

|                                                                                                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b><u>öffentlich</u></b></p> <p>Verantwortlich:<br/>Fachdienst Finanzen</p> | <p style="text-align: center;"><b>MITTEILUNGSVORLAGE</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                  |                     |                    |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Geschäftszeichen<br>3-205/Lustig | Datum<br>24.01.2024 | <b>MV/2024/007</b> |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|

| <b>Beratungsfolge</b>      | <b>Zuständigkeit</b> | <b>Termine</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------|
| Haupt- und Finanzausschuss | Vorberatung          | 12.02.2024     |
| Rat der Stadt Wedel        | Kenntnisnahme        | 22.02.2024     |

**Zwischenstand Haushaltskonsolidierung**

### Inhalt der Mitteilung:

Der Rat der Stadt Wedel hatte in seiner Sitzung vom 11.05.2023 die Umsetzung verschiedener Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beschlossen. Weitere Maßnahmen sollten geprüft und ggf. später umgesetzt werden. Insgesamt wurden sowohl Ertragssteigerungen als auch Aufwandsreduzierungen diskutiert.

Die Vorschläge wurden seinerzeit mit externer Unterstützung durch das Institut für Public Management vom Lenkungsausschuss in der vergangenen Wahlperiode ausgearbeitet und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die beigegefügte Übersicht (Anlage 1) stellt den Stand der Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen zum 26.01.2024 dar.

Vom ursprünglich in der Diskussion stehenden Konsolidierungsbetrag von rund 5,5 Mio. Euro für 2024 konnten bisher lediglich knapp 2 Mio. Euro realisiert werden. Die Einsparsumme wird sich nach aktuellem Stand bis 2027 auf einen jährlichen Betrag von etwas mehr als 2,14 Mio. Euro steigern.

Verwaltungsseitig wird davon ausgegangen, dass die bisher umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen nicht ausreichen, um die finanzielle Situation der Stadt nachhaltig zu stabilisieren.

Da bereits seit 2014 über verschiedene Konsolidierungsvorschläge (Siehe Anlage 2 Umgesetzte Maßnahmen aus dem Konsolidierungspaket I und II) diskutiert wurde, sollte die Umsetzung der aktuellen Vorschläge konsequent nachverfolgt werden. Darüberhinausgehende Vorschläge sind nicht zu erwarten, sodass die Handlungsalternativen nicht zur Verfügung stehen.

Die große Diskrepanz zwischen dem zur Diskussion stehenden Betrag und den bisherigen Beschlüssen hat verschiedene Ursachen.

Zum einen können einige Maßnahmen (z.B. Aufgabe Workingspace in der Feldstraße) aufgrund bestehender Verträge nicht sofort umgesetzt werden, sondern erst mit zeitlicher Verzögerung. Dadurch entstehen die Konsolidierungsbeträge erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Andererseits lassen sich manche Maßnahmen wie zum Beispiel die „Kostenerstattung für Musikschulunterricht vom Land“ nach eingehender rechtlicher Prüfung nicht umsetzen.

Manche Maßnahmen wurde aus politischen Gründen nicht oder nur zu einem sehr geringen Teil beschlossen (z.B. Beschränkung SLM-Software oder Verringerung der Kosten für den Sitzungsdienst). Kompensationsmöglichkeiten für die dadurch fehlenden Einsparbeträge liegen nicht vor.

Weitere Maßnahmen wie die Erhöhung der Hebesätze für Grund- oder Gewerbesteuern wurden bisher noch gar nicht diskutiert.

Zur Stabilisierung der finanziellen Situation sind weitere Entscheidungen zur Konsolidierung aus Sicht der Verwaltung zwingend geboten. Ohne eine konsequentere Umsetzung der Sparmaßnahmen erscheint es mehr als unwahrscheinlich, dass die für die Sanierung der städtischen Gebäude wie Schulen oder Sporthallen dringend benötigten Mittel in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen.

- 1 Anlage 1\_Stand der Konsolidierungen 06\_02\_2024
- 2 Anlage2\_ErträgeKonsoliste2014\_2020
- 3 Anlage3\_AufwandKonsoliste2014\_2020

