

<u>öffentlich</u> Verantwortlich: Fachdienst Bildung, Kultur und Sport	MITTEILUNGSVORLAGE
---	--

Geschäftszeichen 1-40	Datum 20.05.2021	MV/2021/047
--------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	Kenntnisnahme	02.06.2021

Haushaltskonsolidierung
Handlungsfeld 1 Bildung, Kultur und Sport

Inhalt der Mitteilung:

Der Rat der Stadt Wedel hat in seiner Sitzung vom 20.05.2021 dem Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport zum Thema Haushaltskonsolidierung die beigefügten Konsolidierungsvorschläge zum Handlungsfeld 1 Bildung, Kultur und Sport zur weiteren Beratung zugewiesen.

Anlage/n

- 1 KonsolidierungHandlungsfeld1BKS

Handlungsfeld 1 Bildung, Kultur und Sport



Produktnummer:	1110-30000
Produktbezeichnung:	Schulen
Handlungsfeld:	Bildung, Kultur und Sport

Maßnahme 1

Einführung verbindlicher Standards im Bau und Ausstattung der Schulen (Musterraumprogramm)

Beschreibung/Begründung:

Die Schulen wurden in Wedel bisher individuell und entsprechend den Anforderungen und Ansprüchen der jeweiligen Schulen ausgebaut und ausgestattet.

Ein verbindlicher Standard hinsichtlich der Flächennutzungen, der Anzahl der Fachräume, der mittleren Größe der Klassenräume, der Anzahl der Lehrerarbeitsplätze, Besprechungsräume und Verwaltungsflächen sowie sonstiger Nebenflächen wurde bisher nicht entwickelt.

Das hat zur Folge, dass sich innerhalb der Schullandschaft unterschiedliche (nicht immer gerechte) Standards herausgebildet haben.

Die Einführung eines Musterraumprogramms für Schulen führt zu einer transparenten, abgestimmten und gerechten Ausgestaltung des Schulbaus.

Als Orientierung dient die Schulbauförderrichtlinie des Landes Schleswig Holstein.

Neben den Flächenbedarfen und -nutzungen sollen Standards für die Gestaltung der Räume (auch unter nachhaltigen Kriterien) erarbeitet werden. Hierzu zählen u. a. Fußbodenbeläge, Wandmaterialien, Standards für Türen, Fenster, Sanitäranlagen, Beleuchtung.

Einsparungen sind hier im Rahmen der Vereinheitlichung möglich, da dann Rahmenverträge zu besseren Konditionen geschlossen werden können. Zusätzlich könnte eine Bündelung von Maßnahmen und größeren Bauabschnitten weitere Einsparungen (Kosten und Zeit) erbringen.

Das Musterraumprogramm wird von einem externen Büro gemeinsam mit den Schulen und der Verwaltung erarbeitet und dem Rat vorgelegt.

Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1

Finanzielle Auswirkung/Investition (in Euro) Investition für externes Büro:

2021	2022	2023	2024	2025
40.000				

Finanzielle Auswirkung/Investition (in Euro) Einsparung:

2021	2022	2023	2024	2025
	100.000	100.000	100.000	100.000

Fazit:

Die Verwaltung empfiehlt die Erarbeitung eines Musterraumprogramms für Schulen.

Priorisierung:

A

Produktnummer:	2630-01000
Produktbezeichnung:	Musikschule
Handlungsfeld:	Bildung, Kultur und Sport

Maßnahme 2

Alternative Konzepte für die Musikschule prüfen

Beschreibung/Begründung:

Die Musikschule wird, wie auch die Stadtbücherei und die Volkshochschule, als sog. kostenrechende Einrichtung geführt. Insofern werden alle Aufwandsarten, die in einem mittelbaren oder unmittelbaren Zusammenhang mit der Einrichtung stehen, haushalterisch dargestellt. Bei der Prüfung von Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen konzentrieren sich die Überlegungen jedoch nur auf die durch die Musikschule beeinflussbaren Bereiche.

Um deutliche Veränderungen zu erreichen, könnte der Betrieb im eigenen Gebäude aufgegeben und insbesondere im Rahmen von Schulkooperationen verändert fortgeführt werden. Der nicht mehr genutzte Teil des Gebäudes in der ABC-Straße müsste anschließend einer Nutzung zugeführt werden, die sich für die Stadt aufwandssenkend auswirken würde.

