

freiwillige Leistung	Produkt	THH	Ist 2022	Plan 1. NT 2023	Maßnahme	möglicher Kürzungsbetrag (ohne AfA, Personalkosten)	Vorschlag Verwaltung
Öffentlichkeitsarbeit	P1.1.1.1.104	10		25.000 €	Förderung Bürgerprojekte	25.000 €	15.000 €
Städtepartnerschaften	P1.1.1.1.106	10	14.097 €	16.303 €	Beendigung der Begegnungen und Zuschüsse an Vereine	14.400 €	7.400 €
Wirtschaftsförderung	P1.5.7.1.001	11	138.733 €	228.660 €	keine Kürzung möglich, da Ablösung Campingplatz		
Sonstige soziale Angelegenheiten	P1.3.5.1.700	12	96.775 €	110.138 €			
					Erhebung kostendeckendes Entgelt für Seniorenpass	6.500 €	3.000 €
					Müllentsorgung für Tafel	4.000 €	
					Zuschuss Arbeitsloseninitiative	1.000 €	
Allgemeine Jugendarbeit	P1.3.6.2.500	12	19.595 €	18.401 €			
					Wegfall Miete Pfadfinder	2.000 €	2.000 €
					Wegfall Zuschuss Familienzentrum	12.000 €	12.000 €
					Wegfall Aufwandspauschale Jugendsprecher, da nicht angefallen	1.200 €	1.200 €
					Wegfall Zuschüsse Jugendfahrten und Vereinsmitglieder	6.000 €	3.000 €
Familienzentrum mit Straßen- und Schulsozialarbeit und Ferienbetreuung	P1.3.6.6.100	12	501.813 €	573.024 €			
					Erhebung kostendeckendes Entgelt Ferienpass	5.000 €	2.500 €
					Ferienbetreuung keine Kürzung, da bis auf Personalaufwand kostendeckend		
Kinderspielplätze	P1.3.6.6.200	12	161.438 €	256.302 €	Kein Ersatz oder Reparatur abgängiger Spielgeräte auf den kleineren Spielplätzen	25.000 €	25.000 €
Jugendtreffs	P1.3.6.6.300	12	5.197 €	9.200 €	Kein Ersatz oder Reparatur	5.000 €	3.000 €
Allgemeine Sportförderung	P1.4.2.1.001	12	59.435 €	39.000 €	Wegfall Zuschüsse auch für Schwimmausbildung	39.000 €	39.000 €
Sportplätze	P1.4.2.4.100	12	102.742 €	107.337 €	Abgabe an Vereine	80.000 €	40.000 €
Grundschulen	P1.2.1.1.101	12			Einführung Hallennutzungsgebühr	100.000 €	100.000 €
Aqua-Fit Schortens	P1.4.2.4.200	12	690.591 €	294.088 €	Erhöhung Eintrittsentgelte		
Badesee	P1.4.2.4.300	12		0 €	Überschuss durch Verpachtung		
Bücherei im Bürgerhaus	P1.2.7.2.001	14	227.132 €	232.291 €	Erhöhung Gebühren		
Heimat- und sonstige Kulturpflege	P1.2.8.1.100	14	219.321 €	261.659 €	incl. Vereinsnutzung Bürgerhaus		
					BBS Roffhausen Verkauf nach Ende Nutzung durch Flüchtlinge	125.000 €	
					Rathaus Silllenstede Abgabe an Dorfgemeinschaft		
					Accumer Mühle Abgabe an Mühlenverein		
					Heimathaus Verkauf nach Archivierung der Ausstellung		
					Scheune Huntsteert Abgabe an Vereine		
Bürgerhaus	P1.5.7.3.100	14	178.360 €	295.890 €	Erhöhung Nutzungsgebühren auch für Vereine	20.000 €	

freiwillige Leistung	Produkt	THH	Ist 2022	Plan 1. NT 2023	Maßnahme	möglicher Kürzungsbetrag (ohne AfA, Personalkosten)	Vorschlag Verwaltung
Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	P1.5.7.5.001	14	298.064 €	270.416 €	Nichtwiederbesetzung Stelle nach Umorganisation	80.000 €	80.000 €
Wochenmarkt	P1.5.7.3.200	20	9.099 €	5.879 €	Schließung	5.879 €	
Naturschutz und Landschaftspflege	P1.5.5.4.001	21	11.985 €	17.610 €	keine Einsparung möglich da Kompensationsflächen		
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	P1.5.6.1.001	21	118.742 €	150.018 €	Abgabe Regionales Umweltzentrum als Bildungseinrichtung an den Landkreis	36.000 €	
Summe				2.911.216 €		592.979 €	333.100 €
Kürzung			10%	291.122 €			