| Nummer | Produktbereich          | Maßnahmen grün (zur Umsetzung empfohlen beim Lenkungsausschuss-Workshop)                       | 2024      | 2025        | 2026        | 2027        | BV-Nr.                     | Erläuterungen                                                            | bisheriges Ergebnis 2024 | bisheriges Ergebnis 2025 | bisheriges Ergebnis 2026 | bisheriges Ergebnis 2027 | Bemerkung                           |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1      | Innere Verwaltung       | Aktualisierung Gebührensatzung und Ausweitung der Gebührentatbestände für Verwaltungsgebühren  | 249.000 € | 249.000 €   | 249.000 €   | 249.000 €   | BV/2023/147                | zur Entscheidung im Rat am 23.11.2023                                    | 249.000 €                | 249.000 €                | 249.000 €                | 249.000 €                |                                     |
| 2      | Ordnungsangelegenheiten | Aktualisierung der Sondernutzungsgebührensatzung (Steigerung der Gebühren um 20%)              | 20.000 €  | 20.000 €    | 20.000 €    | 20.000 €    | BV/2023/025                | umgesetzt durch Ratsbeschluss am 11.05.2023<br>siehe auch MV 2023/067    | 20.000 €                 | 20.000 €                 | 20.000 €                 | 20.000 €                 |                                     |
| 3      | Liegenschaften          | Veräußerung von Erbbaugrundstücken                                                             | - €       | 2.500.000 € | 2.500.000 € | 2.500.000 € | BV/2023/090                | bereits im HH 2025 enthalten                                             | 0 €                      | 2.500.000 €              | 2.500.000 €              | 2.500.000 €              | *nicht in der Summenzeile enthalten |
| 4      | Gebäudemngt.            | Hausmeister poolen                                                                             | - €       | - €         | - €         | 60.000 €    | BV/2023/094                |                                                                          | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 60.000 €                 |                                     |
| 5      | Gebäudemngt.            | 50+ % Nachlass für Stromkosten auf Erzeugerniveau von Stadtwerken einfordern (Basisdaten 2022) | 15.000 €  | 15.000 €    | 15.000 €    | 15.000 €    | BV/2023/091                | zur Entscheidung im Rat am 23.11.2023                                    | 15.000 €                 | 15.000 €                 | 15.000 €                 | 15.000 €                 |                                     |
| 6      | Gebäudemngt.            | 50+ % Nachlass für Wärmekosten auf Erzeugerniveau von Stadtwerken einfordern (Basisdaten 2022) | 125.000 € | 125.000 €   | 125.000 €   | 125.000 €   | BV/2023/092                | Bis 2024 vertragt, erst soll der städtische Wärmeplan erarbeitet werden. | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                     |
| 7      | Gebäudemngt.            | Erhöhung/Einführung Entgelte für vermietete Wohnflächen der Stadt                              | 8.000 €   | 20.000 €    | 20.000 €    | 20.000 €    | BV/2023/095                | beschlossen am 28.09.23                                                  | 8.000 €                  | 20.000 €                 | 20.000 €                 | 20.000 €                 |                                     |
| 8      | Gebäudemngt.            | Azubi-Wohnungen an Studierende vermieten                                                       | 3.500 €   | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | BV/2023/104                | beschlossen am 28.09.24                                                  | 3.500 €                  | 10.000 €                 | 10.000 €                 | 10.000 €                 |                                     |
| 9      | Gebäudemngt.            | Erhöhung/Einführung Entgelte für vermietete Gewerbeflächen der Stadt                           | 60.000 €  | 60.000 €    | 60.000 €    | 60.000 €    | BV/2023/096                | beschlossen am 28.09.25                                                  | 60.000 €                 | 60.000 €                 | 60.000 €                 | 60.000 €                 |                                     |
| 10     | Gebäudemngt.            | Aufgabe Workingspace, ggf. Nutzung der Büros in der StaBü                                      | 30.000 €  | 30.000 €    | 30.000 €    | 30.000 €    | entfällt                   | Mietvertrag bis Ende 2024                                                | 0 €                      | 30.000 €                 | 30.000 €                 | 30.000 €                 |                                     |
| 11     | Schule                  | Beschränkung auf SLM-Software itslearning                                                      | 143.000 € | 143.000 €   | 143.000 €   | 143.000 €   | BV/2023/087-1              | beschlossen am 21.12.23                                                  | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                     |
| 12     | Soziales                | Nachverhandlung der Kostenerstattung vom Landkreis                                             | 100.000 € | 100.000 €   | 100.000 €   | 100.000 €   | BV/2023/101                | beschlossen am 28.09.25                                                  | 100.000 €                | 100.000 €                | 100.000 €                | 100.000 €                |                                     |
| 13     | FFW                     | Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag II                                | 76.000 €  | 76.000 €    | 76.000 €    | 76.000 €    | BV/2023/102                | beschlossen am 28.09.26                                                  | 81.000 €                 | 81.000 €                 | 81.000 €                 | 81.000 €                 |                                     |
| 13a    | FFW                     | Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag III                               | 8.000 €   | 8.000 €     | 8.000 €     | 8.000 €     | BV/2023/102                | beschlossen am 28.09.27                                                  |                          |                          |                          |                          |                                     |
| 14     | FFW                     | Aktualisierung der Feuerwehrgebührensatzung                                                    | 17.300 €  | 36.300 €    | 56.400 €    | 76.400 €    | MV/2023/066                | Anfang 2024 in Gremien                                                   | 17.300 €                 | 36.300 €                 | 56.400 €                 | 76.400 €                 |                                     |
| 15     | Schulsozialarbeit       | Nachverhandeln der Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit                                     | 43.500 €  | 73.300 €    | 106.300 €   | 106.300 €   | noch nicht veranlasst      | Siehe auch MV/2022/048                                                   | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                     |
| 16     | Museum                  | Vermietungen des Museumsgartens für private Veranstaltungen                                    | 4.000 €   | 4.000 €     | 4.000 €     | 4.000 €     | BV/2023/113                | abgelehnt 18.09.23                                                       | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                     |
| 17     | Museum                  | Umsatzbeteiligung/Standgebühr bei privatwirtschaftl. Ausschank auf Museumsgelände              | 1.000 €   | 1.000 €     | 1.000 €     | 1.000 €     | BV/2023/114                | abgelehnt 18.09.23                                                       | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                     |
| 18     | Musikschule             | Erhöhung Gebührensätze, insbesondere für Erwachsene (Vorschlag BV 2022)                        | 15.000 €  | 15.000 €    | 15.000 €    | 15.000 €    | in Arbeit                  | Entscheidung in 1. Quartal 2024                                          | 7.500 €                  | 15.000 €                 | 15.000 €                 | 15.000 €                 | Änderung ab Sommersemester 2024     |
| 19     | Musikschule             | Kostenerstattung für Musikschulunterricht vom Land einfordern                                  | 23.000 €  | 23.000 €    | 23.000 €    | 23.000 €    | nach Prüfung nicht möglich | entfällt                                                                 | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                     |
| 20     | StaBü                   | Reduktion der Zeitschriften-Abos (gegenwärtig ca. 100 á 10 € pro Monat) um 50 %                | 6.000 €   | 6.000 €     | 6.000 €     | 6.000 €     | in Prüfung                 |                                                                          | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                     |
| 21     | StaBü                   | Erhöhung der Jahresentgelte um 50 %                                                            | 1.250 €   | 1.250 €     | 1.250 €     | 1.250 €     | BV/2023/119                | tw. beschlossen                                                          | 26.800 €                 | 26.800 €                 | 26.800 €                 | 26.800 €                 |                                     |
| 22     | StaBü                   | Reduzierung der Ausnahmetatbestände von der Gebührenpflicht (bei best. Gebührensatzung)        | 35.000 €  | 35.000 €    | 35.000 €    | 35.000 €    | BV/2023/119                |                                                                          |                          |                          |                          |                          |                                     |
| 23     | StaBü                   | Erhöhung der Versäumszuschläge sowie Mahngebühren um 50%                                       | 30.000 €  | 30.000 €    | 30.000 €    | 30.000 €    | BV/2023/119                |                                                                          |                          |                          |                          |                          |                                     |
| 24     | StaBü                   | Automatisierung Rechnungsprozesse zw. Bibliotheka und H&H                                      | 30.000 €  | 30.000 €    | 30.000 €    | 30.000 €    | BV/2023/119                |                                                                          |                          |                          |                          |                          |                                     |
| 25     | StaBü                   | Gebühren für Arbeitsplatznutzung                                                               | 1.650 €   | 1.650 €     | 1.650 €     | 1.650 €     | BV/2023/119                |                                                                          |                          |                          |                          |                          |                                     |
| 26     | VHS                     | Erhöhung der Kursgebühren um 20 %                                                              | 82.000 €  | 82.000 €    | 82.000 €    | 82.000 €    | in Arbeit                  | Entscheidung in 1. Quartal 2024                                          | 41.000 €                 | 82.000 €                 | 82.000 €                 | 82.000 €                 | Änderung ab Sommersemester 2024     |
| 27     | Kita                    | Reduktion / Nachverhandlung Zuschuss für "zu teure" Kitas                                      | 0 €       | 167.000 €   | 167.000 €   | 167.000 €   | BV/2023/105                | ggf. ab 2025 nachverhandeln                                              | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                     |
| 28     | SKB                     | Erhöhung der Gebühren für die Schulkindbetreuung um 10%                                        | 54.000 €  | 54.000 €    | 54.000 €    | 54.000 €    | BV/2023/117                | beschlossen 28.09.23                                                     | 54.000 €                 | 54.000 €                 | 54.000 €                 | 54.000 €                 |                                     |