Der im Rahmen der Haushaltskonsolidierung entscheidende Faktor sind die Personalaufwendungen, die sich aus den Honorarmitteln für die freiberuflichen Lehrkräfte und ca. 6,5 Stellen der Musikschule zusammensetzen.

Eine Schließung der Musikschule würde mittelfristig einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von ca. 300.000 Euro leisten.

Eine weitere Variante zur Neugestaltung des Musikschulbetriebes ergibt sich aus dem Ideenpapier „Sport trifft Kultur“.

Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1

Finanzielle Auswirkung (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
	80.000	80.000	80.000	80.000

Fazit:

Die Verwaltung empfiehlt folgende Maßnahmen für ein zukünftiges Musikschulangebot:

- Kooperationen mit den Wedeler Schulen verstärken,
- Abgleich mit privaten Anbietern vornehmen, um sog. Doppelangebote zu vermeiden, aber auch die Wirtschaftlichkeit eigener Angebote zu verbessern,
- Umwandlung fester Stellen in Arbeitsverhältnisse auf Honorarbasis,
- Weiterführung der Musikschule als Programmbereich der VHS prüfen

Priorisierung:

A

Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1

Produktnummer:	2630, 2710, 2720-01000
Produktbezeichnung:	Musikschule, VHS, Stadtbücherei
Handlungsfeld:	Bildung, Kultur und Sport

Maßnahme 3

Organisatorische Zusammenlegung der Einrichtungen

Beschreibung/Begründung:

Mit VHS, Musikschule und Stadtbücherei verfügt die Stadt Wedel über drei Bildungseinrichtungen, die als Begegnungs- und Lernorte wesentlich zum sozialen Miteinander und zur Chancengleichheit in der Kommune beitragen. Der komplette Verzicht auf eine der drei Einrichtungen sollte allein aus Kostengründen nicht erfolgen.

Um jedoch den der Haushaltssituation geschuldeten Zuschussbedarf der Einrichtungen zu reduzieren, sollte geprüft werden, inwieweit eine optimale Nutzung von Synergieeffekten zu Kosteneinsparungen führen kann.

Bisher entwickelt jede Einrichtung ihre eigenen inhaltlichen, personellen und infrastrukturellen Maßnahmen. Es sollte daher geprüft werden, welche positiven Wirkungen sich qualitativer und finanzieller Art aus einer strukturellen bzw. organisatorischen Zusammenlegung der drei Einrichtungen ergeben könnten. Diese Prüfung wurde auch in einem PwC-Gutachten aus dem Jahr 2017 angeregt.

Finanzielle Auswirkung (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
	120.000	120.000	120.000	120.000

Fazit:

Die Verwaltung empfiehlt, eine weitergehende Organisationsüberprüfung zur strukturellen Zusammenlegung der Einrichtungen durchzuführen.

Priorisierung:

A

Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1

Produktnummer: 2710-01000 / 2630-01000 / 2720 01000

Produktbezeichnung: Musikschule, VHS, Stadtbücherei

Handlungsfeld: Bildung, Kultur und Sport

Maßnahme 4

Neubau eines Kultur- und Bildungshauses an der ABC-Straße und Verkauf von städtischen Flächen

Beschreibung/Begründung:

Die Volkshochschule und die Musikschule sind in der ehemaligen Grundschule an der ABC-Straße untergebracht (Flurstück mit 5.346 qm).

Das dreigeschossige Gebäude hat eine Bruttogeschoßfläche von ca. 2.600 qm. Die Lage des Gebäudes auf dem Grundstück sowie der sternförmige Baukörper erfüllen lediglich die baulich-räumlichen Anforderungen der VHS und der Musikschule im Grundsatz und führen damit zu organisatorischen Reibungsverlusten und eingeschränkter Nutzbarkeit der Gesamtflächen. (siehe Plan: Ist-Zustand)

Variante 1: Neubau VHS/Musikschule

Die ehem. Grundschule wird abgerissen und auf dem Grundstück wird für die Volkshochschule und für die Musikschule ein Neubau im westlichen Grundstücksbereich errichtet.

Das südliche Flurstück (2.649 qm) wird für ca. 1,6 Mio. Euro verkauft. Da dieses Flurstück über das Flurstück der VHS/Musikschule erschlossen wird, ist eine Zufahrt über das Flurstück 47/3 erforderlich.

