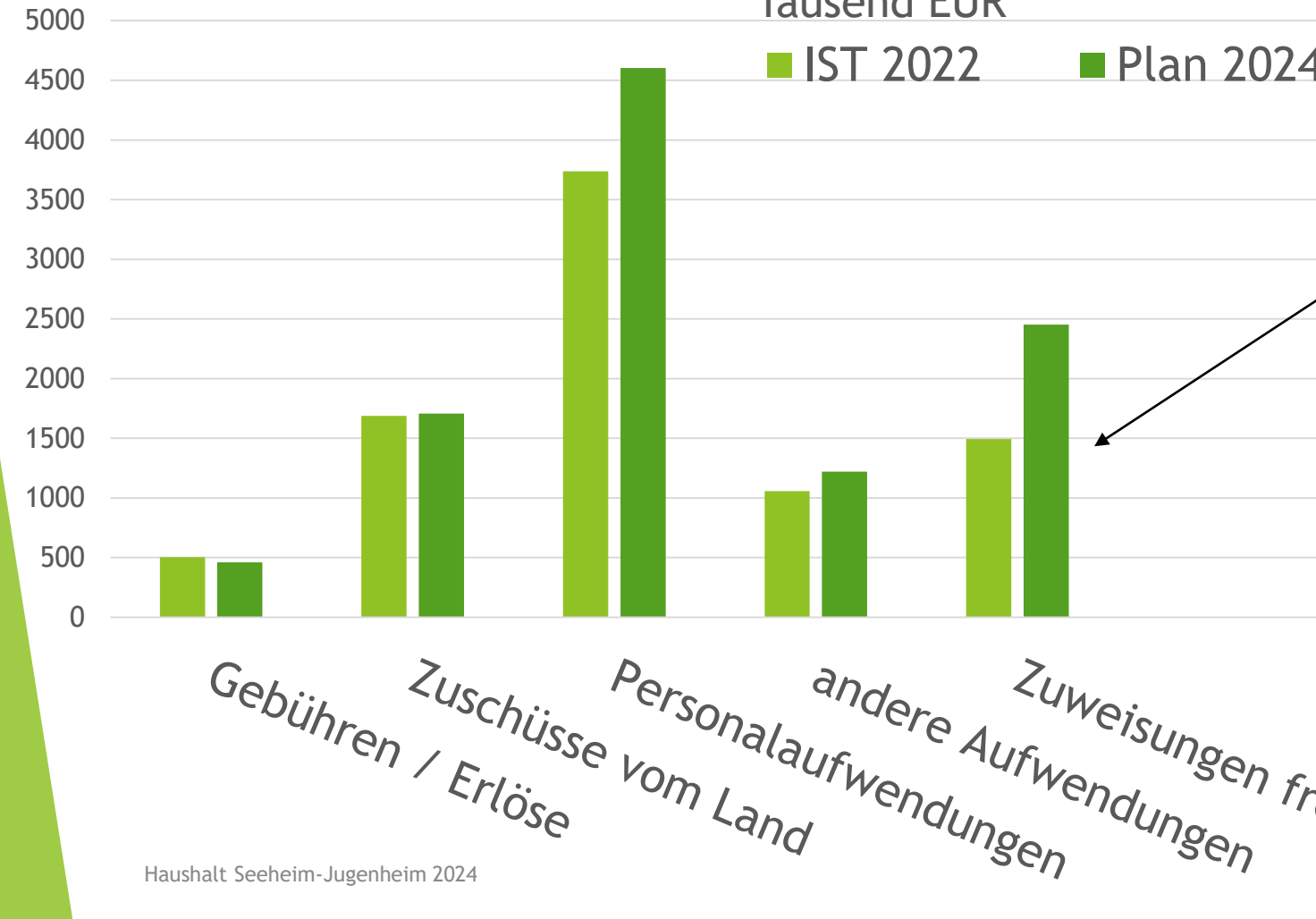
Neue
Einnahmequellen?