| Nummer     | Produktbereich | Maßnahmen grün (zur Umsetzung empfohlen beim Lenkungsausschuss-Workshop)                                | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | BV-Nr.                  | Erläuterungen                                                                 | bisheriges Ergebnis 2024 | bisheriges Ergebnis 2025 | bisheriges Ergebnis 2026 | bisheriges Ergebnis 2027 | Bemerkung                                         |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 29         | Jugendarbeit   | Einstellung Wespi oder den Kirchen anbieten                                                             | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | BV/2023/118             | vertagt                                                                       | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                   |
| 30         | Spielplätze    | Reduktion der Spielplätze von 45 auf 30 (Wirkung im Bauhof dargestellt)                                 | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | BV/2023/165-3           | Rat am 25.01.24                                                               | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                   |
| 31         | Spielplätze    | Interne Nachtutzung der Spielplatzgeräte und Reduzierung der Beschaffungskosten in Folgejahren          | 5.000 €     | 10.000 €    | 15.000 €    | 20.000 €    | MV folgt nach Umsetzung | vertagt                                                                       | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                   |
| 32         | Kombibad       | Verringerung des Verlustausgleichs (2,6 auf 2,3 Mio.) / Bedarfsbeauftragung der PROVA GmbH              | 336.000 €   | 336.000 €   | 336.000 €   | 336.000 €   | in Arbeit               |                                                                               | 190.000 €                | 190.000 €                | 190.000 €                | 190.000 €                |                                                   |
| 33         | Sportanlagen   | Einführung/Erweiterung von Nutzungsgebühren für Sporthallennutzung                                      | 103.000 €   | 103.000 €   | 103.000 €   | 103.000 €   | BV/2023/120             | abgelehnt                                                                     | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                   |
| 34         | Gemeindestraße | Streckung der Deckschichtensanierung bis 2030 (lt. § 10 I 3 StrWG)                                      | 100.000 €   | 100.000 €   | 0 €         | 0 €         | BV/2023/080             | beschlossen                                                                   | 100.000 €                | 100.000 €                | 0 €                      | 0 €                      |                                                   |
| 35         | Gemeindestraße | Verlängerung der Nachtabschaltung (Verkürzung der Beleuchtungsdauer z.B. um 20%)                        | 25.000 €    | 25.000 €    | 25.000 €    | 25.000 €    | BV/2023/106             | abgelehnt                                                                     | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                   |
| 36         | Bundesstraße   | Nachverhandeln Kostenersatz UI/UA oder Vertragsauflösung (Vertrag seit 1963 nicht angepasst)            | 310.000 €   | 320.000 €   | 325.000 €   | 330.000 €   | MV folgt nach Umsetzung |                                                                               | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                   |
| 37         | Parkplätze     | Erhöhung/Einführung von Parkplatzgebühren für öffentlichen Verkehrsraum                                 | 110.000 €   | 110.000 €   | 110.000 €   | 110.000 €   | MV/2023/106             | Rat am 25.01.24                                                               | 110.000 €                | 110.000 €                | 110.000 €                | 110.000 €                |                                                   |
| 38         | WoMo           | Erhöhung WoMo-Stellplatzgebühren um 50 % im Sommer                                                      | 9.000 €     | 9.000 €     | 9.000 €     | 9.000 €     | BV/2023/089             | vertagt am 28.09.2023, HFA 11.12. vertagt bis nach Gesellschafter-versammlung | 9.000 €                  | 9.000 €                  | 9.000 €                  | 9.000 €                  | Gesellschaftervers. muss Anpassung noch zustimmen |
| 39         | Bauhof         | Eigenerbringung von Aufgaben mit eigenen (neuen) Personal (ca. 16 € / Stunde günstiger als extern)      | 30.000 €    | 30.000 €    | 30.000 €    | 30.000 €    | HH 2024                 | Im Stellenplan 2024                                                           | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                   |
| 40         | Bauhof         | Eigenerbringung von Aufgaben mit bestehendem Bauhofpersonal                                             | 122.000 €   | 122.000 €   | 122.000 €   | 122.000 €   | HH 2024                 | Im Stellenplan 2024                                                           | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                   |
| 41         | Märkte         | Erhöhung Marktnutzungsgebühren                                                                          | 18.250 €    | 18.250 €    | 18.250 €    | 18.250 €    | in Arbeit               | wahrscheinlich im März im Rat                                                 | 18.250 €                 | 18.250 €                 | 18.250 €                 | 18.250 €                 |                                                   |
| 42         | Steuern        | Aufforderung zur nachträgl. Hundeanmeldung, Hundezählung (Bundesdurchschnitt 1:8, Wedel geschätzt 1:14) | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | BV/2023/098             | Schätzung 3-20 + 5%                                                           | 10.000 €                 | 10.000 €                 | 10.000 €                 | 10.000 €                 |                                                   |
| 43         | Steuern        | Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 2 % auf 3 %                                                        | 72.000 €    | 72.000 €    | 72.000 €    | 72.000 €    | BV/2023/099             | beschlossen 28.09.23                                                          | 72.000 €                 | 72.000 €                 | 72.000 €                 | 72.000 €                 |                                                   |
| 44         | Steuern        | Einführung einer Bettensteuer (ca. 70.000 Übern. á 3 €)                                                 | 200.000 €   | 200.000 €   | 200.000 €   | 200.000 €   | BV/2023/111             | beschlossen 28.09.23                                                          | 200.000 €                | 200.000 €                | 200.000 €                | 200.000 €                |                                                   |
| 45         | Steuern        | Erhöhung Vergütungs- und Automatensteuer (Steuersatz 18 Prozent, Quickborn+NMS haben 20 Prozent)        | 55.000 €    | 55.000 €    | 55.000 €    | 55.000 €    | BV/2023/100             | beschlossen 28.09.23                                                          | 55.000 €                 | 55.000 €                 | 55.000 €                 | 55.000 €                 |                                                   |
| 56         | Parkplätze     | Abschaffung Monats-/Jahresticket Fahrrad-B+R-Anlage (S-Bahnhof Wedel, Standort 2)                       | 1.200 €     | 1.200 €     | 1.200 €     | 1.200 €     | BV/2023/084             | beschlossen 28.09.23                                                          | 1.200 €                  | 1.200 €                  | 1.200 €                  | 1.200 €                  |                                                   |
| Summe grün |                |                                                                                                         | 2.699.674 € | 2.948.975 € | 2.912.076 € | 3.002.077 € |                         |                                                                               | 1.448.550 €              | 1.564.550 €              | 1.484.650 €              | 1.564.650 €              |                                                   |

| Nummer     | Produktbereich    | Maßnahmen gelb (Prüfung empfohlen beim Lenkungsausschuss-Workshop)                                        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | BV-Nr.          | Erläuterungen                                             | bisheriges Ergebnis 2024 | bisheriges Ergebnis 2025 | bisheriges Ergebnis 2026 | bisheriges Ergebnis 2027 |                                                                                                   |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46         | Innere Verwaltung | Verringerung Kosten für Sitzungsdienst (Aufwandsreduktion allgemein um 25%, vgl. Quickborn)               | 43.000 €    | 43.000 €    | 43.000 €    | 43.000 €    | MV/2023/087     | abgelehnt                                                 | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                                                                   |
| 47         | Innere Verwaltung | Verringerung Kosten für Sitzungsdienst (insges. 64 Sitzungen, Reduktion Ratsitzungen von aktuell 8 auf 6) | 32.000 €    | 32.000 €    | 32.000 €    | 32.000 €    | MV/2023/087     | abgeleht                                                  | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                                                                   |
| 48         | Liegenschaften    | Veräußerung von entbehrlichen Weide- und Baumschulfflächen (ca. 95 Hektar)                                | 351.500 €   | 351.500 €   | 351.500 €   | 351.500 €   | BV/2023/088     | so beschlossen                                            | 351.500 €                | 351.500 €                | 351.500 €                | 351.500 €                |                                                                                                   |
| 49         | Gebäudemngt.      | Aufgabe eigener Gebäudereinigung, komplett über ext. Dienstleister (via 4 Jahre)                          | 8.930 €     | 17.860 €    | 26.790 €    | 35.720 €    | BV/2023/093     | kein Beschluss notwendig, da Magistratbeschluss noch gilt | 10.000 €                 | 30.000 €                 | 60.000 €                 | 65.000 €                 |                                                                                                   |
| 50         | Soziales          | Aufgabe der Unterstützung von Senioren im Produkt 3115                                                    | 80.000 €    | 80.000 €    | 80.000 €    | 80.000 €    | BV/2023/144     | so beschlossen 21.12.23                                   | 11.300 €                 | 11.300 €                 | 11.300 €                 | 11.300 €                 |                                                                                                   |
| 51         | Soziales          | Kürzung der Zuschüsse an Sozialträger um 10%                                                              | 43.000 €    | 43.000 €    | 43.000 €    | 43.000 €    | BV/2023/146     | von Verwaltung zurück gezogen                             | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                                                                   |
| 52         | Schulsozialarbeit | Kürzung der Schulsozialarbeit                                                                             | 200.000 €   | 200.000 €   | 200.000 €   | 200.000 €   |                 | abgelehnt                                                 | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                                                                   |
| 53         | Biblio            | Verzicht auf Außenstandorte und Außendienste                                                              | 45.000 €    | 45.000 €    | 45.000 €    | 45.000 €    | BV/2023/150     | vertagt                                                   | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                                                                   |
| 54         | SKB               | Einführung kostendeckender SKB-Entgelte bei "Absage der letzten und ersten Stunde"                        | 69.000 €    | 34.500 €    | 17.250 €    | 8.625 €     |                 |                                                           | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                                                                   |
| 55         | Gemeindestraße    | Rückübertragung Straßenbeleuchtung in den städtischen Betrieb (BV 2017-098)                               | 222.000 €   | 222.000 €   | 222.000 €   | 222.000 €   | BV/2023/106     | so beschlossen                                            | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | Nachts wird bereits runter gedimmt und Reduzierung auf 0 ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich |
| 57         | Steuern           | Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A von 380 auf 400 %                                               | 3.000 €     | 3.030 €     | 3.060 €     | 3.091 €     | bisher keine BV |                                                           | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                                                                   |
| 58         | Steuern           | Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B von 540 auf 560 %                                               | 316.000 €   | 319.160 €   | 322.352 €   | 325.575 €   | bisher keine BV |                                                           | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                                                                   |
| 59         | Steuern           | Erhöhung des Hebesatzes für Gewerbesteuer von 420 auf 440 %                                               | 1.085.000 € | 1.095.850 € | 1.106.809 € | 1.117.877 € | bisher keine BV |                                                           | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |                                                                                                   |
| Summe gelb |                   |                                                                                                           | 2.498.430 € | 2.486.900 € | 2.492.760 € | 2.507.388 € |                 |                                                           | 372.800 €                | 392.800 €                | 422.800 €                | 427.800 €                |                                                                                                   |