Kosten entstehen durch den Abriss des Altgebäudes und den Neubau (VHS/Musikschule) in Höhe von ca. 7 - 8 Mio. Euro (Siehe Plan: Variante 1)

Finanzielle Auswirkung Erlöse (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
			1,6 Mio.	

Finanzielle Auswirkung Investition (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
		4 Mio.	4 Mio.	

Finanzielle Auswirkung (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
				min. 25.000

Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1

Variante 1a: Neubau VHS/Musikschule/Stadtbücherei

In dem Neubau könnten neben Volkshochschule und Musikschule auch die Stadtbücherei integriert werden (dann größer und/oder höher).

Kostenersparnisse sind vor allem durch Synergien im Personaleinsatz (Hausmeister, Reinigungskräfte, etc.) sowie durch Einsparungen in den Gebäude- und Energiekosten (Strom und Wärme) zu erwarten.

Bei einer Zusammenlegung von VHS, Musikschule und Stadtbücherei könnte ein Ort mit hoher Aufenthaltsqualität und einem breiten Lern- und Bildungsangebot entstehen.

Unterschiedliche Alters- und Bevölkerungsgruppen würden zusammengeführt und gleichzeitig personelle, budgetäre und räumliche Ressourcen langfristig optimiert.

Die Einrichtung flexibler Räume, deren Nutzung leicht veränderbar ist, flexible technische Ausstattung, Schaffen von Querschnittsarbeit könnte im Betrieb zu hohen Einsparpotential führen.

Grob geschätzt können jährliche Einsparungen in der Gebäudebewirtschaftung für Wärme in Höhe von ca. 25.000 Euro und für Strom in Höhe von 20.000 Euro angenommen werden. Zudem zahlt die Stadt ein jährliches Hausgeld von rd. 55.000 Euro an die WEG (Stadtbücherei). Diese freiwerdenden Räume könnten anderweitig verwendet/ vermietet/ verkauft werden.

Finanzielle Auswirkung Erlöse (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
			1,6 Mio.	

Finanzielle Auswirkung Investition (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
		6 Mio.	6 Mio.	

Finanzielle Auswirkung (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
				100.000

Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1

Variante 2: Verlagerung VHS/Musikschule/ Stadtbücherei und Verkauf städtischer Flächen

Volkshochschule, Musikschule und Stadtbücherei erhalten einen Neubau auf dem Rudolf-Breit-scheid-Parkplatz.

Die beiden Flurstücke an der ABC-Straße mit einer Gesamtfläche von über 8.000 qm werden für Geschosswohnungsbau veräußert.

Der Bodenrichtwert (Stand: 31.12.2018) beträgt 600 Euro/qm für Geschosswohnungsbau.

Der Verkaufserlös könnte damit bei ca. 4,8 Mio. Euro liegen.

Die zu erwartenden Abrisskosten des Altbestandes VHS (die gesamte Fassade besteht aus Wärmedämmverbundsystem = Sondermüll) mindern den Erlös um ca. 0,5 Mio. Euro, so dass mit ca. 4,3 Mio. Euro Erlös maximal gerechnet werden kann.

Finanzielle Auswirkung Erlöse (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
				4,3 Mio.

Für alle vorgestellten Varianten sind vertiefende Untersuchungen und Planungen erforderlich. Die Verwaltung empfiehlt zu prüfen, ob für einen Neubau eine öffentlich-private Partnerschaft in Betracht käme. Dabei sind unterschiedliche Modelle denkbar wie z. B. das Inhabermodell oder das Leasing- bzw. Mietmodell.

Fazit:

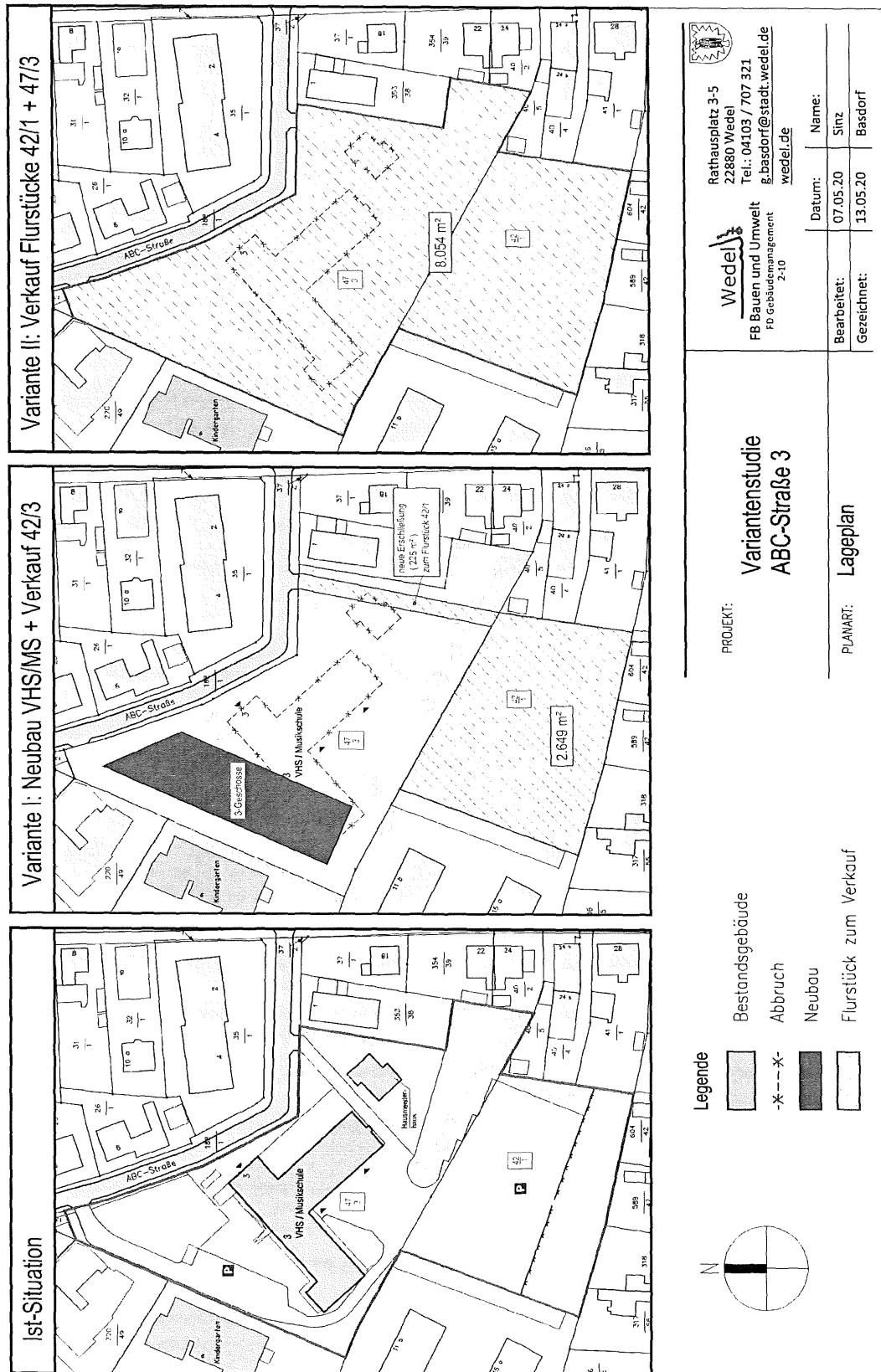
Die Verwaltung empfiehlt, die vorgestellten Varianten vertiefend zu prüfen.

Priorisierung:

A

Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1



Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1

Produktnummer: 2720-01000
Produktbezeichnung: Stadtbücherei
Handlungsfeld: Bildung, Kultur und Sport

Maßnahme 5

Personalbedarf anpassen

Beschreibung/Begründung:

Die Stadt Wedel betreibt eine qualitativ hochwertige Stadtbücherei und erhält von der Büchereizentrale des Landes hierfür jährlich einen Zuschuss. Im Jahr 2020 wird die Stadt Personalkosten in Höhe von ca. 600.000 Euro tragen. Der Landeszuschuss beträgt ca. 110.000 Euro und wird u. a. abhängig von der Personalausstattung gewährt.

Die Stadtbücherei erfüllt zurzeit die Mindestanforderungen an Personalausstattung und Öffnungszeiten.

Zur Reduzierung der Personalkosten käme unter Wahrung des Landeszuschusses nur der Verzicht auf die Schulbibliotheksarbeit in Betracht. Diese umfasst eine halbe Stelle.