Kindergärten

Tausend EUR

■ IST 2022

■ Plan 2024

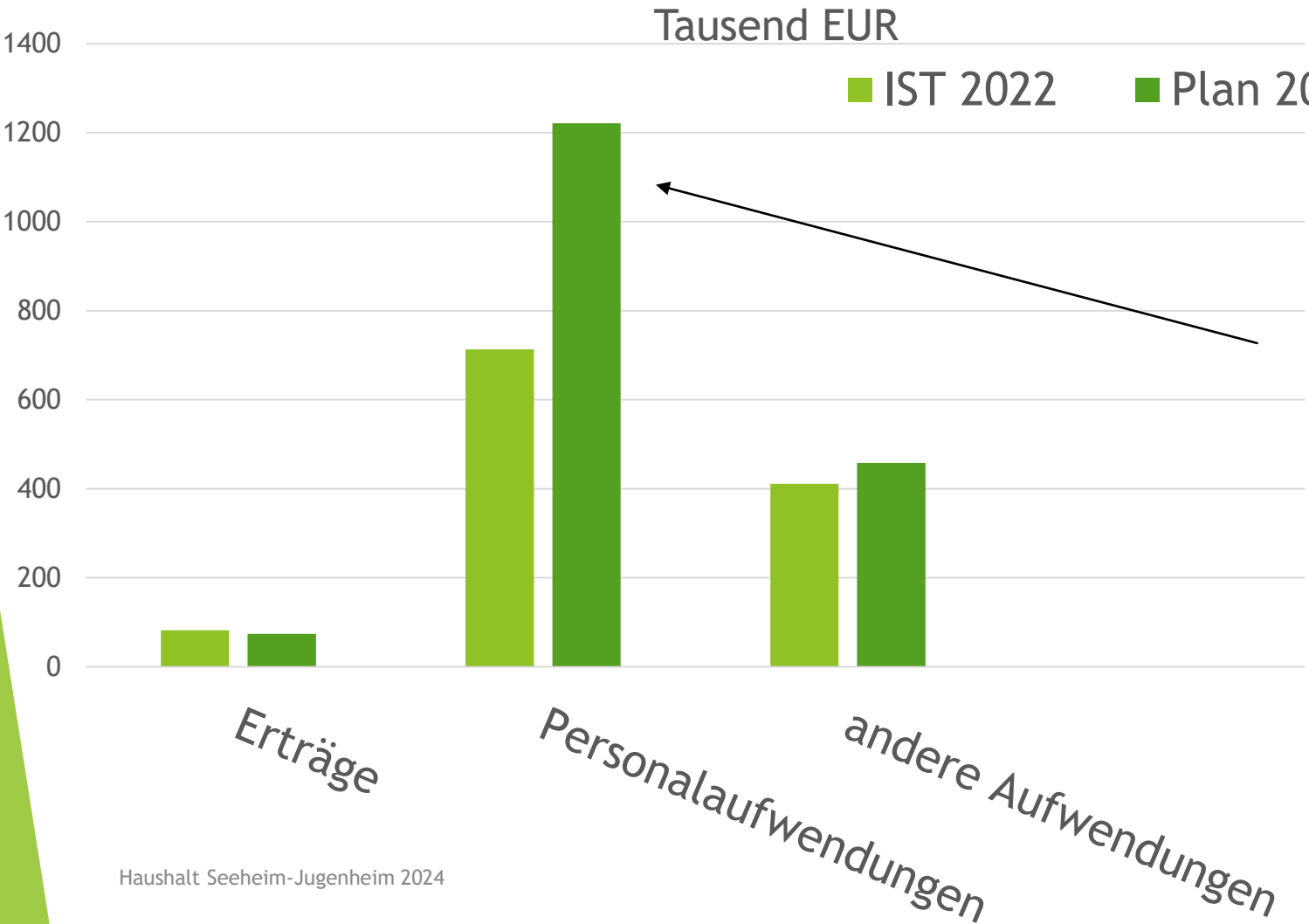


- Ev. Kitas (
- Waldorf-Kita
- SzenenWechsel
- Tagfalter e.V.
- Beitragsfreistellung (Waldorf, SIS, Zwergenreich)
- Tagespflegepersonen