| Nummer     | Produktbereich  | Maßnahmen blau (Umsetzung von Lenkungsausschuss-Workshop nicht empfohlen, daher von Verwaltung nicht umgesetzt) | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | BV-Nr. | Erläuterungen | bisheriges Ergebnis 2024 | bisheriges Ergebnis 2025 | bisheriges Ergebnis 2026 | bisheriges Ergebnis 2027 |  |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 60         | Soziales        | Rücknahme Beschluss BV/2023/004-1 vom 15.02.2023 (Nachlass in städtis                                           | 80.000 €  | 80.000 €  | 80.000 €  | 80.000 €  |        |               | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |  |
| 61         | FFW             | Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag I                                                  | 126.000 € | 126.000 € | 126.000 € | 126.000 € |        |               | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |  |
| 62         | Kulturförderung | Kürzung der Förderprogramme um 20%                                                                              | 27.000 €  | 27.000 €  | 27.000 €  | 27.000 €  |        |               | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |  |
| 63         | WoMo            | Erhöhung WoMo-Pacht bis auf Einnahme-Ist                                                                        | 51.000 €  | 51.000 €  | 51.000 €  | 51.000 €  |        |               | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |  |
| Summe blau |                 |                                                                                                                 | 284.000 € | 284.000 € | 284.000 € | 284.000 € |        |               | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      | 0 €                      |  |

| Vorschlag Dr. Müller Elmau |  |                | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | bisher geplante Umsetzung | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |  |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Gesamtsummen               |  | grün+gelb+blau | 5.482.104 € | 5.719.875 € | 5.688.836 € | 5.793.465 € |                           | 1.821.350 € | 1.957.350 € | 1.907.450 € | 1.992.450 € |  |

|                                                        |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
| Differenz zwischen Vorschlag und aktuellen Beschlüssen | 3.660.754 € | 3.762.525 € | 3.781.386 € | 3.801.015 € |

Umgesetzte Maßnahmen aus den Konsolidierungspaketen I und II und deren Auswirkung auf die Haushaltsjahre 2014-2020

