

Stadt Dannenberg (Elbe)

Beschlussvorlage (öffentlich) (2/0110/2024)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 14.02.2024
Sachbearbeitung:	Herr Kern , Fachbereich 2 Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Ausschuss für Finanzen, Controlling und Wirtschaftsförderung des Rates der Stadt Dannenberg (Elbe)	26.02.2024	Vorberatung	

Haushaltplan 2024; Empfehlungen über mögliche Einsparungen

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplan 2024 und im Finanzplan 2025 – 2027 werden insgesamt 400.000 Euro eingespart. Diese Einsparung wird durch die in der Vorlage aufgeführten Maßnahmen erreicht.

Sachverhalt:

In der Haushaltsklausur des Rates der Stadt Dannenberg (Elbe) am 10.02.2024 wurden verschiedene Haushaltspositionen diskutiert. Auch eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden angesichts der derzeitigen Finanzlage und der eventuell bevorstehenden Erhöhung der Kreisumlage nicht ausgeschlossen. Einigkeit bestand darin, dass auf jeden Fall Einsparungen generiert werden müssen, um eine eventuelle Erhöhung der Hebesätze zu beschränken und gleichzeitig den Bürgerinnen und Bürgern aufzuzeigen, dass die Stadt Dannenberg (Elbe) Einsparwillen zeigt.

Nachstehende Vorschläge wurden in dieser Haushaltsklausur gesammelt, die der Ausschuss beraten und empfehlen soll. Diese Empfehlungen werden dann im Haushalt verarbeitet, der dann zur weiteren Beratung und Beschlussfassung geht.

Die Maßnahmen zur Umsetzung der einzelnen Sparmaßnahmen sind von den jeweils zuständigen Fachausschüssen festzulegen:

Bereich	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026	Betrag 2027
Stadtmarketing Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschuss Suchtberatung	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Heimatpflege, Trianale	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Ehrenmale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Schützenplatz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beitrag Förderverein Hallenbad	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Rufbus Dannenberg- Dömitz	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Sonstige Grünanlagen, Deckelung KDE Personalstunden (= - 921 Stunden)	0,00	52.500,00	59.000,00	59.000,00
Straßenunterhaltung, Kürzung um 5%	19.900,00	20.900,00	21.900,00	21.900,00
Summe	51.400,00	100.900,00	108.400,00	108.400,00

Insgesamt ergeben diese Vorschläge ein **Einsparvolumen von 369.100,00 Euro.**

Bei den Investitionen sind folgende Vorschläge erarbeitet worden:

- Verzicht auf die Neukonzeption der Ausstellung im Waldemarturm (veranschlagt mit 320.000 Euro in 2027)
- vorläufiger Verzicht auf die Erweiterung des Parkplatzes am Ostbahnhof (veranschlagt in 2024 mit 300.000 Euro und 80% Zuschuss, dadurch Reduzierung der Kreditaufnahme in 2024 um 60.000 Euro)
- Develangring, Radverkehrsführung, jeweils 50.000,00 Euro in 2024, 2025 und 2026. Dadurch jeweils Reduzierung der Kreditaufnahme, Einsparung von Zinsen und Abschreibungen

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

-

Anlagen:

-