



**Vorlagenummer:** 1008/2024  
**Vorlageart:** Berichtsvorlage  
**Status:** öffentlich

## Bericht zur Haushaltsslage

**Datum:** 20.09.2024  
**Freigabe durch:** Dirk Neuhäuser (Fachbereichsleiter), Christoph Gerbersmann (Erster Beigeordneter u. Stadtkämmerer), Erik O. Schulz (Oberbürgermeister)  
**Federführung:** FB20 - Finanzen und Controlling  
**Beteiligt:**

### Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Haupt- und Finanzausschuss (Kenntnisnahme)	10.10.2024	Ö

### Sachverhalt

#### Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis

### Begründung

#### 1. Controlling-Bericht und HSK-Bericht zum III. Quartal 2024

Der verwaltungsinterne Prozess zur Erstellung der o.g. Berichte ist gestartet. **Sowohl Controlling- als auch HSK-Bericht sind der Bezirksregierung Arnsberg gemäß Genehmigungsverfügung bis zum 30.11.2024 vorzulegen.**

#### 2. HSK-Prognosebericht zum II. Quartal 2024

Der HSK-Bericht zum II. Quartal 2024 ist in der Anlage beigefügt. Er umfasst mit insgesamt 63 Maßnahmen ein Gesamtkonsolidierungsvolumen von 22,7 Mio. € in 2024. Die Prognose zum II. Quartal unterschreitet diesen Wert um rd. 1,2 Mio. €. Haupttreiber für diese Abweichung ist die Entwicklung der Personalkosten. Sollte sich keine Verbesserung einstellen, werden im III. Quartalsbericht notwendige Handlungsbedarfe zur Umsetzung vorgeschlagen.

#### 3. Gewerbesteuerentwicklung 2024

Der Haushaltssatz für 2024 verbleibt nach der Anpassung bei 127 Mio. €. Nach der Jahressollstellung und dem ersten Veränderungslauf lag das Steuersoll bei fast 106 Mio. €. Inzwischen ist die Sollstellung auf 131 Mio. € angewachsen. Dieser Wert kann sich durch die Veränderungsläufe noch deutlich ändern, es ist jedoch davon auszugehen, dass der Haushaltssatz 2024 erreicht wird.

#### 4. Schuldendstand

	24.09.2024	Vorjahr
Liquiditätskredite	882.000.000 €	899.500.000 €
Liquiditätskredite Gute Schule 2020	4.442.832 €	4.762.490 €
<b>Liquiditätskredite gesamt</b>	<b>886.442.832 €</b>	<b>904.262.490 €</b>



Investitionskredite	31.645.149 €	37.067.465 €
Förderkredite	3.819.250 €	4.131.170 €
Investitionskredite Gute Schule 2020	16.678.914 €	17.818.768 €
<b>Investitionskredite gesamt</b>	<b>52.143.313 €</b>	<b>59.017.403 €</b>

## 4.1. Marktumfeld Zinsen

Sowohl die US-Notenbank FED als auch die EZB haben die Leitzinsen im September gesenkt. Da diese Zinsschritte bereits erwartet und eingepreist waren, blieben die Geld- und Kapitalmarktzinsen in der Folge auf einem relativ stabilen Niveau. Die verhaltene konjunkturelle Entwicklung lässt weitere Zinssenkungen erwarten. Die Notenbanken betonen jedoch, dass sie aufgrund der weiter vorhandenen Inflationsrisiken vorsichtig vorgehen werden.

Die Leitzinssenkung der EZB hat zu etwas gesunkenen Geldmarktzinsen geführt. Der deutlich unter dem €STR liegende 12-Monats-Euribor spiegelt die weiteren Zinssenkungserwartungen wider. Die Kapitalmarktzinsen bewegten sich insbesondere in längeren Laufzeiten auf stabilem Niveau. Während Bankenprognosen ein uneinheitliches Bild abgeben, verlaufen die Terminmarktsätze in den nächsten 12 Monaten seitwärts.

## 4.2. Zinssätze

Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite in Prozent, in Klammern sind jeweils die Vorjahreszahlen genannt. (Die Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen)

	27.05.2024	21.08.2024	24.09.2024
€STR (Tagesgeld)	3,911 (3,152)	3,663 (3,654)	3,415 (3,904)
3 Monats-Euribor	3,800 (3,462)	3,542 (3,806)	3,402 (3,977)
12 Monats-Euribor	3,740 (3,955)	3,162 (4,082)	2,858 (4,208)
3 Jahre Swapsatz	3,208 (3,458)	2,536 (3,537)	2,296 (3,595)
5 Jahre Swapsatz	2,971 (3,242)	2,443 (3,328)	2,296 (3,386)
10 Jahre Swapsatz	2,844 (3,170)	2,462 (3,243)	2,434 (3,320)

**Auswirkungen  
Inklusion von Menschen mit Behinderung**

Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

**Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung**

keine Auswirkungen (o)

**Finanzielle Auswirkungen**

Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

Es entstehen folgende Auswirkungen:

**Anlage/n**

1 - Anlage HSK-Prognosebericht 2. Quartal 2024 (öffentlich)

# Controllingbericht Haushaltssicherungskonzept 2024 (HSK-Bericht) Stand 30.06.2024

Erarbeitet und vorbereitet durch Stadt Hagen, Fachbereich Finanzen  
und Controlling in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und Ämtern

## Einleitung

Für die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen endete die Geltung des Stärkungspaktgesetzes mit Ablauf des 31. Dezember 2021.

