

<u>öffentlich</u> Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	MITTEILUNGSVORLAGE
--	--

Geschäftszeichen 3-205/Lu	Datum 16.05.2024	MV/2024/042
------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	03.06.2024
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	13.06.2024

Aktueller Stand der Haushaltskonsolidierung

Inhalt der Mitteilung:

Aus der beigefügten Anlage 1 (Übersicht) ist der aktuelle Stand der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu ersehen.

Die Berechnung der Einzelergebnisse ist aus den Anlagen 2 bis 6 (beschlossen, vertagt, abgelehnt, in Arbeit und nicht umsetzbar) zu entnehmen.

Im Vergleich zur zuletzt am 22.02.2024 im Rat vorgelegten Übersicht wurde der mögliche Einsparbetrag bei der laufenden Nummer 19 (Kostenerstattung für Musikschulunterricht vom Land einfordern) auf 0 Euro gesetzt, weil eine Umsetzung des Vorschlages aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist.

Weiterhin wurde der Betrag der laufenden Nummer 36 (Nachverhandlung Kostenersatz UI/UA) auf 0 Euro gesetzt, weil eine Vertragsänderung frühestens ab 2029 möglich ist.

Auch bei der laufenden Nummer 41 (Erhöhung der Marktnutzungsgebühren) wurde der Betrag auf 0 Euro gesetzt, weil eine Nachkalkulation zu keiner Erhöhung der geforderten Gebühren geführt hat.

Die Umsetzung der laufenden Nr. 15 (Nachverhandlung der Landeszuweisung für Schulsozialarbeit) kann wegen der erst vor kurzem erfolgten Nachbesetzung der zuständigen Stelle erst jetzt weiterverfolgt werden.

Seit der Vertagung im HFA am 18.09.2023 wurde die Umsetzung der laufenden Maßnahme Nr. 5 (50 % Nachlass für Stromkosten auf Erzeugerniveau von den Stadtwerken einfordern) nicht weiterverfolgt.

Anlage/n

- 1 Anlage 1 Übersicht
- 2 Anlage 2 beschlossen und in Umsetzung
- 3 Anlage 3 vertagt
- 4 Anlage 4 abgelehnt
- 5 Anlage 5 in Arbeit
- 6 Anlage 6 nicht umsetzbar

Übersicht Haushaltskonsolidierung

Finanzielle Auswirkungen, Stand 23.05.2024

	2024	2025	2026	2027
beschlossen	1.246.300 €	3.884.300 €	3.841.300 €	3.906.300 €
vertagt	239.000 €	244.000 €	249.000 €	254.000 €
abgelehnt	702.000 €	702.000 €	702.000 €	702.000 €
in Arbeit	2.288.800 €	2.317.140 €	2.367.170 €	2.392.868 €
nicht umsetzbar	363.000 €	540.000 €	545.000 €	550.000 €

beschlossen und in Umsetzung, Stand 23.05.2024

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	beschlossen 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 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/2023/090-1	am 16.05.24 im Rat beschlossen	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	
4	Gebäudemngt.	Hausmeister poolen	- €	- €	- €	60.000 €	BV/2023/094	beschlossen am 28.09.2023	0 €	0 €	0 €	60.000 €	ab 2027 vorgesehen, daher 2024 - 2026 auf 0 Euro gesetzt
7	Gebäudemngt.	Erhöhung/Einführung Entgelte für vermietete Wohnungsflächen 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 €	
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	50.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Verhandlungen mit Kreis auf der Zielgeraden
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					
18	Musikschule	Erhöhung Gebührensätze, insbesondere für Erwachsene (Vorschlag BV 2022)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	in Arbeit	im Rat am 16.05.2024	7.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Änderung ab Sommersemester 2024
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. Bibliothek 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						
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	0 €	27.000 €	54.000 €	54.000 €	Die Erhöhung kann erst ab dem Schuljahr 2025/2026 umgesetzt werden.
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 €	
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	in Gesellschafterversammlung am 15.05.24 auf den Weg gebracht	4.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	Gesellschafterversammlung hat Umsetzung auf den Weg gebracht
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	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Stellenfreigabe am 16.05.24 im Rat
40	Bauhof	Eigenerbringung von Aufgaben mit bestehendem Bauhofpersonal	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	HH 2024	Im Stellenplan 2024	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	Stellenfreigabe am 16.05.24 im Rat
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 beschlossen									873.500 €	3.491.500 €	3.418.500 €	3.478.500 €	

beschlossen, Stand 23.05.2024

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
48	Liegenschaften	Veräußerung von entbehrlichen Weide- und Baumschulflächen (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 Magistratsbeschluss 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 €
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 €
Summe beschlossen									372.800 €	392.800 €	422.800 €	427.800 €

	2024	2025	2026	2027
Gesamtsumme beschlossen	1.246.300 €	3.884.300 €	3.841.300 €	3.906.300 €

vertagt, Stand 23.05.2024

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
5	Gebäudemngt.	50+ % Nachlass für Stromkosten auf Erzeugerniveau von Stadtwerken einfordern (Basisdaten 2022)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	BV/2023/091	vertagt im HFA am 18.09.2023	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 vertagt, erst soll der städtische Wärmeplan erarbeitet werden..	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 €	
30	Spielplätze	Reduktion der Spielplätze von 45 auf 30 (Wirkung im Bauhof dargestellt)	0 €	0 €	0 €	0 €	BV/2023/165-3	vom Rat am 25.01.24 in UBF + BKS verwiesen	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	vertagt (s.o.)	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe vertagt / zurück gezogen			151.000 €	156.000 €	161.000 €	166.000 €							

