

Anlage 1 Produktübergreifende Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

Anlage 1 Produktübergreifende Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge													Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €				
Lfd. Nr.	Seite HH P	zust. Ausschus s	Produktbereich	Produkt	Kostenart/ Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2023	2024	2025	2026
1	ohne	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FI	allgemein	Finanz- und Rechnungswesen	Aufbau eines effektiveren Forderungsmanagements zur Verbesserung von Ergebnis und Liquidität	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	Verbesserungen bei den Schnittstellen zu den FD möglich.	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.				
2	ohne	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FM	Investiv	Hochbau-Liegenschaften	Veräußerung nicht notwendiges Vermögen	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	prüfen	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.				
3	ohne	HFWD	PB 02 Sicherheit und Ordnung				Einführung einer Gaststättenbetriebssteuer	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	prüfen	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.				
4	ohne	HFWD	Alle				Intensivere Prüfung Investitionen auf Wirtschaftlichkeit/Folgekosten	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	evtl. durch begleitende Prüfung der REV möglich	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.				
5	ohne	HFWD	Alle				Sensibilisierung Personal Energieverbrauchs-kosten (analog Hausmeisterschulungen)	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	mit EDZ umsetzbar	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.				
6	ohne	HFWD	Alle				Einführung einer zentralen Zuwendungsdatenbank/Stelle zur Überwachung des Zuwendungswesens evtl. auch als IKZ (evtl. mit Akquise Drittmittel für kulturelle und soziale Maßnahmen)	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	evtl. mit Bordmitteln möglich, oder ext. Fördermittelaquise, zunächst mit Mehraufwand verbunden	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.				
7	ohne	HFWD	Alle				Ausweitung IKZ mit Kommunen, auch mit anderen LK prüfen (z.B. ZVS, Betmanagement., WF, Medienzentrum)	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	möglich z.B. bei ZVS	Der KT beauftragt den KA, die Umsetzung der Maßnahme zu prüfen.				
8	ohne	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FW		Finanz- und Rechnungswesen	strategisches Kreditmanagement aufgrund aktueller Zinsentwicklung	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	wird schon umgesetzt durch Portfoliobeirat	Kenntnisnahme KT				
9	ohne	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FW		Finanz- und Rechnungswesen	Eigenkapitalverzinsung Eigenesellschaften	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	zu gering nur ca. 4 % d. Eigenkapitals verzinsbar	Kenntnisnahme KT				

Anlage 1 Produktübergreifende Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge

Anlage 1 Produktübergreifende Konsolidierungsmaßnahmenvorschläge														Erzielbare Ergebnisverbesserung im Ergebnis- und Finanzhaushalt in €			
Lfd. Nr.	Seite HH P	zust. Ausschus s	Produktbereich	Produkt	Kostenart/ Gruppe	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konsolidierungsobjekt	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Charakter	Konsolidierungsmaßnahme	Anmerkungen CO	Beschlussvorschlag	2023	2024	2025	2026
10	ohne	HFWD	FB 1 Innere Verwaltung	FI		Finanz- und Rechnungswesen	Verlängerung Nutzungsdauern von beweglichen Anlagevermögen	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	Verlagerung von Aufwendungen in die Zukunft ist nicht zielführend	Kenntnisnahme KT				
11	ohne	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	HR		Personalmanagement	keine Stellenneuschaffungen	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	nicht darstellbar, bei ständigen Aufgabenzuwachs	Kenntnisnahme KT				
12	ohne	UMTK	PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	K		Kreisstrassen	Aufbau eines systematischen Straßenerhaltungsmanagements zum effizienteren Einsatz der Finanzmittel. Grundlage hierfür ist eine Zustandserfassung und -bewertung des gesamten Straßennetzes	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	wird seit 2019 mit dem Kreisstraßensanierungsprogramm schon umgesetzt	Kenntnisnahme KT				
13	ohne	HFWD	PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	FW		Finanzwirtschaft	Aussetzung des Beitrages Hessenkasse beantragen zum Ausgleich im Finanzhaushalt.	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	Verschiebung von Auszahlungen in die Zukunft nicht zielführend	Kenntnisnahme KT				
14	ohne	HFWD	Alle				keine Ausweitung von freiwilligen Leistungen	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	wird über strenge Ausgabendisziplin praktiziert	Kenntnisnahme KT				
15	ohne	HFWD	Alle				Investitionen strecken	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	Verlagerung von Auszahlungen in die Zukunft ist nicht zielführend	Kenntnisnahme KT				
16	ohne	HFWD	Alle				Beteiligung Kommunen an freiwilligen Leistungen,	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	Kommunen werden über Kreisumlage beteiligt	Kenntnisnahme KT				
17	ohne	HFWD	Alle				Neubeschaffungen bei Einrichtungen kritisch prüfen	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	wird über strenge Ausgabendisziplin abgedeckt	Kenntnisnahme KT				
18	ohne	HFWD	Alle				Digitalisierungspotentiale nutzen	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	laufender Prozeß	Kenntnisnahme KT				
19	ohne	HFWD	Alle				Überprüfung bestehender/zukünftiger Vereinbarungen und Verträge	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	Aufgabe von CO wird ausgeweitet (Nachfolgeregelung)	Kenntnisnahme KT				
20	ohne	HFWD	Alle				Organisatorische Änderungen/Aufgabenbündelung zur Effizienzsteigerung	ohne	ohne	Maßnahme	Effizienzsteigerung	laufender Prozess, wird bereits praktiziert	Kenntnisnahme KT				
21	ohne	HFWD	PB 01 Innere Verwaltung	HR	allgemein	Personalmanagement	Stellenbesetzungssperren	ohne	ohne	Maßnahme	Ergebnisverbesserung	Stellen sind z.Zt. kaum zeitnah zu besetzen	Kenntnisnahme KT				