Ab dem 1. Januar 2022 gelten für die Haushaltswirtschaft der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung.

Die Haushalte bilanziell überschuldeter Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspakts einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen - wie der Haushalt der Stadt Hagen - unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 Absatz 1 GO NRW).

Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 14.06.2024 das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024 genehmigt.

## Entwicklung

### HSK 2022:

11 Maßnahmen aus HSP 2021 (0,7 Mio. €)  
7 neue Konsolidierungsmaßnahmen (5,8 Mio. €)



18 Konsolidierungsmaßnahmen  
Volumen 2022: 6,5 Mio. €  
Volumen 2023: 7,07 Mio. €

### HSK 2024:

6 Maßnahmen aus HSK 2022 (6,5 Mio. €)  
57 neue Konsolidierungsmaßnahmen (16,2 Mio. €)



63 Konsolidierungsmaßnahmen  
Volumen 2024: 22,7 Mio. €  
Volumen 2025: 25,5 Mio. €

# Gesamtkonsolidierungsvolumen und Prognose

Im Haushaltssicherungskonzept 2024 steht dem **Planansatz** von **22.697.831 €**

eine **Prognose** im 2. Quartal 2024 gegenüber von **21.525.276 €**

Dies entspricht einer **Abweichung (Verschlechterung)** zwischen Plan und Prognose von **-1.172.556 €**

Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024							
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Prognose 2. Quartal	Abw. Plan vs. Progn.
<b>Gesamt-konsolidierungs-volumen</b>	22.711.031	25.482.905	21.376.164	21.376.164	21.376.164	21.525.276	-1.185.756