IST 2022:
- 4 Mio EUR

PLAN 2024:
- 6 Mio EUR

Betriebshof & Fuhrpark



Dafür sinken
Fremdkosten für
öffentliches Grün

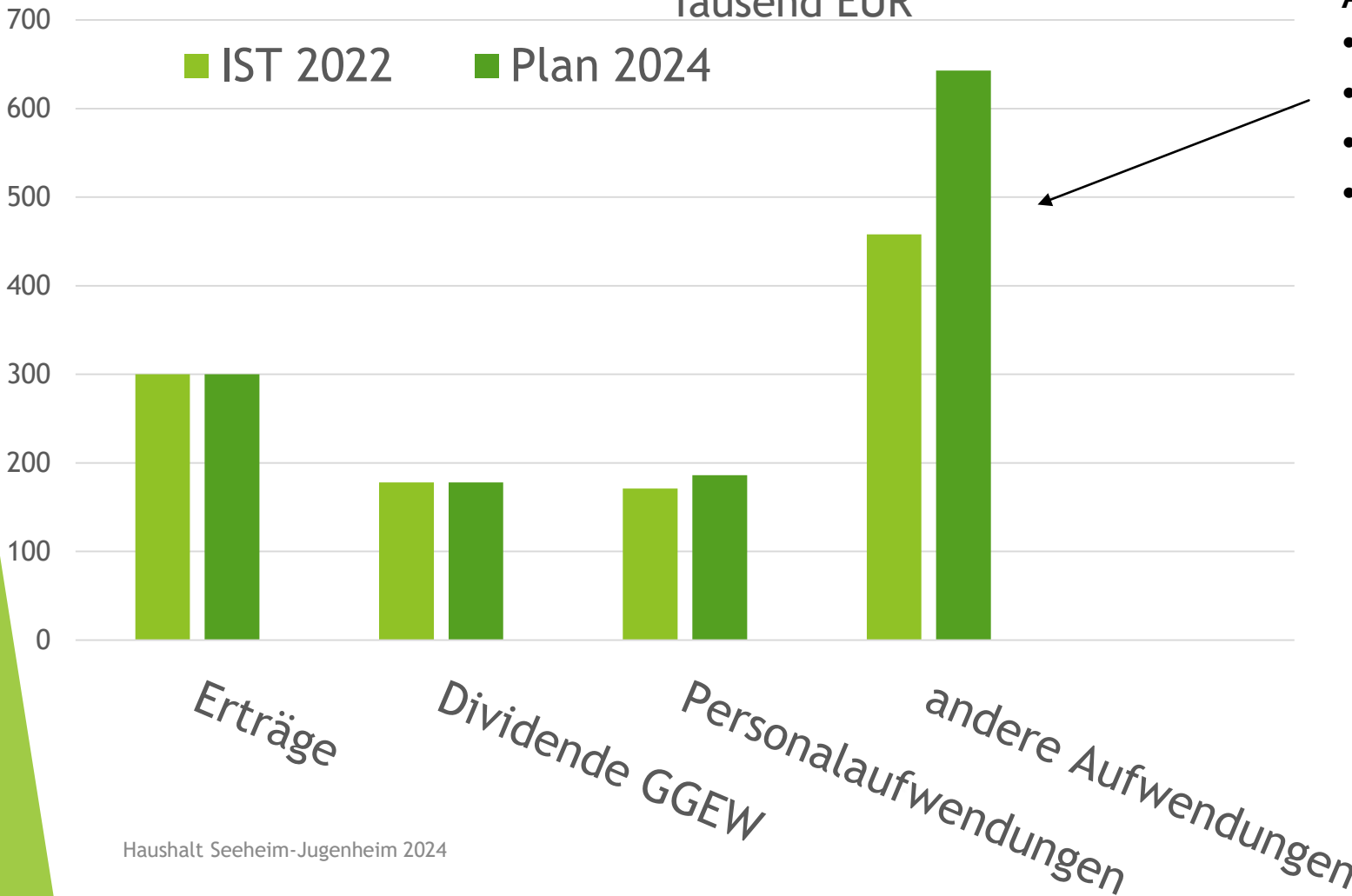
