

Auszug
aus dem Protokoll der
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
vom 12.02.2024

Top 4 Zwischenstand Haushaltskonsolidierung
(15 Minuten)
MV/2024/007

Herr Amelung erläutert die Mitteilung und beantwortet Fragen. Das anvisierte Ziel sei noch nicht erreicht. Es gäbe noch „Baustellen“ für die Stabilisierung ohne abschließende Entscheidung. Eine Einschätzung zur Grundsteuer läge auch noch nicht vor.

Frau Blasius bittet Herrn Amelung eine Liste der Dinge, die noch diskutiert werden müssen, dem Protokoll beizufügen.

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
6	Gebüdemngt.	50+ % Nachlass für Wärmekosten auf Erzeugerniveau von Stadtwerken einfordern (Basisdaten 2022)	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	BV/2023/092	Bis 2024 verlagt, erst soll der städtische Wärmeplan erarbeitet werden.	0 €	0 €	0 €	0 €	
14	FFW	Aktualisierung der Feuerwehrgebührensatzung	17.300 €	36.300 €	56.400 €	76.400 €	MV/2023/066	Anfang / Mitte 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	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 im 1. Quartal 2024	7.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Änderung ab Sommersemester 2024
20	StaBu	Reduktion der Zeitschriften-Abos (gegenwärtig ca. 100 € 10 € pro Monat) um 50 %	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	in Prüfung		0 €	0 €	0 €	0 €	
26	VHS	Erhöhung der Kursgebühren um 20 %	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	in Arbeit	Entscheidung im 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 €	
29	Jugendarbeit	Einstellung Wespi oder den Kirchen anbieten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	BV/2023/118	verlagt	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	Verweis an BKSA und UBF	0 €	0 €	0 €	0 €	
31	Spielplätze	Interne Nachnutzung der Spielplatzgeräte und Reduzierung der Beschaffungskosten in Folgejahren	5.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	MV folgt nach Umsetzung	Verweis an BKSA und UBF	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 22.02.24	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	verlagt am 28.09.2023, HFA 11.12. verlagt bis nach Gewerkschafterversammlung	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Gesellschaftsvers. muss Anpassung noch zustimmen
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 nachträggl. 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 €	
Summe grün			451.050 €	671.850 €	729.950 €	754.950 €			213.050 €	280.550 €	300.650 €	320.650 €	

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
53	Biblio	Verzicht auf Außenstandorte und Außendienste	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	BV/2023/150	verlagt	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 €
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			1.518.000 €	1.497.540 €	1.494.470 €	1.500.168 €			0 €	0 €	0 €	0 €

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/2022/094-1 vom 15.02.2023 (N...	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €			0 €	0 €	0 €	0 €
61	FFW	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vor	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 €