# Gesamtmaßnahmenliste

Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Startjahr der Maßnahme	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024					Prognose 2024 (Stand 2. Qu.)	Abweichung Plan vs. Prognose (+/-) Verschlechterung (-)	Stellungnahme (Stand 2. Qu. 2024)
						Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028			
VB 1	11	24_11.001	Personalkosteneinsparung	Berechnungen des Fachbereiches Personal und Organisation und Beratungen im Verwaltungsvorstand machen deutlich, dass dieses Ziel nicht nur durch das Instrument der Wiederbesetzungsperre erreicht werden kann. Es ist deutlich erkennbar, dass strukturelle Einsparungen im Personalkostenbereich erforderlich werden. Es handelt sich um ein gemeinsames Konsolidierungsziel, dessen inhaltliche Ausgestaltung und der dafür erforderlichen gesamtstädtischen Maßnahmen im Laufe der nächsten Zeit feinjustiert werden.	2024	7.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	6.500.000	-1.000.000	Die Prognose des Personalaufwandes beruht bereits auf der konsequenten Umsetzung der Wiederbesetzungsperren. Zur Einsparung der Personalkosten werden quartalsweise alle Stellenbesetzungen im Verwaltungsvorstand beraten. In der Prognose sind dazu die vakanten Stellen nur mit den im Verwaltungsvorstand beschlossenen Stellen und den Besetzungsperren berücksichtigt.
VB 1	11	24_11.002	Sachkosteneinsparung beim Personal- und Organisationsmanagement (Teilplan 0114)	Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beim Fachbereich 11.	2024	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 1	11	24_11.003	Ertragssteigerung beim Personal- und Organisationsmanagement (Teilplan 0114)	Ertragssteigerung bei den Erstattungen für verbundene Unternehmen im Bereich Personal- und Organisationsmanagement.	2024	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 1	01	24_01.001	Sachkosteneinsparung bei der Verwaltungssteuerung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit (Teilplan 0111)	Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich Verwaltungssteuerung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit.	2024	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	10.000	1.895	Es wird von einem überplanmäßigen Verlauf der Maßnahme ausgegangen, da bei den Aufwendungen mehr als geplant eingespart werden kann.
VB 1	VB 1	24_VB1.001	Sachkosteneinsparung bei den Besonderen Diensten für die Gesamtverwaltung (Teilplan 0112)	Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich der Besonderen Diensten für die Gesamtverwaltung.	2024	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 2	15	24_15.001	Sachkosteneinsparung im Bereich IT und Zentrale Dienste (Teilplan 0116)	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich IT und Zentrale Dienste (z.B. Dienstleistungen der Beratung und Unterstützung, Dienstleistungen der Softwarepflege).	2024	952.350	254.600	166.000	166.000	166.000	952.350	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 2	15	24_15.002	Ertragssteigerung (alternativ Aufwandsminderung) im Bereich IT und Zentrale Dienste (Teilplan 0116)	Steigerung der Erträge u.a. bei den Benutzungsgebühren, alternativ Aufwandsminderung, im Bereich IT und Zentrale Dienste.	2024	725.000	481.313	481.313	481.313	481.313	725.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 2	20	24_20.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Finanzmanagement (Teilplan 0120)	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Finanzmanagement durch die Reduzierung externer Beratungen. Durch die bessere Qualifizierung eigener Kräfte werden Beartungskosten Externer kompensiert.	2024	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 2	20	24_20.004	Änderung Vergnügungssteuersatzung	Anhebung der Steuersätze für Apparate mit Gewinnmöglichkeit auf 22% (Vorlage 0183/2024).	2024	330.000	660.000	660.000	660.000	660.000	330.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 2	VB 2	24_VB2.001	HVG Adventsverkehr	Die Zuschusszahlung an die Hagerer Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) für den bisher angebotenen kostenlosen Adventsverkehr wird eingestellt.	2024	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 2	VB 2	24_VB2.002	Theater und Orchester	Der Zuschuss an das Theater Hagen wird minimiert. Die Theater Geschäftsführung entwickelt einen Maßnahmenpakt im Bereich Theater und Orchester zur Kosten einsparung.	2024	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 2	VB 2	24_VB2.003	Abwicklung WBH	Mehrertrag durch eine höhere Ausschüttung des Wirtschaftsbetriebes Hagen. Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 fließt die Maßnahme 22_VB2.001 ein.	2024	2.000.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 2	VB 2	24_VB2.004	Abwicklung HVG-Konzern	Höhere anteilige ENERVIE Dividende an die HVG und dadurch Reduzierung des städtischen Zuschusses an die Hagerer Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG). Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 fließt die Maßnahme 22_VB2.002 ein.	2024	2.065.000	2.065.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.065.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 2	VB 2	24_VB2.005	Gewinnausschüttung Sparkasse	Erhöhung der Gewinnausschüttung der Sparkasse um weitere zwei Millionen Euro für die Stadt Hagen für die Jahre 2024/2025.	2024	1.683.500	1.683.500	0	0	0	1.683.500	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 3	40	24_40.002	Reduktion des Dienstleistungsaufwandes bei den Serviceleistungen für Schulen	Einsparungen bei den Aufwendungen durch die Reduktion des Dienstleistungsaufwandes im Bereich Serviceleistungen für Schulen. Es liegen neue Konditionen mit dem Dienstleister "Werkhof" zugrunde.	2024	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 3	40	24_40.003	Ertragssteigerung im Bereich Allgemeine Serviceleistungen für Schulen (Teilplan 0343)	Steigerung der Erträge im Bereich Serviceleistungen für Schulen (z.B. höhere Mieterräge durch die Einnahmen durch Lehrerparkplätze, Erhöhung Bußgelder).	2024	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 3	48	24_48.001	Sachkosteneinsparung bei der Bücherei	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Bücherei (z.B. Abschaffung Publikumskopierer, Kündigung Munzinger).	2024	13.200	14.388	14.388	14.388	14.388	13.200	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 3	48	24_48.002	Ertragssteigerungen bei der Volkshochschule (Teilplan 0471)	Steigerung der Erträge durch die Erhöhung der Teilnehmerzahl der Integrationskurse im Volme-Forum und durch Gebührenerhöhung bei den VHS-Sprachkursen.	2024	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 3	48	24_48.003	Gebührenerhöhung der Musikschule	Steigerung der Erträge durch Gebührenerhöhungen im Bereich der Musikschule.	2024	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 3	48	24_48.004	Reduzierung von Projektmitteln	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Kultur, Kunst, Geschichte durch die Reduzierung von Projektmitteln.	2024	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.

Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Startjahr der Maßnahme	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024					Prognose 2024 (Stand 2. Qu.)	Abweichung Plan vs. Prognose (+) Verbesserung (-) Verschlechterung	Stellungnahme (Stand 2. Qu. 2024)
						Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028			
VB 3	49	24_49.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Kultur, Kunst, Geschichte (Teilplan 0420)	Zum Haushalts- und Stellenplan 2024 ist die Einrichtung einer Stelle (50%) "Sachbearbeitung Kunst im öffentlichen Raum" vorgesehen. Auf die Einrichtung der Stelle und der damit verbundenen Sachleistungen wird mit den entsprechenden Konsequenzen verzichtet.	2024	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 3	49	24_49.002	Ertragssteigerung im Bereich Kultur, Kunst, Geschichte (Teilplan 0420)	Steigerung der Erträge durch Erhöhung der Eintrittspreise Museen um 1 € auf den Normalpreis.	2024	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	4.700	-14.100	Die geplante Einsparung kann voraussichtlich nur anteilig erfolgen. Der politische Beschluss zur "Änderung der Entgeltordnungen" kann erst im September eingeholt werden, so dass eine Umsetzung ab Oktober möglich ist.
VB 3	55	24_55.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Sonstige soziale Leistungen (Teilplan 0551)	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Sonstige soziale Leistungen, z.B. Kürzung der Aufwendungen für Gerichtsverfahren bei Wohngeld, Bafög und UVG, Kürzung der Bewirtungskosten externer Referenten bei Veranstaltungen, Kürzung von Prüfungs-/ Beratungsaufwendungen für Schwerbehinderte im Arbeitsleben.	2024	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0	Die geplanten Maßnahmen zur Erreichung der Einsparung können nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Einsparungen bei der Erstellung der Senioreneitung "Junges und altes Hagen" können aufgrund eines Honorarvertrages mit Bestandschutz nicht erfolgen. Eine Kompenation kann aus dem Bereich Leistungen für junge Menschen/ Familien (Teilplan 0630) erfolgen, so dass das Einsparziel erreicht wird.
VB 3	55	24_55.002	Sachkosteneinsparung im Bereich Jugendarbeit (Teilplan 0660)	Einsparungen bei den Zuschüssen im Bereich Jugendarbeit, Schließung der Einrichtung JZ Henkhausen-Reh, Streichung des Zuschusses an das Musik-Office-Hagen (ab 2025), Kürzung Sachkosten beim Jugendaustausch für Mitarbeit Jugendhilfe an verschiedene Verbände.	2024	55.388	61.091	61.091	61.091	61.091	55.388	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 3	55	24_55.003	Sachkosteneinsparung im Bereich Leistungen für junge Menschen/Familien (Teilplan 0630)	Kürzungen bei den Aufwendungen in den Bereichen Suchtberatung und Therapievermittlung, Kinderschutz, Hilfe für junge Täter und Opfer, Erziehungs- und Familienberatung, Prävention sexueller Gewalt, Schulpsychologischer Dienst.	2024	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 3	55	24_55.004	Sachkosteneinsparung bei den Tageseinrichtungen (Teilplan 0650)	Kürzungen bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kindertageseinrichtungen (z.B. Sachkosten Kitas, Sachkosten für integrative Zwecke).	2024	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 3	55	24_55.006	Sachkosteneinsparung im Bereich Soziale Leistungen nach SGB XII (Teilplan 0511)	Kürzungen bei den Aufwendungen für Dienstleistungen und Gerichtsverfahren im Bereich der Sozialen Leistungen nach SGB XII (z.B. Kürzung der Kosten für Gebärdendolmetscher).	2024	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 3	55	24_55.007	Sachkosteneinsparung im Bereich Interne Dienste FB 55 (Teilplan 0510)	Kürzungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der ordentlichen Aufwendungen im Bereich der Internen Dienste des Fachbereichs Jugend und Soziales (z.B. Kürzung der Aufwendungen für Supervision, Sozialhilfeplanung, Rechtssachbearbeitung, Jugendhilfeplanung).	2024	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 3	55	22_55.001	Sachkostenreduzierung Fachbereich 55	Die Konsolidierungsmaßnahme wurde mit dem Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2022 aufgestellt! Als Kompensation für die Personalausweitung in der Fachstelle 35a sind ab 2024 Minderaufwendungen beim Transferaufwand im Bereich Hilfe zur Erziehung (SGB VIII) geplant. Die Maßnahme wird ins HSK 2024 übernommen.	2022	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 3	56	24_56.002	Ertragssteigerung im Bereich Leistungen für Asylbewerber (Teilplan 0513)	Durch die Novellierung der Gebührensatzung werden höhere Erträge über die Benutzungsgebühren der Unterkünfte im Bereich der Leistungen für Asylbewerber eingenommen.	2024	1.071.571	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.071.571	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 3	56	24_56.003	Sachkosteneinsparung im Bereich Förderung von Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund (Teilplan 0640)	Einsparungen bei den Aufwendungen im Förderung von Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, z.B. Kürzung der Honorarkosten bei der Sprachförderung, Streichung von Projektvorhaben bei den Angeboten für Migranten.	2024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 3	VB 3	24_VB3.001	Einsparung beim Jobcenter	Die Einsparung ist im Teilplan 0512 Soziale Leistungen nach SGB II vorgesehen. Dieser umfasst die beiden Bereiche Jobcenter und Versorgungsamt. Anders als zuerst angedacht, wird die Einsparung im Bereich Versorgungsamt geplant: Einsparung bei Erstattungen der Kooperation gemeinsames Versorgungsamt an die Stadt Dortmund. Eine Anpassung der Maßnahmenbezeichnung erfolgt im Zuge der Fortschreibung (Einsparung beim Versorgungsamt).	2024	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	75.000	40.950	Es wird von einem überplanmäßigen Verlauf der Maßnahme aufgrund von geringeren Pauschalaten bei den Kosten des Versorgungsamtes Dortmund ausgegangen.
VB 4	30	24_30.001	Sachkosteneinsparung bei den Rechtsangelegenheiten (Teilplan 0118)	Einsparungen bei den Versicherungsbeiträgen an den Kommunalen Schadenausgleich (allgemeine Haftpflichtversicherung, Kfz-Haftpflichtversicherung, Kasko-Versicherung).	2024	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.

Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Startjahr der Maßnahme	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024					Prognose 2024 (Stand 2. Qu.)	Abweichung Plan vs. Prognose (+/-) Verschlechterung (-) Verschärfung	Stellungnahme (Stand 2. Qu. 2024)
						Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028			
VB 4	32	24_32.001	Ertragssteigerung bei den Bußgeldern im Bereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste (Teilplan 0220)	Mehrerträge im Bereich der Bußgelder durch die Installation einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage an der Auffahrt zur A45 Hagen-Süd, Änderungen im Bußgeldkatalog (BKat-Novelle), neue Messtechnik bei der stationären Geschwindigkeitsüberwachung und Anpassung der Bußgelder für Geldspielgeräte und Gaststätten. Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 fließt die Maßnahme 22_32.001 ein.	2024	755.000	775.000	775.000	775.000	775.000	755.000	0	Es wird von einem planmäßigen Verlauf der Maßnahme ausgegangen: Die Geschwindigkeitsmessanlage an der Auffahrt zur A45 Hagen-Süd wurde am 08.05.2024 in Betrieb genommen. Die Anpassung der Bußgelder für Geldspielgeräte und Gaststätten muss noch umgesetzt werden.
VB 4	32	24_32.002	Ertragssteigerung bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste (Teilplan 0220)	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren durch Erweiterung der Bewohnerparkzonen, Einführung von Sondernutzungen für Schwertransporte, Anpassung der Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen und Gebührenanpassungen im Standesamtswesen.	2024	185.000	425.000	455.000	455.000	455.000	185.000	0	Es wird von einem planmäßigen Verlauf der Maßnahme ausgegangen: Bewohnerparkzone 1 ist seit 04/2024 umgesetzt, Bewohnerparkzone 2 startet in 08/2024. Die Umsetzung der Einführung von Sondernutzungen für Schwertransporte, Anpassung der Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen und Gebührenanpassungen im Standesamtswesen erfolgt im 2. Halbjahr 2024.
VB 4	32	24_32.003	Frontkamera: Erhöhung der Einnahmen bei der mobilen Verkehrsüberwachung	Nutzung einer zweiten Kamera zur parallelen Frontmessung im mobilen Messfahrzeug zur Geschwindigkeitsüberwachung.	2024	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	-50.000	Die geplante Einsparung kann voraussichtlich nur häufig erfolgen, da die Kamera erst ab 07/2024 in Betrieb genommen werden konnte.
VB 4	37	24_37.001	Ertragssteigerung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (Teilplan 0260)	Ertragssteigerung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz durch Erhöhung der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte (Brandschutzentgelte, Entgelte für Technische Hilfeleistung) und Erhöhung der externen Teilnehmerentgelte für die Grundausbildung von Feuerwehrleuten durch 2 zusätzliche Plätze.	2024	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 4	37	24_37.002	Mehrertrag durch Prüfungsgebühren für Untersuchungen von Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes, Landes und von Hilfsorganisationen	Mehrertrag im Bereich Kfz-Werkstatt aufgrund von Prüfungsgebühren für die Haupt-, Abgas- und Bremsensoruntersuchungen für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes, des Landes und der Hilfsorganisationen.	2024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 4	37	24_37.003	Einsparung Honoraraufwendungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (Teilplan 0260)	Einsparung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz bei den Aufwendungen für Dienstleistungen aufgrund von Honorarverträgen durch den Einsatz von vorhandenem Personal.	2024	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 4	37	24_37.004	Aufwandsreduzierung im Bereich der sonstigen Dienstleistungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (Teilplan 0260)	Sachkosteneinsparung im Bereich der sonstigen Dienstleistungen beim Rettungsdienst des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz.	2024	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig. Hinweis: Die Maßnahmenbeschreibung wird in der Fortschreibung HSK 2025 angepasst von "beim Rettungsdienst des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz" in "beim Brand- und Katastrophenschutz".
