

Anlage 2 zur Drucksache

Aufstellung eines Finanzsicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2021 sowie Beschluss einer Haushaltssatzung

| Ifd. Nr. | Produkt | Bezeichnung der Maßnahme | Erläuterung der Maßnahme | Finanzplanungszeitraum 2021-2023 | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | Haushaltsjahr 2020 | | | | Kumuliert |
| Aufwandsreduzierung | | | | | | | | |
| 1 | | Pauschale Kürzung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes um 5% | | 569.378,95 € | 581.681,60 € | 604.106,95 € | 602.796,45 € | 2.357.963,95 € |
| | | | | 569.378,95 € | 581.681,60 € | 604.106,95 € | 602.796,45 € | 2.357.963,95 € |

| Perspektivische Ertrags- bzw. Aufwandsverbesserung | | | | | | | | |
|---|--------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 611.01 | Reduzierung Verlustausgleich Stadtwerke | Durch Umstrukturierungen und Konsolidierungsmaßnahmen werden verbesserte Ergebnisse der Stadtwerke erwartet. Hierdurch sinkt der zu erwartende Verlustausgleich seitens der Stadt. | - € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 300.000,00 € |
| 2 | | Teilnahme an der Hessenkasse | Die Teilnahme am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse wurde am 26.04.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Hierbei sind 25 € je Einwohner an die Hessenkasse innerhalb von 5,8 Jahren an das Entschuldungsprogramm zurück zu zahlen. Die Differenz wird vom Entschuldungsprogramm übernommen. | 390.900,00 € | 390.900,00 € | 429.990,00 € | 429.990,00 € | 1.641.780,00 € |

960.278,95 € 1.072.581,60 € 1.134.096,95 € 1.132.786,45 € 4.299.743,95 €