IST 2022:
- 1 Mio EUR

PLAN 2024:
- 1,6 Mio
EUR

Schwimmbad

Tausend EUR

■ IST 2022 ■ Plan 2024



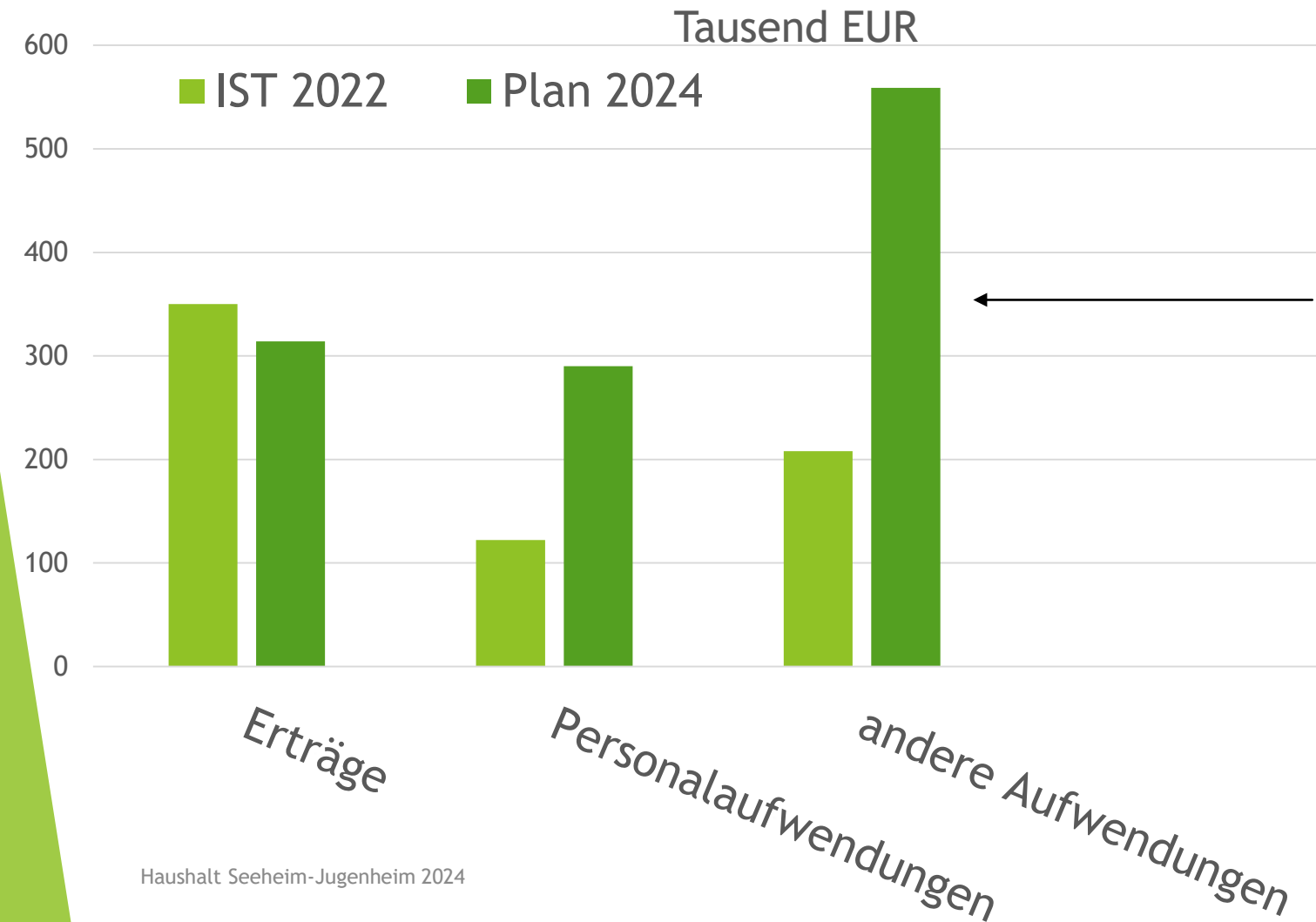
Anstieg Kosten:

