

Anlage 2 zur Drucksache

Aufstellung eines Finanzsicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2021 sowie Beschluss einer Haushaltssatzung

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Haushaltsjahr	Finanzplanungszeitraum 2021-2023			Kumuliert	Plan
				2020					
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 €