

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
I.	Erträge					
	Mietanpassung vermieteter Wohnungen	11110	4.000	8.000	8.000	8.000
	Miete/Verkauf Verwaltungsnebenstelle Hunteburg	11110				
	Einführung "Überwachung ruhender Verkehr"	12210	10.000	20.000	20.000	20.000
	Kündigung "Landkreis vor Ort"-Wegfall Miete Schilderstelle	11110	0	-7.000	-7.000	-7.000
	Feuerwehr - Gebühren-Anpassung lt. neuer Satzung	12610	10.000	10.000	10.000	10.000
	Verkauf Jugendtreff	36250	0	0	0	0
	Kita Wirbelwind - Benutzungsgebühren	36510	500	500	500	500
	Kita Wirbelwind - Erträge aus Verkauf	36510	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kita Wirbelwind - Erträge aus Verkauf	36510	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kita Hummelhof - Erträge aus Verkauf	36510	7.000	7.000	7.000	7.000
	Kita Wirbelwind - Sprachkita	36510	25.000	25.000	0	0
	Kita Wirbelwind - Integration	36510	24.000	24.000	24.000	24.000
	Frei-/Hallenbad - Nutzung Schulen, Vereine etc. / Schulen des LK Osnabrück	42410	9.000	18.000	18.000	18.000
	Freibad - Benutzungsgebühren	42410	-10.000	0	0	0
	Hallenbad - Benutzungsgebühren	42410	20.000	0	0	0
	Verkauf Graben	55210	4.000	0	0	0
	Bohmter Kotten - Erhebung Nutzungsentgelt	57310	0	0	0	0
	Grundsteuer A - Erhöhung (340 v. H. -> 380 v. H.)	61110	20.000	20.000	20.000	20.000
	Grundsteuer B - Erhöhung (340 v. H. -> 380 v. H.)	61110	170.000	170.000	170.000	170.000
	Gewerbesteuer - Erhöhung Ansatz aufgrund Ist 2023	61110	300.000	300.000	300.000	300.000
	Gemeindeanteil Einkommensteuer - vorläufige Schlüsselzahlen	61110	-20.000	40.000	40.000	60.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - vorläufige Schlüsselzahlen	61110	0	0	10.000	0
	Vergnügungssteuer - Erhöhung (20% -> 25%)	61110	35.000	35.000	35.000	35.000
	Hundesteuer-Erhöhung	61110	30.000	30.000	30.000	30.000
	Schlüsselzuweisungen (bei Veränderung Hebesätze Grund-/Gewerbesteuer)	61110	230.000	-160.000	-320.000	-310.000
I.	Aufwendungen					
	Neujahrstreffen	11110	0	1.400	1.400	0
	Einstellung Ortsratsarbeit	11110	0	0	0	0
	Partnerschaft "Bolbec"	11110	0	3.000	3.000	3.000
	Partnerschaft "Gützkow"	11110	1.500	3.000	3.000	1.500
	Gleichstellungsbeauftragte	11110	700	700	700	700
	Verkauf Bohmter Gutscheine	11110	2.500	2.500	2.500	2.500
	Mitgliedsbeitrag Niedersächsische Akademie Ländl. Raum	11110	160	160	160	160
	Mitgliedsbeitrag Koordinierungsstelle Frau & Betrieb	11110	150	150	150	150
	Mitgliedsbeitrag Heimatbund Osnabrücker Land e. V.	11110	52	52	52	52
	Mitgliedsbeitrag Niedersächsischer Heimatbund (NHB)	11110	35	35	35	35
	Mitgliedsbeitrag Universitätsgesellschaft Osnabrück	11110	250	250	250	250
	Mitgliedsbeitrag Niedersächsisches Kommunalforum e. V.	11110	154	154	154	154
	Stelle EGR - Assessmentcenter	11110	-5.000	0	0	0
	Kündigung "Landkreis vor Ort"	12210	0	48.500	48.500	48.500
	Feuerwehr Hunteburg - Bauliche Unterhaltung Gebäude	12610	1.000	1.000	1.000	1.000
	Altes Feuerwehrhaus - Dorfgemeinschaftshaus (allg. Unterhaltung)	12610	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Feuerwehr - Reduzierung Zuschüsse	12610	400	400	400	400
	Schulbudgets Grundschulen - Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	21110	3.100	3.100	3.100	3.100
	Schulbudgets Grundschulen - Bürobedarf	21110	500	500	500	500
	Frühe präventive Hilfen Grundschulen	21110	0	0	0	0
	Grundschulen Bohmte - Bauliche Unterhaltung Gebäude	21110	20.000	15.000	15.000	15.000
	Grundschule Herringhausen - Bauliche Unterhaltung Gebäude	21110	0	130.000	20.000	20.000
	Schulbudgets WBS - Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	21310	1.600	1.600	1.600	1.600
	Schulbudgets WBS - Bürobedarf	21310	300	300	300	300
	Frühe präventive Hilfen WBS	21310	0	0	0	0
	WBS - Bauliche Unterhaltung Gebäude	21310	0	0	0	0
	Schulbudgets OBS - Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	21610	2.800	2.800	2.800	2.800
	Schulbudgets OBS - Bürobedarf	21610	700	700	700	700
	Schulsozialarbeit OBS - Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	21610	0	0	0	0
	Schulsozialarbeit OBS - Bürobedarf	21610	0	0	0	0
	OBS - Bauliche Unterhaltung Gebäude	21610	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bildungsfonds Wittlage	24310	5.000	2.000	2.000	4.000
	Musikschule - Transferaufwand	26310	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	Musikschule - Kündigung	26310	0	0	0	0
