

<u>öffentlich</u>	
Verantwortlich: Büro des Bürgermeisters	MITTEILUNGSVORLAGE

Geschäftszeichen 0-13 / sxk	Datum 01.03.2022	MV/2022/021
--------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	21.03.2022

Haushaltskonsolidierung: kurzfristig realisierbare Maßnahmen

Inhalt der Mitteilung:

Die Verwaltung wurde im Oktober 2021 vom Lenkungsausschuss zur Haushaltskonsolidierung beauftragt, aus der Gesamtliste der Einzelmaßnahmen die schnell realisierbaren „Selbstgänger“ heraus zu selektieren und diese umzusetzen. Die in Anlage 1 befindliche Liste wird nun zur Kenntnis gegeben und umfasst die kurzfristig realisierbaren Maßnahmen. Zusätzlich wurden die Maßnahmen aufgeführt, die bereits auf den Weg gebracht wurden (durch vorherige Ratsentscheidung oder eigenständige Umsetzung durch die Verwaltung).

Die verbliebenen Maßnahmen werden in den Fachausschüssen beraten und separat vorgelegt.

Anlage/n

- 1 Anlage1_Haushaltskonsolidierung_Timing_kurzfristig_realisierbare_Maßnahmen

Nr. der Maßnahme lt. Konzept	Nr. der Beschlussvorlage 2021	Titel der Maßnahme	Auswirkungen (Finanziell / anderweitig)	Weitere Bemerkung	Ausschuss
11	BV/2021/060	Standards Schulsozialarbeit	keine	BKS am 11.08.21: keine Personalausweitung innerhalb der nächsten fünf Jahre	BKS
12	BV/2021/061	Kulturförderung sichern	Ergebnisverbesserung 1.000€ jährl.	BKS 11.08.21 beschlossen	BKS
13	BV/2021/061	Musikpflege sichern	Ergebnisverbesserung 200€ jährl.	BKS 11.08.21 beschlossen	BKS
14	BV/2021/061	Heimatspflege sichern	Ergebnisverbesserung 200€ jährl.	BKS 11.08.21 beschlossen	BKS
15	BV/2021/061	Sportförderung sichern	Ergebnisverbesserung 2.300€ jährl.	BKS 11.08.21 beschlossen	BKS
27	BV/2021/063	Verkauf Theaterparkplatz als Gewerbestandort an Medac	Sicherung des Unternehmensstandorts in Wedel		HFA
17	BV/2021/074	Reduzierung Pflegeaufwand bei Ausgleichsflächen (aus B-Planung)	Ergebnisverbesserung 8.000€ jährl.	ist bereits im Haushaltsentwurf 2022 berücksichtigt worden (Reduzierung des Ansatzes um 8.000 Euro)	PLA
21	BV/2021/052	Anpassung der Leistungen an die Integrationspauschale	noch nicht zu beziffern (Ausschreibung aktuell in Vorbereitung)	SO: Ausschreibung und Neuverhandlung der Leistungen	SO
38	BV/2021/071	Erhöhung der Grundsteuern A und B	Ergebnisverbesserung 1.829.300€ in 2022	Beschlossen mit Haushalt, daher keine erneute Vorlage	HFA
28		Pflege der Branchenbucheinträge auf wedel.de	Ergebnisverbesserung 2.400€ jährl.	eigenständige Umsetzung durch Verwaltung	HFA
30		Besetzung der Rathausinformation	Nach jetzigem Planungsstand ist von mindestens 25.000 € jährlich ab HH2023 auszugehen.	eigenständige Umsetzung durch Verwaltung	HFA
31		Outsourcing der Vollstreckung oder Übernahme der Vollstreckung für andere Kommunen	Ergebnisverbesserung 90.000€ jährl.	eigenständige Umsetzung durch Verwaltung	HFA

Ergebnisverbesserung im Jahr 2022: 1.958.400,00 €

Legende

Diese Maßnahmen wurden bereits umgesetzt bzw. befinden sich in der Umsetzung