

## Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024

<i>Organisationseinheit:</i> 20.2 Finanzmanagement <i>Zuständigkeit:</i> Erste Stadträtin Nicole Mrotzek	<i>Datum:</i> 21.11.2023
---	-----------------------------

**Ziele:**

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung	06.12.2023	Ö
Verwaltungsausschuss	12.12.2023	N
Rat der Stadt Celle	14.12.2023	Ö

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat beschließt das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024 in der beratenen Fassung.

**Sachverhalt:**

Der schnellstmögliche strukturelle Haushaltsausgleich stellt weiterhin eines der obersten Ziele der Stadt Celle dar. Die positiven Jahresabschlüsse seit 2018 setzen sich auch in den Jahren 2021 und 2022 fort. Diese Entwicklung ist auch maßgeblich auf die Haushaltssicherungskonzepte der vergangenen Jahre zurückzuführen. Ohne diese Bemühungen hätten die Auswirkungen der verschiedenen Krisen die Haushalte 2023 ff. sicherlich noch stärker und nachhaltiger belastet. Um auch für künftige Haushaltsjahre Handlungsspielräume zu ermöglichen und die geplanten Haushaltsdefizite möglichst schnell zu reduzieren, wird die Verwaltung auch weiterhin ein HSK zum Beschluss vorlegen.

**Anlage/n**

1	HSK 2024
---	----------

## Haushaltskonsolidierung 2024

Stand: 21.11.2023

### neue quantifizierbare Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Saldo Einsparung / Mehrertrag				Gesamt
				2024	2025	2026	2027	
<b>Dezernat I - Finanzen und Inneres</b>								
1	diverse	Umstrukturierung Dezernat 1	Einsparung der Fachbereichsleitung	157.800 €	157.800 €	157.800 €	157.800 €	631.200 €
2	diverse	Umstrukturierung Fachdienst Finanzwirtschaft und Kasse	Konzeptionelle Anpassung der Aufgabenorganisation	160.350 €	173.600 €	173.600 €	173.600 €	681.150 €
<b>Dezernat II - Soziales und Kultur</b>								
3	diverse	Übertragung Waffenrecht	Vorzeitige Übertragung des Waffenrechts auf den Landkreis Celle	40.250 €	40.250 €	40.250 €	40.250 €	161.000 €
<b>Dezernat III - Bauen und Umwelt</b>								
4	111200	Verkauf von Immobilien	Verkauf der Immobilien nach BV/0267/23 und Einsparung von Bewirtschaftungskosten	0 €	639.700 €	88.000 €	88.000 €	815.700 €
<b>Verbesserung durch neue Maßnahmen (2024 - 2027)</b>				<b>358.400 €</b>	<b>1.011.350 €</b>	<b>459.650 €</b>	<b>459.650 €</b>	<b>2.289.050 €</b>
jährlicher Mittelwert: 572.263 €								
Gesamtergebnis (Plan) <u>ohne</u> Haushaltssicherungsmaßnahmen				-823.100 €	-7.873.350 €	-6.843.150 €	-6.093.850 €	
Gesamtergebnis (Plan) <u>mit</u> Haushaltssicherungsmaßnahmen				-464.700 €	-7.501.700 €	-6.471.500 €	-5.722.200 €	

### Maßnahmen zur langfristigen Haushaltskonsolidierung (noch nicht quantifizierbare Prüfaufträge)

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung der Maßnahme
1	Organisationsuntersuchung	Externe Organisationsuntersuchung und Prozessoptimierung im Zuge der Digitalisierung