

## Anlage 2 zur Beschlussvorlage, Dezernat 1

### Aktueller Sachstandsbericht zum Haushaltssicherungsprozess der Stabsstelle Außenbeziehungen und Strategisches Marketing (SAM)

#### 1. Nennung der reduzierten Budgets oder erzielten Mehrerträge

In der Finanzplanung ist bei SAM (Teilhaushalt 1000) für 2024 folgendes Budget vorgesehen:

	Ursprünglicher Planansatz (Mifri) 2024	Ansatz nach HHS – Teil1	Ansatz nach HHS – Teil 2
Personalbudget	928.050 €	928.050 €	928.050 €
Sachaufwandsbudget	650.628 €	609.028 €	574.998 €
Transferaufwandsbudget	0 €	0 €	0 €

Hinzu kommen durch Haushaltssicherung Teil 2 Ertragssteigerungen in Höhe von 0 Euro in 2024.

#### 2. Auflistung der plausibilisierten Maßnahmen mit den entsprechenden Summen

##### Zuständigkeit Verwaltung

Bereich/Amt	Maßnahme Name	Summe Vorschlag (2024)	Erwartete Summe (2024)
SAM	Reduzierung Sachkostenbudget	34.030 €	34.030 €
<b>Gesamt:</b>		<b>34.030 €</b>	<b>34.030 €</b>

Der vorgegebene Kürzungsbetrag für SAM in Höhe von 34.030 EUR kann, ausgehend vom aktuell für das Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung stehenden Sachmittelbudgets, zwar noch für den Doppelhaushalt 2024/2025 in voller Höhe eingebracht werden, weitere Budgetkürzungen werden jedoch die Arbeit von SAM, insbes. die Vernetzung mit anderen Dienststellen, Gesellschaften und weiteren Dritten negativ beeinflussen.

#### 3. Gibt es besondere strategische Ziele, die Sie sich in den nächsten Jahren vornehmen?

Die gesamte Arbeit der Stabsstelle Außenbeziehungen und Strategisches Marketing (SAM) ist an Strategien orientiert, die entweder vom Oberbürgermeister vorgegeben oder vom Gemeinderat beschlossen wurden. Zu nennen sind hier beispielsweise die Internationalisierungsstrategie, das Grundsatzpapier zur Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit, die Markenstrategie sowie die Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bzw. die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Frankreich insgesamt. Da im Vergleich zur HH-Sicherung Teil1 hierbei keine Veränderungen vorgesehen sind, wird SAM auch künftig an dieser Verfahrensweise festhalten.