Weitere Kürzungen in der Personalausstattung müssten sehr deutlich ausfallen, um den Verzicht auf den dann wegfallenden Landeszuschuss von 110.000 Euro zu kompensieren.

Aus einer räumlichen Zusammenlegung der Einrichtungen Stadtbücherei, Volkshochschule und Musikschule könnten sich weitere inhaltliche und personelle Maßnahmen entwickeln (siehe Ideenpapier „Sport trifft Kultur“).

Finanzielle Auswirkung (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Fazit:

Die Verwaltung empfiehlt, auf die 0,5 Stelle für Schulbibliotheksarbeit zu verzichten und damit die Vorgaben des Landes zur Personalausstattung zu erfüllen.

Priorisierung:

A

Produktnummer: 4240-01000 / 2710-01000 / 2630-01000 / 2720-01000 / 5460-01000

Produktbezeichnung:

Handlungsfeld: Bildung, Kultur und Sport

Maßnahme 6

Sport trifft Kultur

Neues Zentrum für Sport und Kultur an der Rudolf-Breitscheid-Straße

Beschreibung/Begründung:

Stadteigene Flächen im Bereich der Rudolf-Breitscheid-Straße sind in den letzten Jahren bereits teilentwickelt worden (Verlagerung des Schwimmbades und stattdessen Wohnungsbau).

Zum jetzigen Zeitpunkt präsentiert sich die Situation dort folgendermaßen:

1. Die dortige Dreifeld-Sporthalle (Rudolf-Breitscheid-Halle) ist in einem augenscheinlich intakten Zustand, hat aber Probleme mit den Trinkwasserleitungen (Legionellen), mit dem leerstehenden Untergeschoss und mit dem überdimensionierten Raumangebot. Sie ist u. a. Schulsporthalle der GHS.
2. Der angrenzende Parkplatz ist in einem baulich schlechten Zustand. Die Parkplätze werden durch gewerbliche Fahrzeuge und Anhänger, Wohnwagen und Wohnmobile sowie private PKW belegt. Die Nutzung ist kostenfrei.

Entwicklungsperspektiven

Neubau Sport

Die Rudolf-Breitscheid-Halle wird abgerissen und stattdessen wird ein Hallenneubau mit entweder 2 Dreifeldhallen (siehe Plan) oder 1 Dreifeld- und 1 Zweifeldhalle gebaut. (Referenz: Sportzentrum Heide Ost, Baukosten 11,7 Mio. Euro).

In der Sportentwicklungsplanung zeichnet sich ein Mehrbedarf an Sporthallenflächen ab, der in diesem Neubau wahrscheinlich gedeckt werden könnte. Zudem wären in dem Neubau eine zeitgemäße und passgenaue Sportflächengestaltung möglich und die baulichen Probleme der jetzigen Halle würden zukünftig keine größeren Investitionen erforderlich werden lassen.

Es entstünde ein hochmodernes Sportzentrum für Wedel (Baukosten ca. 12 Mio. Euro).

Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1

Neubau Kultur

Der Parkplatz wird bebaut. Die Erschließung der angrenzenden Grundstücke bleibt erhalten. Ein Neubau könnte auf einer Grundfläche von ca. 1.500 qm mit mind. 4 Geschossen errichtet werden. Damit wären ca. 6.000 qm Bruttogeschoßfläche realisierbar.

In die unteren 2 (bis 3) Geschosse können die VHS, die Musikschule und ggf. die Stadtbücherei einziehen. In dem Neubau könnten neben Volkshochschule und Musikschule auch die Stadtbücherei integriert werden (dann größer und/oder höher).

Kostenersparnisse sind vor allem durch Synergien im Personaleinsatz (Hausmeister, Reinigungskräfte, etc.) sowie durch Einsparungen in den Gebäude- und Energiekosten (Strom und Wärme) zu erwarten.

Bei einer Zusammenlegung von VHS, Musikschule und Stadtbücherei könnte ein Ort mit hoher Aufenthaltsqualität und einem breiten Lern- und Bildungsangebot entstehen. Unterschiedliche Alters- und Bevölkerungsgruppen würden zusammengeführt und gleichzeitig personelle, budgetäre und räumliche Ressourcen langfristig optimiert. Die Einrichtung flexibler Räume, deren Nutzung leicht veränderbar ist, flexible technische Ausstattung, Schaffen von Querschnittsarbeit könnte im Betrieb zu hohen Einsparpotential führen.