	Musikschule - Einsparung "MOOS-Projekt"	26310	0	4.000	4.000	4.000
	Volkshochschule - Reduzierung Tätigkeiten	27110	100	100	100	100
	Büchereien	27210	600	600	600	600
	Mitgliedsbeitrag "Naturpark Dümmer e. V."	28110	0	1.000	1.000	1.000
	Mitgliedsbeitrag "TerraVita"	28110	-600	-600	-600	-600
	Jubiläumsrallye Rathaus	28110	2.000	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe	31190	1.400	1.400	1.400	1.400
	Soziale Einrichtungen	31550	7.000	7.000	7.000	7.000
	Offene Kinder- und Jugendarbeit	36250	0	16.000	38.500	38.500
	Jugendarbeit	36250				
	Kita Wirbelwind - Unterhaltung bewegliches Vermögen	36510	500	500	500	500
	Kita Wirbelwind - Besonderer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	36510	300	300	300	300
	Kita Wirbelwind - Aus- und Fortbildung	36510	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kita Wirbelwind - Besonderer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	36510	1.500	1.500	1.500	1.500

Kita Wirbelwind - Besonderer Verwaltungs-/Betriebsaufwand-Verpflegung	36510	14.000	14.000	14.000	-23.800
Kita Wirbelwind - Unterhaltung bewegliches Vermögen	36510	300	300	300	300
Kita Wirbelwind - Erwerb GWG	36510	900	900	900	900
Kita Wirbelwind - Besonderer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	36510	1.000	1.000	1.000	1.000
Kita Wirbelwind - Besonderer Verwaltungs-/Betriebsaufwand-Verpflegung	36510	15.000	15.000	15.000	15.000
Familienzentrum - Erwerb GWG	36510	100	100	100	100
Kita Hummelhof - Besonderer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	36510	2.000	2.000	2.000	2.000
Kita Hummelhof (Krippe) - Besonderer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	36510	2.000	2.000	2.000	2.000
Familienbüro	36750	1.700	1.700	1.700	1.700
Familienbüro Pflegegeld/normale Tagespflege	36750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Familienbüro Pflegegeld/Ferien-Randstundenbetreuung	36750	500	500	500	500
Familienbüro - weitere Geldleistungen	36750	5.000	5.000	5.000	5.000
Familienbüro - Freiwilligenagentur	36750	600	600	600	600
Familienbüro - begrüßen, beraten und begleiten	36750	500	500	500	500
Familienbüro - Qualifizierungskurse Tagespflege	36750	200	200	200	200
Familienbüro - Babybesuchsdienst-Gutscheine	36750	1.300	1.300	1.300	1.300
Sportplatzpflege - Einkürzung Zuschuss an Vereine (50%)	42410				
Freibad - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42410	2.500	0	0	0
Freibad - Erwerb GWG	42410	1.000	0	0	0
Freibad - Besonderer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	42410	3.100	0	0	0
Freibad - Bürobedarf	42410	200	0	0	0
Freibad, u. a. Energiekosten	42410	111.500	0	0	0
Hallenbad, u. a. Energiekosten	42410	-65.500	0	0	0
Hallenbad - Erhöhung Aufwand	42410	-1.300	0	0	0
Hallenbad - Erhöhung Aufwand	42410	-100	0	0	0
Turnhalle Jahnstraße - Bauliche Unterhaltung	42410	5.000	5.000	5.000	5.000
Turnhalle Tilingstraße - Beleuchtung (Einsparung 2023)	42410	-75.000	0	0	0
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51110	5.000	5.000	5.000	5.000
Gemeindestraßen - Allgemeine Unterhaltung	54110	45.000	45.000	45.000	45.000
Unterhaltung Ärenshorster Straße (Einsparung 2023)	54110	-237.500	0	0	0
Mitgliedsbeitrag "Biologische Schutzgemeinschaft"	55210	40	40	40	40
Wirtschaftswege - Allgemeine Unterhaltung	55510	50.000	50.000	50.000	50.000
Brücke "Verlängerung Moorweg"	55510	90.000	0	0	0
Wirtschaftsförderung - Sonstige Aufwendungen	57110	4.500	4.500	4.500	4.500
Gutachten PV-Anlagen	57310	17.100	0	0	0
Zusätzliche Stelle Bauhof	57320	53.900	55.500	57.200	59.000
TOL - Gesellschafterbeiträge	57510	0	12.600	12.600	12.600
Ortsjubiläen Bohmte/Hunteburg	57510	2.000	0	0	0
Kreisumlage (bei Veränderung Hebesätze Grund-/Gewerbesteuer)	61110	140.000	40.000	10.000	20.000
Kreisumlage - Rückstellung (bei Veränderung Hebesätze Grund-/Gewerbesteuer)	61110	-60.000	-30.000	10.000	0
Gewerbesteuerumlage	61110	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Zinsaufwand - abhängig von Investitionstätigkeit	61210	0	17.000	24.000	79.000
Gesamtergebnis - ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen		-5.283.450	-4.382.350	-4.840.900	-4.453.400
Gesamtergebnis - mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen		-4.253.009	-3.366.309	-4.068.659	-3.643.059
Abzug Mitgliedsbeiträge abgerundet, somit Gesamtergebnis:		-4.253.150	-3.366.450	-4.068.800	-3.643.200