| Produktbereich                          | Produkt    | Produktbezeichnung                      | Fach-ausschuss | Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                                               | Ausgangsgröße                   | Mehrerträge im                          |                |                |                |                |                |                |                 |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                         |            |                                         |                |                                                                                                                                                                                         |                                 | IST 2014                                | IST 2015       | IST 2016       | IST 2017       | IST 2018       | Plan 2019      | Plan 2020      | kumuliert       |
| 11 Innere Verwaltung                    | 1110-20000 | Dienstleistungen für die Verwaltung     | HFA            | Änderung der Verwaltungsgebührensatzung / Gebührentabelle                                                                                                                               | 580.900 €<br>Planansatz in 2013 | -85.144,07 €                            | 6.148,53 €     | 75.051,06 €    | -49.792,61 €   | 39.645,31 €    | 69.100 €       | 74.000 €       | 129.008,22 €    |
| 11 Innere Verwaltung                    | 1110-30000 | Gebäudemanagement                       | UBF            | Anpassung der Miethöhen für städtische Gebäude                                                                                                                                          | 191.600 €<br>Planansatz in 2013 | 34.356,14 €                             | 52.907,75 €    | 47.651,14 €    | 53.603,54 €    | 54.902,70 €    | 46.000,00 €    | 21.300,00 €    | 310.721,27 €    |
| 12 Sicherheit und Ordnung               | 1220-01000 | Ordnungsangelegenheiten                 | HFA            | Parkraumbewirtschaftung in Wedel                                                                                                                                                        | 0 €<br>Planansatz in 2013       | 70.396,00 €                             | 316.631,89 €   | 373.440,18 €   | 379.078,96 €   | 390.795,50 €   | 400.000 €      | 480.000 €      | 2.410.342,53 €  |
| 21-24 Schulträgeraufgaben               | 2110-01000 | Altstadtschule                          | BKS            | Durch die Änderung des Schulgesetzes (SchulG) können die IST-Kosten für die Berechnung der Schulkostenbeiträge herangezogen werden.                                                     | 510.000 €<br>Planansatz in 2013 | 262.998,69 €                            | 304.867,65 €   | 446.518,68 €   | 274.143,83 €   | 265.539,00 €   | 430.000 €      | 292.700 €      | 2.276.767,85 €  |
|                                         | 2110-02000 | Albert-Schweitzer-Schule                |                |                                                                                                                                                                                         |                                 |                                         |                |                |                |                |                |                |                 |
|                                         | 2110-03000 | Moorwegschule                           |                |                                                                                                                                                                                         |                                 |                                         |                |                |                |                |                |                |                 |
|                                         | 2170-01000 | Johann-Rist-Gymnasium                   |                |                                                                                                                                                                                         |                                 |                                         |                |                |                |                |                |                |                 |
|                                         | 2182-01000 | Gebrüder-Humboldt-Schule                |                |                                                                                                                                                                                         |                                 |                                         |                |                |                |                |                |                |                 |
|                                         | 2182-02000 | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule       |                |                                                                                                                                                                                         |                                 |                                         |                |                |                |                |                |                |                 |
|                                         | 2210-01000 | Pestalozzischule                        |                |                                                                                                                                                                                         |                                 |                                         |                |                |                |                |                |                |                 |
| 31 Soziale Hilfen                       | 3111-01000 | Grundversorgung und Hilfen              | JS             | Durch die Neufestsetzung der Fallpauschalen SGB XII steigen die Erträge                                                                                                                 | 199.200 €<br>Planansatz in 2013 | 109.920,00 €                            | 124.603,80 €   | 280.616,10 €   | 188.390,00 €   | 133.209,13 €   | 188.100 €      | 133.300 €      | 1.158.139,03 €  |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | 3620-01000 | Jugendarbeit                            | BKS            | Erhöhung der Beiträge für Freizeitmaßnahmen und Fahrten                                                                                                                                 | 23.000 €<br>Planansatz in 2013  | -10.777,50 €                            | -11.031,00 €   | -11.498,50 €   | -7.918,50 €    | -7.801,20 €    | -8.000 €       | -8.000 €       | -65.026,70 €    |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | 3650-01000 | Tageseinrichtung für Kinder             | BKS            | Erstattung des Kreises für die Sozialstaffelberechnung                                                                                                                                  | 0 €<br>Planansatz in 2014       |                                         | 30.906,66 €    | 37.352,37 €    | 33.054,98 €    | 39.378,16 €    | 44.200 €       | 40.000 €       | 224.892,17 €    |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | 3650-02000 | Schulkindbetreuung                      | BKS            | Änderung der "Beitragsordnung für die Schulkindbetreuung" privatrechtliche Entgelte aller SKB-Teilleistungen, 10 % Steigerung ab 1.8.2014 eingearbeitet                                 | 103.000 €<br>Planansatz in 2013 | 23.501,50 €                             | 211.572,80 €   | 229.709,20 €   | 229.709,20 €   | 268.939,80 €   | 267.000 €      | 281.000 €      | 1.511.432,50 €  |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung    | 5110-01000 | Stadt- und Landschaftsplanung           | PLA            | Erhöhung der Erträge durch vermehrte Kostenübernahmeverträge für vorhabenbezogene B-Pläne *ohne Wedel Nord                                                                              | 30.000 € Planansatz in 2014     |                                         | 25.871,27 €    | 7.679,05 €     | 4.339,23 €     | 82.497,20 €    | 20.000 €       | 82.500 €       | 222.886,75 €    |
| 52 Bauen und Wohnen                     | 5210-01000 | Bauordnung                              | PLA            | Gebührenerhöhung bei der Bauaufsicht                                                                                                                                                    | 300.000 € Planansatz in 2014    |                                         | -121.854,25 €  | -44.903,55 €   | 152.553,88 €   | 105.891,79 €   | -75.000 €      | -75.000 €      | -58.312,13 €    |
|                                         |            |                                         |                | Gebührenerhöhung für die Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis                                                                                                                          | 1.000 €<br>Planansatz in 2014   |                                         | 30.568,60 €    | 32.734,27 €    | 23.915,12 €    | -30.564,46 €   | 36.000 €       | 36.000 €       | 128.653,53 €    |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   | 5410-01000 | Gemeindestraßen                         | UBF            | Änderung der Straßenbaubetragssatzung                                                                                                                                                   | 762.400 €<br>Planansatz in 2013 | Investiv, keine Ansätze im Ergebnisplan |                |                |                |                |                |                | 0,00 €          |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   | 5450-01000 | Straßenreinigung                        | UBF            | Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Reinigung der öffentlichen Straßen sowie über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung (Straßenreinigungs- u. -gebührensatzung) | 180.000 €<br>Planansatz in 2013 | 54.518,10 €                             | 59.293,17 €    | 59.090,41 €    | 59.327,82 €    | 59.614,30 €    | 59.300 €       | 59.600 €       | 410.743,80 €    |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   | 5460-01000 | Parkplätze und Parkbauten               | UBF            | Einführung eines Entgeltes für die Nutzung der Fahrradboxen                                                                                                                             | 0 €<br>Planansatz in 2013       | 3.824,16 €                              | 3.488,33 €     | 975,01 €       | 455,00 €       | 1.300,00 €     | 1.300 €        | 0 €            | 11.342,50 €     |
| 55 Natur- und Landschaftspflege         | 5510-01000 | Park- und Gartenanlagen                 | UBF            | Erhöhung der Kleingartenpacht                                                                                                                                                           | 23.200 €<br>Planansatz in 2013  | 1.673,02 €                              | 1.673,02 €     | 1.673,02 €     | 1.504,47 €     | 1.504,47 €     | 1.500 €        | 1.500 €        | 11.028,00 €     |
| 55 Natur- und Landschaftspflege         | 5520-01000 | Wasserläufe, Wasserbau                  | UBF            | Vermarktung des Pontons verbessern mit dem Ziel mehr Anlagegebühren zu erwirtschaften                                                                                                   | 15.500 €<br>Planansatz in 2013  | -12,50 €                                | 787,50 €       | -950,00 €      | 825,00 €       | -3.435,00 €    | -1.200 €       | -13.300 €      | -17.285,00 €    |
| 57 Wirtschaft und Tourismus             | 5730-04000 | wedel.de                                | HFA            | Änderung der Abrechnungsmodi (prozentuale Aufteilung auf Basis der Nettopreise) für kommerzielle Inhalte des Portals www.wedel.de                                                       | 33.600 € Planansatz in 2014     |                                         | 7.538,10 €     | 10.539,36 €    | 14.355,67 €    | 10.297,09 €    | 11.400 €       | 1.400 €        | 55.530,22 €     |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft          | 6110-01000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag | HFA            | Anhebung der Hundesteuer auf 120€                                                                                                                                                       | 100.000 €<br>Planansatz in 2013 | 57.220,00 €                             | 59.453,90 €    | 61.755,00 €    | 63.392,00 €    | 66.477,50 €    | 63.000 €       | 68.000 €       | 439.298,40 €    |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft          | 6110-01000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag | HFA            | Erhebung einer Zweitwohnungsteuer                                                                                                                                                       | 0 €<br>Planansatz in 2013       | 109.066,46 €                            | 135.377,80 €   | 194.654,21 €   | 99.914,20 €    | 106.497,49 €   | 100.000 €      | 95.000 €       | 840.510,16 €    |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft          | 6110-01000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag | HFA            | Erhöhung der Grundsteuer A + B auf 380 %                                                                                                                                                | 350 % in 2013                   | 289.604,60 €                            | 291.077,86 €   | 295.875,82 €   | 295.970,95 €   | 298.953,55 €   | 312.600 €      | 343.200 €      | 2.127.282,78 €  |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft          | 6110-01000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag | HFA            | Erhöhung der Gewerbesteuer auf 380 %                                                                                                                                                    | 360 % in 2013                   | 1.115.993,95 €                          | 1.152.534,93 € | 1.632.399,11 € | 1.668.558,76 € | 906.462,19 €   | 1.321.100 €    | 1.189.500 €    | 8.986.548,94 €  |
| Summe Mehrerträge:                      |            |                                         |                |                                                                                                                                                                                         |                                 | 2.133.072,62 €                          | 2.815.303,57 € | 3.787.713,99 € | 3.543.092,61 € | 2.831.905,18 € | 3.370.600,00 € | 3.199.000,00 € | 21.680.687,96 € |
| Summe Mindererträge (negative Beträge): |            |                                         |                |                                                                                                                                                                                         |                                 | -95.934,07 €                            | -132.885,25 €  | -57.352,05 €   | -57.711,11 €   | -41.800,66 €   | -84.200,00 €   | -96.300,00 €   | -566.183,14 €   |
| Ertragssteigerung:                      |            |                                         |                |                                                                                                                                                                                         |                                 | 2.037.138,55 €                          | 2.682.418,32 € | 3.730.361,94 € | 3.485.381,50 € | 2.790.104,52 € | 3.286.400,00 € | 3.102.700,00 € | 21.114.504,82 € |

Umgesetzte Maßnahmen aus den Konsolidierungspaketen I und II und deren Auswirkung auf auf die Haushaltsjahre 2014-2020