In den darüber liegenden Geschossen wären Wohnungen sinnvoll. Der ruhende Verkehr wird in einer Tiefgarage untergebracht.

Es entstünde ein hochmodernes Kulturzentrum für Wedel (Baukosten ca. 12 Mio. Euro) mit darüber liegenden Wohnungen (Kosten sind separat zu ermitteln).

Erlöse aus dem Verkauf städtischer Flächen an der ABC Straße mit ca. 4 Mio. Euro könnten dagegen gerechnet werden. Sowie werden ggf. Erlöse aus Wohnbauflächen (mind. 1.500 qm) generiert, die über den Kultureinrichtungen entstehen könnten.

Im laufenden Betrieb sind mit deutlichen Einsparungen im Gebäudeunterhalt, der personellen und organisatorischen Ausgestaltung der Sportstätten der kulturellen Einrichtungen zu rechnen. Die Höhe dieser Einsparungen wird im nächsten Schritt konkretisiert werden.

Im nächsten Schritt sind vertiefende baulich räumliche Studien erforderlich, die diese erste Projektskizze konkretisiert. Des Weiteren wäre zu prüfen, ob eine öffentlich-private Partnerschaft in Betracht käme. Dabei sind unterschiedliche Modelle denkbar wie z. B. das Inhabermodell oder das Leasing bzw. Mietmodell.

Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1

Alternativ kann dieses Konzept auch abgewandelt werden:

- A. Neubau einer Sporthalle, Verkauf des Parkplatzes für Wohnungsbau, Volkshochschule, Musikschule bleiben am derzeitigen Standort (siehe Konsolidierungsvorschlag ABC-Straße)
- B. Sporthalle bleibt bestehen, Parkplatz wird bebaut mit kulturellen Einrichtungen.

Finanzielle Auswirkung (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
erst nach Vertiefung zu beziffern				

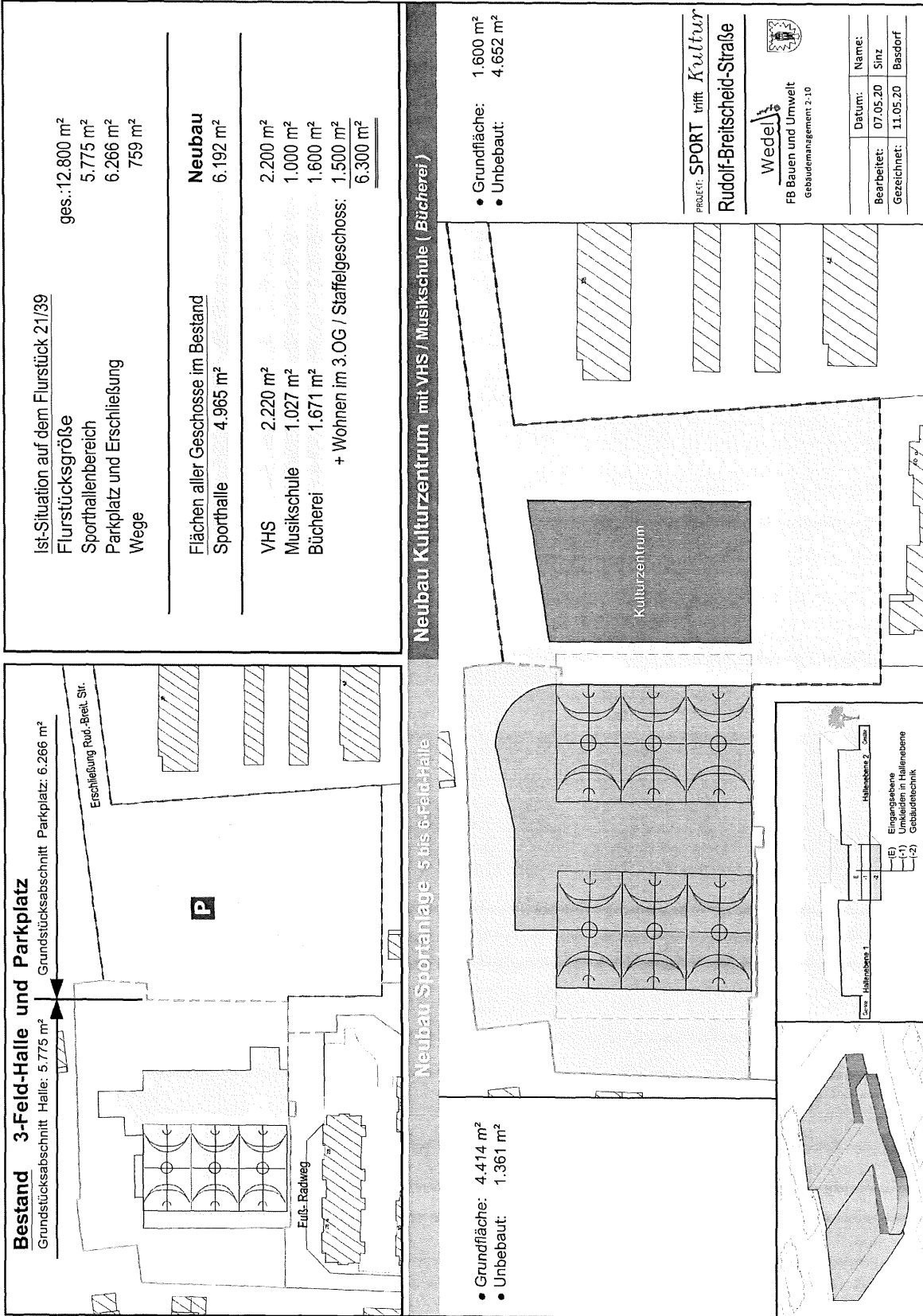
Fazit:

Die Verwaltung empfiehlt diese Baumaßnahme weiterzuverfolgen. Vertiefende Untersuchungen und Gutachten sowie die Prüfung eines ÖPP Verfahrens sind sinnvoll.

Priorisierung:

A

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1



Produktnummer: 3650-01000
Produktbezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder
Handlungsfeld: Bildung, Kultur und Sport

Maßnahme 7

Zuschuss zur sozialpädagogischen Arbeit durch externe Beratung einstellen

Beschreibung/Begründung:

Die Wedeler Kindertagesstätten werden durch Schulsozialarbeiterinnen in ihrer Arbeit unterstützt. Zusätzlich wurde den Kitas die Möglichkeit eingeräumt, weitere Hilfen in Anspruch zu nehmen. Seit 2015 werden hierfür 50.000 Euro jährlich bereitgestellt, die von den Kitas sehr unterschiedlich eingesetzt werden.

Die Bedarfe wurden 2018/19 evaluiert und Leistungsvereinbarungen für 2020/21 abgeschlossen. Daher könnten zum 30.06.2021 neue Vereinbarungen mit geringeren Budgets abgeschlossen werden.

Finanzielle Auswirkung (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
	50.000	50.000	50.000	50.000

Fazit:

Die Verwaltung empfiehlt, ab 2022 die sozialpädagogische Arbeit für die Kitas ausschließlich über die Schulsozialarbeit zu leisten.

Priorisierung:

A

Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1

Produktnummer: 3650-02000
Produktbezeichnung: Schulkinderbetreuung
Handlungsfeld: Bildung, Kultur und Sport

Maßnahme 8

Festlegung verbindlicher Standards für die Schulkinderbetreuung

Beschreibung/Begründung:

Das Land S-H. beabsichtigt, den Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung durch Gesetze zu regeln. Die Regelungen sollen ab dem Jahr 2025 gelten. Für die zukünftige Ausrichtung der SKB würde es spätestens dann zur Einführung verbindlicher Standards kommen. Wir sollten diesen Prozess jedoch nicht abwarten, sondern die jetzige Diskussion zwischen Politik, Schule, SKB, Eltern und den Kindern fortsetzen. Am 07.03.2020 wurde bereits ein erster Fachtag hierzu durchgeführt. Die Ergebnisse des Fachtages werden im nächsten Schritt präsentiert und zu bewerten sein. Anschließend sind für die angebotenen Leistungen die Kosten zu ermitteln und ein Kostendeckungsgrad festzulegen.

Die zuletzt vorgeschlagene Entgeltordnung für die SKB hätte eine Ergebnisverbesserung von 33.000 Euro erzielt. Das städtische Defizit beläuft sich im Jahr 2020 auf ca. 2,2 Mio. Euro.

Finanzielle Auswirkung (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
33.000	33.000	33.000	33.000	?