- Fremdpersonal
- Gas/Strom
- Instandhaltung
- Gebäude

IST 2022:
- 86 TEUR

PLAN 2024:
- 288 TEUR

Hilfe für Asylbewerber



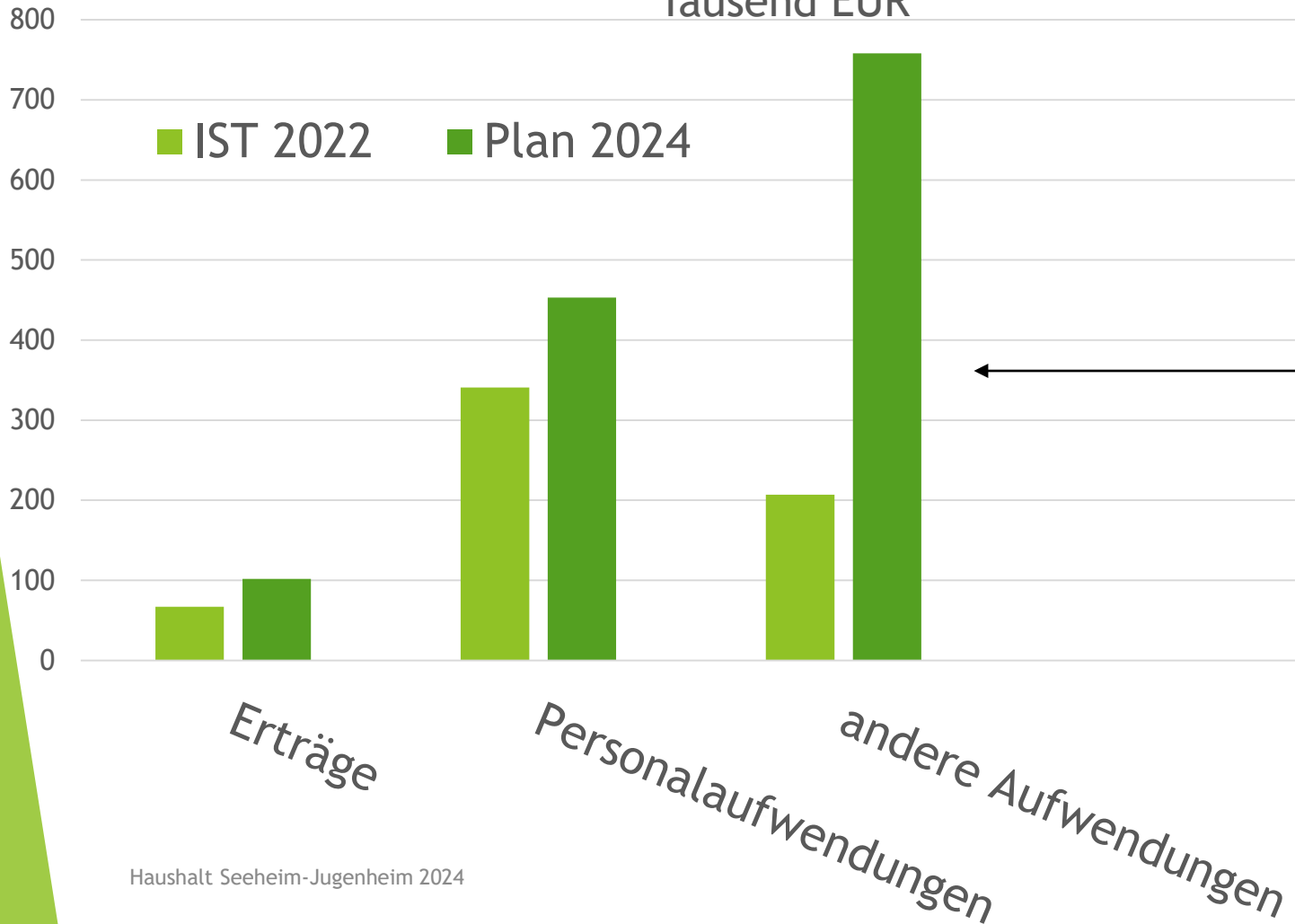
- Mieten für:
- Container (neu)
 - Mieten für Unterkünfte ukrainische Geflüchtete