| Produktbereich            | Produkt    | Produktbezeichnung                  | Fach-ausschuss | Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                | Ausgangsgröße                            | Einsparungen im                                            |              |              |               |              |               |               |                |
|---------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                           |            |                                     |                |                                                                                                                                          |                                          | IST 2014                                                   | IST 2015     | IST 2016     | IST 2017      | IST 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     | kumuliert      |
| 11 Innere Verwaltung      | 1110-00000 | Kommunale Selbstverwaltung          | HFA            | Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                                 | 133.900 €<br>Planansatz in 2013          | 3.784,92 €                                                 | -4.263,24 €  | -13.270,19 € | -11.543,21 €  | -23.001,18 € | -24.100,00 €  | -24.100,00 €  | -96.492,90 €   |
|                           |            |                                     |                | Reduzierung der Druck- und ggf. Versandkosten (Gremienarbeit)<br>Sitzungsunterlagen online zur Verfügung stellen                         | 30.700 €<br>Planansatz in 2013           | 12.655,28 €                                                | -15.801,22 € | -5.583,77 €  | 5.808,77 €    | -7.162,02 €  | 4.800,00 €    | 200,00 €      | -5.082,96 €    |
|                           |            |                                     |                | Verzicht auf die Kommunal-Strafrechts-Versicherung                                                                                       | 3.373,20 €<br>Planansatz in 2014         |                                                            | 3.373,20 €   | 3.373,20 €   | 3.373,20 €    | 3.373,20 €   | 3.373,20 €    | 3.373,20 €    | 20.239,20 €    |
| 11 Innere Verwaltung      | 1110-00200 | Stadt- u. Verwaltungsmarketing      | HFA            | Weitere Kürzung des Zuschuss Verein Wedel Marketing um 10.000 €                                                                          | 100.000 €<br>Planansatz in 2014          |                                                            | 4.881,00 €   | 4.459,74 €   | 4.481,00 €    | 4.881,00 €   | 5.000,00 €    | -2.500,00 €   | 21.202,74 €    |
| 11 Innere Verwaltung      | 1110-00200 | Stadt- u. Verwaltungsmarketing      | HFA            | Reduzierung Bauhofsleistungen bei Veranstaltungen                                                                                        | 55.000 €<br>Planansatz in 2014           |                                                            | 29.004,63 €  | 18.238,57 €  | 4.856,31 €    | 43.640,94 €  | -4.500,00 €   | -4.500,00 €   | 86.740,45 €    |
| 11 Innere Verwaltung      | 1110-20100 | EDV                                 | HFA            | Beendigung und Verzicht auf verschiedene Programme und deren Wartung                                                                     | 324.500 €<br>Planansatz in 2014          |                                                            | 78.140,44 €  | 43.517,10 €  | -18.057,27 €  | -41.747,24 € | 24.500,00 €   | 118.500,00 €  | 204.853,03 €   |
| 11 Innere Verwaltung      | 1110-21000 | Personalmanagement                  | HFA            | Reduzierung der Bekanntmachungskosten                                                                                                    | 13.300 €<br>Planansatz in 2014           |                                                            | 8.899,90 €   | -1.657,45 €  | -2.911,30 €   | 11.375,18 €  | 7.300,00 €    | 9.300,00 €    | 32.306,33 €    |
|                           |            |                                     |                | Neuausrichtung der Leistungsprämien für Beamte                                                                                           | 24.800 € (1%) Plan<br>Kt. 501110 in 2014 |                                                            | 13.767,08 €  | 17.396,99 €  | 15.391,30 €   | 24.800,00 €  | 14.800,00 €   | 14.800,00 €   | 100.955,37 €   |
|                           |            |                                     |                | Die Aufwendungen für Fort- und Ausbildung werden um 100.000 € reduziert                                                                  | 367.500 €<br>Planansatz in 2013          | 216.932,98 €                                               | 150.567,02 € | 216.932,98 € | 170.261,37 €  | 106.896,17 € | 55.500,00 €   | 95.000,00 €   | 1.012.090,52 € |
|                           |            |                                     |                | Reduzierung der Öffentlichkeitarbeit (Messen, Werbemaßnahmen, etc.)                                                                      | 5.000 €<br>Planansatz in 2014            |                                                            | 2.639,46 €   | 3.790,07 €   | 2.610,07 €    | -6.953,73 €  | 2.000,00 €    | 2.000,00 €    | 6.085,87 €     |
|                           |            |                                     |                | Reduzierung bei den Personalnebenkosten                                                                                                  | 38.000 €<br>Planansatz in 2014           |                                                            | 14.350,58 €  | 15.280,84 €  | -9.674,82 €   | 12.546,86 €  | -39.000,00 €  | 11.500,00 €   | 5.003,46 €     |
|                           |            |                                     |                | Reduzierung der Fortbildungskosten für Beurlaubte                                                                                        | 900 €<br>Planansatz in 2014              |                                                            | 900,00 €     | 900,00 €     | 900,00 €      | 900,00 €     | 900,00 €      | 900,00 €      | 5.400,00 €     |
|                           |            |                                     |                | Reduzierung der Aus- und Fortbildungsmittel zur "Verwaltungsreform"                                                                      | 50.500 €<br>Planansatz in 2014           |                                                            | 22.770,20 €  | -13.781,84 € | -9.538,27 €   | -54.511,69 € | -9.500,00 €   | -19.500,00 €  | -84.061,60 €   |
| 11 Innere Verwaltung      | 1110-20000 | Dienstleistungen für die Verwaltung | HFA            | Einstellung des Botendienstes                                                                                                            | 16.000 €<br>Personalaufw.<br>in 2013     | 16.000,00 €                                                | 16.000,00 €  | 16.000,00 €  | 16.000,00 €   | 16.000,00 €  | 16.000,00 €   | 16.000,00 €   | 112.000,00 €   |
| 11 Innere Verwaltung      | 1110-20000 | Dienstleistungen für die Verwaltung | HFA            | Zuschuss für den Betrieb der Rathauskantine                                                                                              | 21.000 €<br>Planansatz in 2013           | 8.350,00 €                                                 | 7.200,00 €   | 7.200,00 €   | 7.200,00 €    | 8.350,00 €   | 7.200,00 €    | 7.200,00 €    | 52.700,00 €    |
| 11 Innere Verwaltung      | 1110-30000 | Gebäudemanagement                   | UBF            | Reduzierung der Grundstücksunterhaltung                                                                                                  | 271.800 €<br>Planansatz in 2014          |                                                            | 122.272,09 € | 130.138,57 € | 101.592,32 €  | 45.577,11 €  | -9.100,00 €   | -30.100,00 €  | 360.380,09 €   |
| 11 Innere Verwaltung      | 1110-30000 | Gebäudemanagement                   | UBF            | Anpassung der Gebäudeereinigungs-standards bei den Schulen und Verzicht auf eine regelmäßige Reinigung der Schulsporthallen an Samstagen | 568.000 €<br>Planansatz in 2013          | 82.882,99 €                                                | -3.626,66 €  | -73.824,33 € | -105.584,65 € | -98.267,43 € | -119.200,00 € | -106.400,00 € | -424.020,08 €  |
| 11 Innere Verwaltung      | 1110-30000 | Gebäudemanagement                   | UBF            | Erhebung von Benutzungsgebühren und Reduzierung der Öffnungszeiten für öffentliche WC-Anlagen                                            | 267.200 €<br>Planansatz in 2013          | 71.295,74 €                                                | 58.317,01 €  | 64.204,96 €  | 48.118,66 €   | 25.398,86 €  | 37.200,00 €   | 14.600,00 €   | 319.135,23 €   |
| 11 Innere Verwaltung      | 1110-30000 | Gebäudemanagement                   | UBF            | Reduzierung der Bauunterhaltungsmittel                                                                                                   | 2.031.000 €<br>Planansatz in 2013        | -565.808,94 €                                              | 202.760,35 € | 136.799,16 € | 661.119,82 €  | 409.107,10 € | 124.500,00 €  | -462.100,00 € | 506.377,49 €   |
| 11 Innere Verwaltung      | 1110-30000 | Gebäudemanagement                   | UBF            | Verringerung der Zahl der Etagenkopierer                                                                                                 |                                          | Maßnahme umgesetzt, Beträge können nicht ermittelt werden. |              |              |               |              |               |               | 0,00 €         |
| 11 Innere Verwaltung      | 1110-30000 | Gebäudemanagement                   | UBF            | Anpassung der Gebäudeversicherungsverträge                                                                                               | 195.500 €<br>Planansatz in 2013          | 48.243,90 €                                                | 37.818,78 €  | -2.591,11 €  | -16.589,96 €  | -26.360,06 € | -40.700,00 €  | -36.300,00 €  | -36.478,45 €   |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 1220-01000 | Ordnungsangelegenheiten             | HFA            | Einstellung des Sicherheitskonzepts Rissener Straße                                                                                      | 49.300 €<br>Zuschussbedarf<br>in 2013    | 49.300,00 €                                                | 49.300,00 €  | 49.300,00 €  | 49.300,00 €   | 49.300,00 €  | 49.300,00 €   | 49.300,00 €   | 345.100,00 €   |
| 21-24 Schulträgeraufgaben | div.       | Schulen                             | BKS            | Beträge sollen so belassen werden, evtl. geringfügige Steigerung im Rahmen des allg. Verbraucherpreisindex                               | 316.400 €<br>Planansatz in 2013          | 131.721,84 €                                               | 116.441,99 € | 122.281,12 € | 98.952,63 €   | 122.281,12 € | 20.400,00 €   | 25.300,00 €   | 637.378,70 €   |