VB 4	53	24_53.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz (Teilplan 0740)	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz, z.B. durch die Kürzung von Sachkosten und Kürzung des Zuschusses für Verhüttungsfonds.	2024	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 4	53	24_53.002	Mehrerträge Jobcentergutachten im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz	Mehrerträge im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz durch die Erhöhung der Fallpauschalen für die Erstattung der Jobcentergutachten des Amtsärztlichen Dienstes.	2024	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 4	69	24_69.001	Senkung der Impfkosten im Bereich Tier- und Verbraucherschutz	Minderaufwand im Bereich Tier- und Verbraucherschutz durch die eigenständige Durchführung von Impfungen der Tierheimtiere und dadurch Senkung der Impfkosten.	2024	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-5.000	Die geplante Einsparung kann voraussichtlich nur anteilig erfolgen. Ein Behandlungsräum wurde im 1. Quartal 2024 eingerichtet und erste Behandlungen haben stattgefunden.
VB 4	69	24_69.002	Erhöhung der Bußgelder Abfall im Bereich Abfallwirtschaft und Bodenschutz	Mehrerträge im Bereich Abfallwirtschaft und Bodenschutz durch die Erhöhung der Bußgelder für Abfall.	2024	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig. Durch Vakancen, bedingt durch lange krankheitsbedingte Ausfälle, konnte im 1. Halbjahr nur mit halber Stelle gearbeitet werden. Im 2. Halbjahr wird von einer Steigerung ausgingen.
VB 4	69	24_69.003	Kürzungen von Ersatzvornahmen im Bereich Abfallwirtschaft und Bodenschutz	Einsparung bei den Aufwendungen im Bereich Abfallwirtschaft und Bodenschutz bei den Mitteln für Ersatzvornahmen.	2024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig. Bisher sind keine großen Ersatzvornahmen erfolgt.
VB 4	69	24_69.004	Ertragssteigerung im Bereich Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft (Teilplan 1320)	Ertragssteigerung im Bereich Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft durch die Erhöhung der Bußgelder im Naturschutz und die Erhebung von Verwaltungsgebühren bei Ölunfällen.	2024	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig. Die Vorbereitungen zur Umsetzung laufen.
VB 4	69	24_69.005	Sachkosteneinsparung im Bereich Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft (Teilplan 1320)	Einsparungen im Bereich Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft, z.B. durch Kürzungen bei den Ausgaben für Gewässerproben und bei den Ausgaben von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen für den Gewässerwart.	2024	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 4	69	24_69.006	Sachkosteneinsparung im Bereich Umwelt- und Immissionschutz (Teilplan 1410)	Einsparung bei den Aufwendungen im Bereich Umwelt- und Immissionschutz, indem der Umwelttag nicht mehr durchgeführt wird und die Nachhaltigkeitsstrategie nicht weiterentwickelt und umgesetzt wird.	2024	13.500	18.550	9.000	9.000	9.000	13.500	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig. Es wird kein Umwelttag in 2024 durchgeführt und die Nachhaltigkeitsstrategie wird nicht weiterentwickelt und umgesetzt.
VB 4	69	24_69.007	Sachkosteneinsparung/Ertragssteigerung beim Umweltamt	Sachkosteneinsparung bzw. Ertragssteigerung beim Umweltamt. Die inhaltliche Ausgestaltung konkreter Maßnahmen erfolgt noch.	2024	12.619	12.355	12.264	12.264	12.264	12.619	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.

Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Startjahr der Maßnahme	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024					Stellungnahme (Stand 2. Qu. 2024)
						Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
VB 5	60	24_60.001	Mietpreisanpassung städtischer Immobilien	Mehrertäge im Bereich Verwaltung der Liegenschaften durch Mietpreisanpassungen bei städtischen Immobilien.	2024	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0 Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 5	60	24_60.002	Sachkosteneinsparung im Bereich Verwaltung der Liegenschaften (Teilplan 0123)	Einsparung bei den Aufwendungen im Bereich Verwaltung der Liegenschaften, z.B. Kürzungen bei den Miet- und Pachtlaufwendungen durch ein Lagerflächenmanagement.	2024	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	0 Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 5	60	24_60.003	Ertragssteigerung im Bereich Wohnungswesen (Teilplan 1020)	Ertragssteigerung im Bereich Wohnungswesen, z.B. bei den Verwaltungsgebühren durch die vermehrte Beantragung von Wohnungsbauförderung und den Zwangsgeldern durch vermehrte Überprüfungen.	2024	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0 Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 5	60	24_60.004	Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliche Infrastruktur (Teilplan 1210)	Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliche Infrastruktur bei den Prüfungs- und Beratungsleistungen für die Umsetzung eines Parkraummanagementkonzeptes und die Untersuchung Ebene 2 - Altenhagener Brücke. Des Weiteren Aufwandsreduzierungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen und Verringerung des Erneuerungsumfangs bei der öffentlichen Straßenbeleuchtung.	2024	900.317	883.326	743.326	743.326	743.326	900.317 0 Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 5	60	24_60.005	Keine Durchführung der Restaurierung des Planetenmodells	Mit Vorlage 0547/2023 wurde die Sanierung des Planetenmodells Hagen am 02.11.2023 beschlossen. Durch Verzicht auf die Umsetzung wird der entsprechende Unterhaltsaufwand eingespart.	2024	190.000	0	0	0	0	190.000 0 Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 5	60	24_60.006	Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliches Grün (Teilplan 1310)	Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliches Grün bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen.	2024	502.661	517.843	517.843	517.843	517.843	502.661 0 Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 5	60	24_60.007	Ausbau ÖPNV	Mit den Beschlüssen 0222/2023 und 0222-1/2023 wurde die Beauftragung externer Gutachten für den Ausbau des lokalen ÖPNV-Netzes beschlossen. Durch Verzicht auf die Umsetzung wird der entsprechende Prüfungs-/ Beratungsaufwand eingespart.	2024	165.000	180.000	0	0	0	165.000 0 Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 5	61	24_61.001	Ertragssteigerung bei den Gebühren und Bußgeldern im Bereich der baurechtlichen Verfahren	Ertragssteigerung im Bereich der baurechtlichen Verfahren durch die Erhöhung von Einnahmen durch Anpassung von Verwaltungsgebühren und Bußgeldern.	2024	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000 10.000 Es wird von einem überplanmäßigen Verlauf der Maßnahme ausgegangen, da mehr Bußgelder eingenommen werden als geplant.
VB 5	61	24_61.002	Sachkosteneinsparung im Bereich Raumplanungen (Teilplan 0910)	Einsparungen im Bereich Raumplanungen bei den Aufwendungen für Prüfung und Beratung, z.B. durch Streichung "Gutachten Wohnungsmarkt, Einzelhandelssteuerung, Zentrenentwicklung", Streichung "Strukturkonzept Wohnungsbestand, -rückbau", Streichung "Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie, hier: Themenfeld 6, Maßnahme 6.4.1.5 Plätze im Innenstadtbereich attraktivieren (Klimaoasen)" und Kürzung des Ansatzes bei der Bauleitplanung.	2024	130.000	209.000	239.000	239.000	239.000	130.000 0 Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 5	62	24_62.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Geoinformationen (Teilplan 0911)	Einsparung im Bereich Geoinformationen durch die Reduzierung der Aufwendungen für nicht absolut notwendige Aufgaben und Projekte, z.B. Aufwendungen für den Erwerb von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und Aufwendungen ehrenamtlicher Tätigkeiten.	2024	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100 0 Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 5	62	24_62.002	Erhöhung der Gebühren für Bauakten im Bereich Geoinformationen	Ertragssteigerung im Bereich Geoinformationen durch Anhebung der Gebühren für Bauakten.	2025	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0 0 Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 5	65	24_65.001	Beschränkung Einsatz Wachdienst bei der Gebäudewirtschaft (Teilplan 0130)	Einsparung durch eine Beschränkung des Einsatzes von Wachdienst. Viele Fachbereiche haben den Fachbereich Gebäudewirtschaft beauftragt, die Zutrittsregelung wie sie während der Coronapandemie stattgefunden hat, weiter sicherzustellen. Sollte die Zutrittsregelung organisatorisch anders geregelt werden können, würden die dafür angefallenen Kosten entfallen.	2024	304.500	310.000	310.000	310.000	310.000	210.000 -94.500 Die geplante Einsparung kann voraussichtlich nur anteilig erfolgen, da es ungeplante Aufträge beim Wachdienst gibt.
VB 5	65	24_65.002	Sachkosteneinsparung bei der Gebäudewirtschaft (Teilplan 0130)	Sachkosteneinsparung bzw. Ertragssteigerung bei der Gebäudewirtschaft. Die inhaltliche Ausgestaltung konkreter Maßnahmen erfolgt noch.	2025	0	706.512	706.512	706.512	706.512	0 0 Die Maßnahme verläuft planmäßig.
VB 5	65	16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	Es handelt sich um eine Maßnahme des Haushaltssicherungsplans (HSP) aus 2019, die im Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2022 übernommen wurde. Im Rahmen eines Projektes zur Geschäftsprozessoptimierung werden Untersuchungen durchgeführt. Auch das Themenfeld IT-Fachverfahren wird in diesem Zuge im Teilprojekt III "Fachverfahren Gebäudewirtschaft" geprüft. Die Maßnahme wird ins HSK 2024 übernommen.	2019	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0 -75.000 Die geplante Einsparung kann voraussichtlich im laufenden Jahr nicht erzielt werden, da die Einführung eines Betriebsführungssystems nicht in 2024 erfolgt.
Sachkosteneinsparung gesamt						15.136.031	16.907.905	12.801.164	12.801.164	12.801.164	15.025.276 -110.756
Personalkosteneinsparung gesamt						7.575.000	8.575.000	8.575.000	8.575.000	8.575.000	6.500.000 -1.075.000
Gesamtkonsolidierungsvolumen						22.711.031	25.482.905	21.376.164	21.376.164	21.376.164	21.525.276 -1.185.756