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	Bemerkung
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 €	
53	Biblio	Verzicht auf Außenstandorte und Außendienste	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	BV/2023/150	vertagt	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe vertagt / zurück gezogen			88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €							

			2024	2025	2026	2027
Gesamtsumme vertagte / zurückgezogene Maßnahmen			239.000 €	244.000 €	249.000 €	254.000 €

abgelehnt, Stand 23.05.2024

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
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 €	
29	Jugendarbeit	Einstellung Wespi oder den Kirchen anbieten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	BV/2023/118	abgelehnt, SozA. am 07.11.2023	0 €	0 €	0 €	0 €	
33	Sportanlagen	Einführung/Erweiterung von Nutzungsgebühren für Sporthallennutzung	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	BV/2023/120	abgelehnt	0 €	0 €	0 €	0 €	
35	Gemeindestraße	Verlängerung der Nachtabstaltung (Verkürzung der Beleuchtungsdauer z.B. um 20%)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	BV/2023/106	abgelehnt	0 €	0 €	0 €	0 €	Nachts wird bereits runter gedimmt und Reduzierung auf 0 ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Eine Rückübertragung wurde nicht empfohlen
Summe			143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €						0 €	
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	Bemerkung
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	abgelehnt	0 €	0 €	0 €	0 €	
52	Schulsozialarbeit	Kürzung der Schulsozialarbeit	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €		abgelehnt	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe			275.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €						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	Bemerkung
60	Soziales	Rücknahme Beschluss BV/2023/004-1 vom 15.02.2023 (Nachlass in städtischen Unterkünften)	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €			0 €	0 €	0 €	0 €	
61	FFW	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €			0 €	0 €	0 €	0 €	Die Vorschläge II und III (Iff. Nr. 13 + 13a in der Anlage 2) wurden beschlossen
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 €	Der Maßnahme 38 (Anlage 2) setzt dies in Teilen um.
Summe			284.000 €	284.000 €	284.000 €	284.000 €						0 €	

	2024	2025	2026	2027
Gesamtsumme abgelehnte Maßnahmen	702.000 €	702.000 €	702.000 €	702.000 €

in Arbeit, Stand 23.05.2024

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
14	FFW	Aktualisierung der Feuerwehrgebührensatzung	17.300 €	36.300 €	56.400 €	76.400 €	MV/2023/066	voraussichtlich Mai 2024 in den Gremien	17.300 €	36.300 €	56.400 €	76.400 €	
15	Schulsozialarbeit	Nachverhandeln der Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit	43.500 €	73.300 €	106.300 €	106.300 €	in Arbeit	Siehe auch MV/2022/048	0 €	0 €	0 €	0 €	
26	VHS	Erhöhung der Kursgebühren um 20 %	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	BV/2024/029		41.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	Änderung ab Sommersemester 2024
27	Kita	Reduktion / Nachverhandlung Zuschuss für "zu teure" Kitas	0 €	0 €	0 €	0 €	BV/2023/105	ggf. ab 2025 nachverhandeln	0 €	0 €	0 €	0 €	Kita-Reformprozess unklar
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 €	
41	Märkte	Erhöhung Marktnutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	in Arbeit	wahrscheinlich im Sommer im Rat	0 €	0 €	0 €	0 €	Kalkulation führt nicht zur Erhöhung der Gebührensätze
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%	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Umsetzung kann aus personellen Gründen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen
43	Steuern	Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 2 % auf 3 %	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	BV/2023/099	beschlossen 28.09.23	0 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	Umsetzung kann aus personellen Gründen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen
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	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Umsetzung kann aus personellen Gründen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen
45	Steuern	Erhöhung Vergnügungs- 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	0 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Umsetzung kann aus personellen Gründen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen
Summe "in Arbeit"			815.800 €	864.600 €	917.700 €	937.700 €							
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	Bemerkung
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 €	wegen Grundsteuerreform
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 €	wegen Grundsteuerreform
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 €	noch nicht begonnen
Summe "in Arbeit"			1.473.000 €	1.452.540 €	1.449.470 €	1.455.168 €							

	2024	2025	2026	2027
Gesamtsumme Maßnahmen "in Arbeit"	2.288.800 €	2.317.140 €	2.367.170 €	2.392.868 €

nicht umsetzbar, Stand 23.05.2024

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
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 €	
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 €	auf 0 Euro gesetzt, weil rechtlich nicht möglich
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 €	
36	Bundesstraße	Nachverhandeln Kostenersatz UI/UA oder Vertragsauflösung (Vertrag seit 1963 nicht angepasst)	310.000 €	320.000 €	325.000 €	330.000 €	MV folgt		0 €	0 €	0 €	0 €	Eine Änderung des Vertrages ist frühestens ab 2029 möglich
Summe nicht umsetzbar			363.000 €	540.000 €	545.000 €	550.000 €							

			2024	2025	2026	2027
Gesamtsumme nicht umsetzbar			363.000 €	540.000 €	545.000 €	550.000 €