| Produktbereich                              | Produkt                  | Produktbezeichnung                            | Fach-ausschuss | Beschreibung der Maßnahme                                                                                                                                            | Ausgangsgröße                            | Einsparungen im |                                                   |                |                |                |                |                |                 |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                             |                          |                                               |                |                                                                                                                                                                      |                                          | IST 2014        | IST 2015                                          | IST 2016       | IST 2017       | IST 2018       | Plan 2019      |                | kumuliert       |
| 25-28 Kultur und Wissenschaft               | 2520-01000               | Museen                                        | BKS            | Zuschüsse für kulturelle Arbeit<br>Die Verhandlungen mit den Kulturanbietern wurden bzw. werden geführt, Ergebnisse werden dem Fachausschuss im Herbst vorgelegt.    | 179.700 €<br>Planansatz in 2013          | 10.655,00 €     | 20.100,00 €                                       | 20.100,00 €    | 20.100,00 €    | 19.006,49 €    | 12.600,00 €    | 14.200,00 €    | 116.761,49 €    |
|                                             | 2610-01000               | Theater                                       |                |                                                                                                                                                                      |                                          |                 |                                                   |                |                |                |                |                |                 |
|                                             | 2620-01000               | Musikpflege                                   |                |                                                                                                                                                                      |                                          |                 |                                                   |                |                |                |                |                |                 |
|                                             | 2810-01000               | Förderung der Heimatpflege                    |                |                                                                                                                                                                      |                                          |                 |                                                   |                |                |                |                |                |                 |
| 25-28 Kultur und Wissenschaft               | 2630-01000               | Musikschule                                   | BKS            | Senkung des Zuschussbedarfs bezogen auf den Planansatz 2011 nach ILV                                                                                                 | 659.100 €<br>Zuschussbedarf im Plan 2011 | 95.498,84 €     | 35.387,59 €                                       | 33.784,26 €    | 49.163,43 €    | 48.381,48 €    | 35.300,00 €    | -65.400,00 €   | 232.115,60 €    |
| 25-28 Kultur und Wissenschaft               | 2710-01000               | Volkshochschule                               | BKS            | Senkung des Zuschussbedarfs bezogen auf den Planansatz 2011 nach ILV                                                                                                 | 645.600 €<br>Zuschussbedarf im Plan 2011 | 41.039,79 €     | 225.729,72 €                                      | 2.679,93 €     | 38.597,61 €    | 15.509,31 €    | -63.900,00 €   | -213.100,00 €  | 46.556,36 €     |
| 25-28 Kultur und Wissenschaft               | 2720-01000               | Stadtbücherei                                 | BKS            | Senkung des Zuschussbedarfs bezogen auf den Planansatz 2011 nach ILV                                                                                                 | 831.500 €<br>Zuschussbedarf im Plan 2011 | -58.588,81 €    | -29.773,67 €                                      | -46.445,24 €   | -87.050,59 €   | -106.302,10 €  | -271.100,00 €  | -261.300,00 €  | -860.560,41 €   |
| 31 Soziale Hilfen                           | 3111-01000               | Grundversorgung und Hilfen                    | JS             | Für die Erstattung der Unterkunftskosten nach SGB II fallen weniger Ausgaben an                                                                                      | 1.000.000 €<br>Planansatz in 2013        | 116.680,00 €    | 984.519,01 €                                      | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 6.101.199,01 €  |
|                                             | 3154-01000               | Hilfen für Wohnungslose                       | JS             | Verzicht auf den Wasch- und Duschdienst in der Notunterkunft                                                                                                         | 3.000 €<br>Planansatz in 2014            |                 | 0,00 €                                            | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     | 15.000,00 €     |
| 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 3310-01000               | Zuschussangelegenheiten                       | JS             | Reduzierung des Zuschusses an die Arbeitsgemeinschaft freier Wohlfahrtsverbände Wedel (-1.100 €)                                                                     | 11.100 €<br>Planansatz in 2013           | 100,00 €        | 100,00 €                                          | 100,00 €       | 100,00 €       | 100,00 €       | 100,00 €       | 100,00 €       | 700,00 €        |
|                                             |                          |                                               |                | Reduzierung der sonstigen sozialen Zuschüsse um etwa 15 % (-7.900 €)                                                                                                 | 71.500 €<br>Planansatz in 2013           | 9.763,50 €      | 9.204,35 €                                        | 12.620,48 €    | -1.260,00 €    | 10.492,00 €    | 6.600,00 €     | 5.800,00 €     | 53.220,33 €     |
|                                             |                          |                                               |                | Reduzierung der Zuschüsse an die Träger der Wedeler Tagesstätten (-30.000 €)                                                                                         | 180.200 €<br>Planansatz in 2013          | 23.788,00 €     | 62.156,00 €                                       | 17.367,66 €    | 16.500,00 €    | 16.150,00 €    | 10.269,00 €    | 6.000,00 €     | 152.230,66 €    |
|                                             |                          |                                               |                | Reduzierung der Stelle 1-502-1 auf 25 Wochenstunden                                                                                                                  | 39.900 € Personal-aufw. in 2014          |                 | -1.386,49 €                                       | -18.108,97 €   | -22.904,04 €   | -1.014,34 €    | -2.900,00 €    | -11.500,00 €   | -57.813,84 €    |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | 3610-01000               | Förderung der Tagespflege                     | BKS            | Anpassung der Sozialstaffel für die Tagespflege                                                                                                                      | 45.000 €<br>Planansatz in 2013           | 7.551,41 €      | 44.533,20 €                                       | 45.000,00 €    | 45.000,00 €    | 44.684 €       | 25.000 €       | 25.000 €       | 236.768,61 €    |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | 3631-01000               | Familien- und Soziallotsin                    | JS             | Umsetzung der Stelleninhaber in im Stadtteilzentrum "mittendrin". Neugeborenenbesuche entfallen                                                                      | 80.700 €<br>Planansatz in 2013           | 80.700,00 €     | 80.700,00 €                                       | 80.700,00 €    | 80.700,00 €    | 80.700,00 €    | 80.700,00 €    | 80.700,00 €    | 564.900,00 €    |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | 3650-01000               | Tageseinrichtung für Kinder                   | BKS            | Reduzierung der Zuschüsse für Tageseinrichtung für Kinder in den Bereichen Essengeld, sozialpädagogische Arbeit und Sozialstaffel                                    | 359.000 € anteil. Planansatz in 2014     |                 | 255.436,82 €                                      | 288.828,01 €   | 299.798,50 €   | 286.506 €      | 127.000 €      | 279.000 €      | 1.536.569,47 €  |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | 3650-02000               | Schulkindbetreuung                            | BKS            | Einrichtung einer weiteren Gruppe (ca. 25 Kinder) an der Moorwegschule                                                                                               | 272.300 € TL-03 Defizit in 2013          | -127.444,56 €   | -127.706,94 €                                     | -228.663,89 €  | -348.630,73 €  | -439.978 €     | -714.100 €     | -953.500 €     | -2.940.023,78 € |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | 2182-02000<br>3660-01000 | Jugendarbeit                                  | BKS            | Streichung der Ganztagsbetreuung für die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule und der geringfügigen Beschäftigung im Kinder- und Jugendzentrum                          | 27.100 €<br>Planansatz in 2013           | -20.099,04 €    | -11.965,38 €                                      | -17.933,12 €   | -17.063,08 €   | -9.146 €       | -14.700 €      | -17.700 €      | -108.606,19 €   |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | 3660-02000               | Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa" | JS             | Verringerung des jährlichen Zuschusses                                                                                                                               | 187.800 €<br>Planansatz in 2013          | 9.077,80 €      | 16.800,00 €                                       | 16.800,00 €    | 9.077,80 €     | 9.078 €        | 79.800 €       | 53.400 €       | 194.033,40 €    |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | 3660-05000               | Spielplätze                                   | UBF            | Vorübergehende Aufgabe von nicht genutzten KSP-Flächen, Umsetzung von Geräten (dadurch z.T. Verzicht auf Neuanschaffungen möglich), Standards der Ausstattung prüfen | 233.300 € Defizit vor ILV in 2013        | 40.331,55 €     | 52.995,34 €                                       | 67.974,33 €    | 68.448,99 €    | 57.436 €       | 89.800 €       | 51.300 €       | 428.286,61 €    |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | 3670-01000               | Sonstige Einrichtungen                        | BKS            | Reduzierung des städtischen Zuschusses im Bereich der Familienbildungsarbeit                                                                                         | 37.800 €<br>Planansatz in 2013           | 3.000,00 €      | 3.000,00 €                                        | -2.800,00 €    | -3.000,00 €    | -4.000 €       | -6.000 €       | -6.000 €       | -15.800,00 €    |
| 42 Sportförderung                           | 4210-01000               | Sportförderung                                | BKS            | Reduzierung der Sportförderung                                                                                                                                       | 201.600 €<br>Planansatz in 2013          | 23.582,69 €     | 49.228,07 €                                       | 55.492,14 €    | 72.402,59 €    | 68.259 €       | 51.600 €       | 51.600 €       | 372.164,69 €    |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung        | 5110-01000               | Stadt- und Landschaftsplanung                 | PLA            | Die nächsten Planungsschritte für die Nordumfahrung sollen bis auf Weiteres ausgesetzt werden                                                                        | 68.500 €<br>Planansatz in 2013           | 68.500,00 €     | die weitere Planung war immer investiv eingeplant |                |                |                |                |                | 68.500,00 €     |
|                                             |                          |                                               |                | Reduzierung und Optimierung der Pflege der Ausgleichsmaßnahmen                                                                                                       | 13.700 €<br>Planansatz in 2014           |                 | 7.347,78 €                                        | 5.167,14 €     | -7.382,75 €    | -8.704,15 €    | -30.000,00 €   | -29.700,00 €   | -63.271,98 €    |
|                                             |                          |                                               |                | Reduzierung der Planungskosten *ohne Wedel Nord                                                                                                                      | 362.200 €<br>Planansatz in 2014          |                 | 145.679,86 €                                      | 271.563,38 €   | 202.486,89 €   | 253.267,01 €   | 262.600,00 €   | 243.300,00 €   | 1.378.897,14 €  |