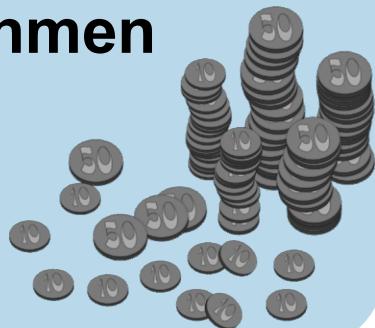
## Maßnahmen mit Abweichungen zwischen Plan und Prognose

Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Startjahr der Maßnahme	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024					Prognose 2024 (Stand 2. Qu.)	Abweichung Plan vs. Prognose (+/-) Verbesserung (-/-) Verschlechterung	Stellungnahme (Stand 2. Qu. 2024)
						Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028			
VB 1	11	24_11.001	Personalkosteneinsparung	Berechnungen des Fachbereiches Personal und Organisation und Beratungen im Verwaltungsvorstand machen deutlich, dass dieses Ziel nicht nur durch das Instrument der Wiederbesetzungssperre erreicht werden kann. Es ist deutlich erkennbar, dass strukturelle Einsparungen im Personalkostenbereich erforderlich werden. Es handelt sich um ein gemeinsames Konsolidierungsziel, dessen inhaltliche Ausgestaltung und der dafür erforderlichen gesamtstädtischen Maßnahmen im Laufe der nächsten Zeit feinjustiert werden.	2024	7.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	6.500.000	-1.000.000	Die Prognose des Personalaufwandes beruht bereits auf der konsequenten Umsetzung der Wiederbesetzungssperren. Zur Einsparung der Personalkosten werden quartalsweise alle Stellenbesetzungen im Verwaltungsvorstand beraten. In der Prognose sind dazu die vakanten Stellen nur mit den im Verwaltungsvorstand beschlossenen Stellen und den Besetzungssperren berücksichtigt.
VB 1	01	24_01.001	Sachkosteneinsparung bei der Verwaltungssteuerung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit (Teilplan 0111)	Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich Verwaltungssteuerung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2024	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	10.000	1.895	Es wird von einem überplanmäßigen Verlauf der Maßnahme ausgegangen, da bei den Aufwendungen mehr als geplant eingespart werden kann.
VB 3	49	24_49.002	Ertragssteigerung im Bereich Kultur, Kunst, Geschichte (Teilplan 0420)	Steigerung der Erträge durch Erhöhung der Eintrittspreise Museen um 1€ auf den Normalpreis.	2024	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	4.700	-14.100	Die geplante Einsparung kann voraussichtlich nur anteilig erfolgen. Der politische Beschluss zur "Änderung der Entgeltordnungen" kann erst im September eingeholt werden, so dass eine Umsetzung ab Oktober möglich ist.
VB 3	VB 3	24_VB3.001	Einsparung beim Jobcenter	Die Einsparung ist im Teilplan 0512 Soziale Leistungen nach SGB II vorgesehen. Dieser umfasst die beiden Bereiche Jobcenter und Versorgungsamt. Anders als zuerst angedacht, wird die Einsparung im Bereich Versorgungsamt geplant: Einsparung bei Erstattungen der Kooperation gemeinsames Versorgungsamt an die Stadt Dortmund. Eine Anpassung der Maßnahmenbezeichnung erfolgt im Zuge der Fortschreibung (Einsparung beim Versorgungsamt).	2024	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	75.000	40.950	Es wird von einem überplanmäßigen Verlauf der Maßnahme aufgrund von geringeren Pauschalen bei den Kosten des Versorgungsamtes Dortmund ausgegangen.
VB 4	32	24_32.003	Frontkamera: Erhöhung der Einnahmen bei der mobilen Verkehrsüberwachung	Nutzung einer zweiten Kamera zur parallelen Frontmessung im mobilen Messfahrzeug zur Geschwindigkeitsüberwachung.	2024	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	-50.000	Die geplante Einsparung kann voraussichtlich nur häufig erfolgen, da die Kamera erst ab 07/2024 in Betrieb genommen werden konnte.
VB 4	69	24_69.001	Senkung der Impfkosten im Bereich Tier- und Verbraucherschutz	Minderaufwand im Bereich Tier- und Verbraucherschutz durch die eigenständige Durchführung von Impfungen der Tierheimtiere und dadurch Senkung der Impfkosten.	2024	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-5.000	Die geplante Einsparung kann voraussichtlich nur anteilig erfolgen. Ein Behandlungsräum wurde im 1. Quartal 2024 eingerichtet und erste Behandlungen haben stattgefunden.
VB 5	61	24_61.001	Ertragssteigerung bei den Gebühren und Bußgeldern im Bereich der baurechtlichen Verfahren	Ertragssteigerung im Bereich der baurechtlichen Verfahren durch die Erhöhung von Einnahmen durch Anpassung von Verwaltungsgebühren und Bußgeldern.	2024	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000	10.000	Es wird von einem überplanmäßigen Verlauf der Maßnahme ausgegangen, da mehr Bußgelder eingenommen werden als geplant.
VB 5	65	24_65.001	Beschränkung Einsatz Wachdienst bei der Gebäudewirtschaft (Teilplan 0130)	Einsparung durch eine Beschränkung des Einsatzes von Wachdienst. Viele Fachbereiche haben den Fachbereich Gebäudewirtschaft beauftragt, die Zutrittsregelung wie sie während der Coronapandemie stattgefunden hat, weiter sicherzustellen. Sollte die Zutrittsregelung organisatorisch anders geregelt werden können, würden die dafür angefallenen Kosten entfallen.	2024	304.500	310.000	310.000	310.000	310.000	210.000	-94.500	Die geplante Einsparung kann voraussichtlich nur anteilig erfolgen, da es ungeplante Aufträge beim Wachdienst gibt.
VB 5	65	16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	Es handelt sich um eine Maßnahme des Haushaltssanierungsplans (HSP) aus 2019, die im Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2022 übernommen wurde. Im Rahmen eines Projektes zur Geschäftsprozessoptimierung werden Untersuchungen durchgeführt. Auch das Themenfeld IT-Fachverfahren wird in diesem Zuge im Teilprojekt III "Fachverfahren Gebäudewirtschaft" geprüft. Die Maßnahme wird ins HSK 2024 übernommen.	2019	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	-75.000	Die geplante Einsparung kann voraussichtlich im laufenden Jahr nicht erzielt werden, da die Einführung eines Betriebsführungssystems nicht in 2024 erfolgt.
<b>Gesamt</b>						<b>8.070.456</b>	<b>9.070.956</b>	<b>9.070.956</b>	<b>9.070.956</b>	<b>9.070.956</b>	<b>6.884.700</b>	<b>-1.185.756</b>	

# Handlungsnotwendigkeiten

**63 Maßnahmen**

**22,7 Mio. €**



**58 Maßnahmen**



**24\_11.001  
24\_65.001  
16\_PK.009  
24\_32.003  
24\_49.002  
24\_69.001**

**-1,2 Mio. €**

**30.09.2024**

**Ersatzmaßnahmen/  
Neue Maßnahmen**