IST 2022:
- 0,4 Mio EUR

PLAN 2024:
- 0,6 Mio EUR

Räumliche Planung & Bauverwaltung

Tausend EUR



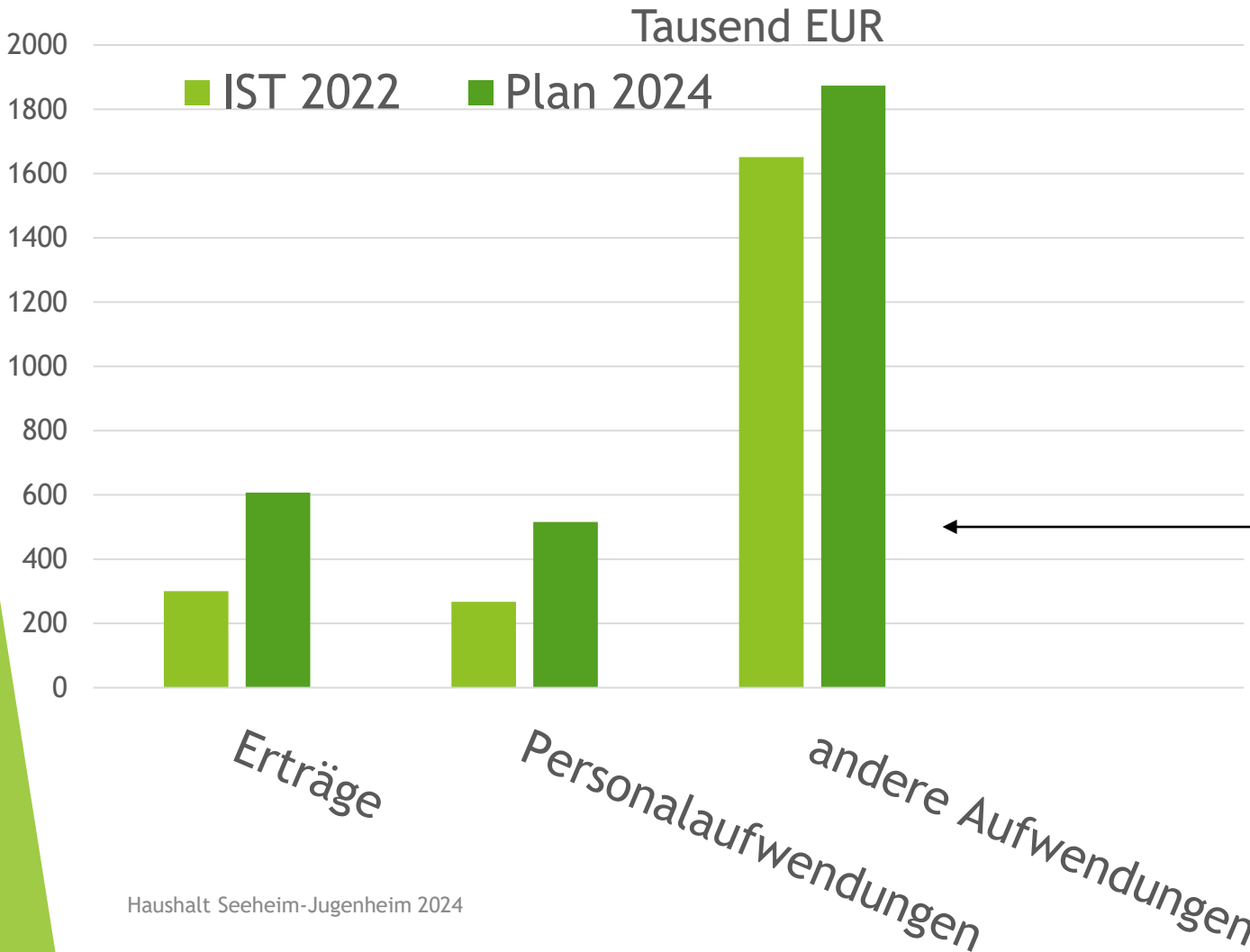
Kosten neu:

- Externe Vergabestelle (300 TEUR)
- B-Pläne
- Verkehrskonzepte (85 TEUR)

IST 2022:
- 0,4 Mio EUR

PLAN 2024:
- 1,1 Mio EUR

Straßenunterhaltung & Reinigung



IST 2022:
- 1,6 Mio EUR

PLAN 2024:
- 1,8 Mio EUR

Kostensteigerung:

- Fremdreinigung v.a. Hochwasserschutz
- Straßeninstandhaltung (Fremdvergabe, 700 TEUR)
- Materialaufwand für mehr Eigenleistung

Was würden Sie tun?

- ▶ Wesentliche Haushaltsblöcke im Vergleich zum Jahresabschluss 2022

Sparvorschläge?

Ideen?

Neue
Einnahmequellen?