| Produktbereich                             | Produkt    | Produktbezeichnung      | Fach-ausschuss | Beschreibung der Maßnahme                                                              | Ausgangsgröße                          | Einsparungen im |                |                |                |                |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                            |            |                         |                |                                                                                        |                                        | IST 2014        | IST 2015       | IST 2016       | IST 2017       | IST 2018       | Plan 2019       |                 | kumuliert       |
| 52 Bauen und Wohnen                        | 5230-01000 | Ehrenmale               | UBF            | Reduzierung Pflegegänge                                                                | 7.800 €<br>Planansatz in 2014          |                 | 228,50 €       | -643,52 €      | 188,86 €       | 513,03 €       | -1.200,00 €     | -1.200,00 €     | -2.113,13 €     |
| 53 Ver- und Entsorgung                     | 5370-01000 | Laub- und Strauchaktion | UBF            | Die Laub- und Strauchaktion wurde nach dem Beschluss des UBF am 31.05.2012 eingestellt | 48.000 € Defizit vor ILV in 2013       | 48.000,00 €     | 48.000,00 €    | 48.000,00 €    | 48.000,00 €    | 48.000,00 €    | 48.000,00 €     | 48.000,00 €     | 336.000,00 €    |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV      | 5410-01000 | Gemeindestraßen         | UBF            | Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen                                              | 848.600 €<br>Planansatz in 2013        | 598.268,63 €    | 517.230,75 €   | 489.434,22 €   | 413.250,68 €   | 201.927 €      | -161.500 €      | 68.500 €        | 2.127.111,31 €  |
|                                            |            |                         |                | Reduzierung Pflegegänge                                                                | 108.400 €<br>Planansatz in 2014        |                 | 45.695,55 €    | 37.382,52 €    | 53.513,22 €    | 13.724 €       | 1.600 €         | -11.100 €       | 140.815,74 €    |
|                                            |            |                         |                | Verzicht Trummenkataster                                                               | 14.000 €<br>Planansatz in 2014         |                 | 14.000,00 €    | 14.000,00 €    | 14.000,00 €    | 14.000,00 €    | 14.000,00 €     | 14.000,00 €     | 84.000,00 €     |
| 55 Natur- und Landschaftspflege            | 5510-01000 | Park- und Gartenanlagen | UBF            | Die Standards für die Pflege der städt. Grünanlagen sind neu fest zu legen.            | 559.000<br>Zuschussbedarf im Plan 2013 | 203.910,80 €    | 212.123,62 €   | 155.208,58 €   | 275.488,12 €   | 195.031 €      | 40.100 €        | 226.100 €       | 1.307.962,08 €  |
| 55 Natur- und Landschaftspflege            | 5511-01000 | Regionalpark Wedeler Au | PLA            | Optimierung der Unterhaltung und Pflege                                                | 18.700 €<br>Planansatz in 2014         |                 | 3.736,59 €     | 3.784,15 €     | 3.700,00 €     | 3.479 €        | -2.100 €        | -19.500 €       | -6.900,39 €     |
| 55 Natur- und Landschaftspflege            | 5520-01000 | Wasserläufe, Wasserbau  | UBF            | Reduzierung Pflege                                                                     | 87.300 €<br>Planansatz in 2014         |                 | 17.428,77 €    | 55.801,31 €    | 54.925,78 €    | 52.992 €       | 43.200 €        | 41.500 €        | 265.848,29 €    |
| 56 Umweltschutz                            | 5610-01000 | Umweltschutz            | UBF            | Reduzierung der Stellenbesetzung in der Leitstelle Umweltschutz                        | 102.700 €<br>Defizit im Plan 2013      | 21.220,70 €     | 15.977,31 €    | -6.584,44 €    | -11.843,04 €   | 12.640 €       | 6.400 €         | -23.900 €       | 13.910,75 €     |
|                                            |            |                         |                | Verzicht auf Unterstützung der Wedeler Energietage                                     | 5.000 €<br>Planansatz in 2013          |                 | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €      | 5.000,00 €      | 30.000,00 €     |
| 57 Wirtschaft und Tourismus                | 5730-01000 | Bauhof                  | UBF            | Reduzierung der Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung der Kraftfahrzeuge           | 80.000 €<br>Planansatz in 2014         |                 | 18.877,59 €    | 17.384,62 €    | -6.040,93 €    | -143 €         | -21.800 €       | -21.800 €       | -13.522,06 €    |
| 57 Wirtschaft und Tourismus                | 5730-04000 | wedel.de                | HFA            | Kündigung des Vertrages mit Herrn Reich zu den maritimen Schlaglichtern                | 5.475 € Planansatz in 2014             |                 | 5.475,00 €     | 5.475,00 €     | 5.475,00 €     | 5.475,00 €     | 5.475,00 €      | 5.475,00 €      | 32.850,00 €     |
| Summe Minderaufwendungen:                  |            |                         |                |                                                                                        |                                        | 2.042.836,36 €  | 3.836.095,15 € | 3.602.461,03 € | 3.968.882,92 € | 3.349.779,36 € | 2.320.917,20 €  | 2.589.948,20 €  | 19.664.350,02 € |
| Summe Mehraufwendungen (negative Beträge): |            |                         |                |                                                                                        |                                        | -771.941,35 €   | -194.523,60 €  | -431.887,87 €  | -679.074,64 €  | -827.290,51 €  | -1.535.400,00 € | -2.321.200,00 € | -4.714.747,77 € |
| Aufwandsminderungen:                       |            |                         |                |                                                                                        |                                        | 1.270.895,01 €  | 3.641.571,55 € | 3.170.573,16 € | 3.289.808,28 € | 2.522.488,85 € | 785.517,20 €    | 268.748,20 €    | 14.949.602,25 € |
| Ergebnisverbesserung (inkl. der Erträge):  |            |                         |                |                                                                                        |                                        | 3.308.033,56 €  | 6.323.989,87 € | 6.900.935,10 € | 6.775.189,78 € | 5.312.593,37 € | 4.071.917,20 €  | 3.371.448,20 €  | 36.064.107,07 € |