Fazit:

Die Verwaltung empfiehlt, zunächst die bisher vorgeschlagene Entgelterhöhung zu beschließen und für die Zukunft kostensenkende Maßnahmen zu entwickeln.

Priorisierung:

A

Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1

Produktnummer:	2110-01001, 2110-02001, 2110-03001, 2170-01001, 2182-01001, 2182-02001, 2210-01001
Produktbezeichnung:	„alle Schulen“
Handlungsfeld:	Bildung, Kultur und Sport

Maßnahme 10

Reduzierung des Papierverbrauchs durch die neue IT-Ausstattung der Schulen erreichen

Beschreibung/Begründung:

2019 wurden 4.000.000 Blatt-Kopierpapier an allen Wedeler Schulen verbraucht.

Die Kosten hierfür belaufen sich auf 60.000 Euro.

Nach unserer Einschätzung könnten 70 Prozent des Papiereinsatzes eingespart werden. Die verbleibenden 30 Prozent wären Aufwand i. S. Lernmittelausstattung.

Sollte sich der Papierverbrauch nicht deutlich verringern, könnte alternativ ein angemessener Elternbeitrag erhoben werden.

Finanzielle Auswirkung (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Fazit:

Die Verwaltung empfiehlt, die Maßnahme „im Zeitalter der Digitalisierung“ umzusetzen.

Priorisierung:

B

Produktnummer:	2430-01000
Produktbezeichnung:	Schulsozialarbeit
Handlungsfeld:	Bildung, Kultur und Sport

Maßnahme 11

Standards auf Grundlage der Kreis- und Landeszuschüsse für Schulsozialarbeit neu definieren

Beschreibung/Begründung:

Die Stadt Wedel erhält für die zu leistende Schulsozialarbeit Zuschüsse vom Kreis Pinneberg und vom Land S.-H. in Höhe von ca. 190.000 Euro. Als Berechnungsgrundlage dienen die vom Kreis Pinneberg ermittelten Schülerzahlen und der Personalschlüssel für Schulsozialarbeit. Für Wedel werden, als städtischer Raum eingestuft, z. Z. 526 Schülerinnen und Schüler einer Vollzeitkraft zugeordnet.

Die Stadt Wedel hat für die personelle Bemessung der Schulsozialarbeit eigene Qualitätsstandards entwickelt und zuletzt mit Hilfe externer Beratung abgestimmt. In Wedel werden bei voller Personalstärke 315 Schülerinnen und Schüler einer Vollzeitkraft zugeordnet.

Der Personalaufwendungen belaufen sich auf ca. 765.000 Euro.

Die Angaben zu den finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Vergleich des Rechnungsergebnisses 2018 und der Planung für 2020.

Finanzielle Auswirkung (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Fazit:

Die Verwaltung empfiehlt, sich zukünftig an den Berechnungsgrundlagen des Kreises Pinneberg zu orientieren, um die Personalstärke der SSA zu bestimmen.

Alternativ sollte es innerhalb der nächsten fünf Jahre keine Personalausweitung geben.

Priorisierung:

B

Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1

Produktnummer: 2610-01000
Produktbezeichnung: Theater
Handlungsfeld: Bildung, Kultur und Sport

Maßnahme 12

Kulturförderung sichern

Beschreibung/Begründung:

Die mit dem Theater Wedel und der Batavia abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen werden fortgeführt. Die Zuschüsse in Höhe von 60.000 Euro und 12.000 Euro werden innerhalb der nächsten drei Jahre nicht erhöht.

Finanzielle Auswirkung (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
1.000				

Fazit:

Die Verwaltung empfiehlt die Maßnahme, auch wenn die Einsparung nur gering ist.

Priorisierung:

B

Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1

Produktnummer: 2620-01000
Produktbezeichnung: Musikpflege
Handlungsfeld: Bildung, Kultur und Sport

Maßnahme 13

Musikpflege fortführen

Beschreibung/Begründung:

Die im Rahmen der Musikpflege zu leistenden Zuschüsse werden in der jetzigen Höhe für die nächsten drei Jahre fortgeführt.

Finanzielle Auswirkung (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
200				

Fazit:

Die Verwaltung empfiehlt diese Maßnahme, auch wenn die Einsparung nur gering ist.

Priorisierung:

B

Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1

Produktnummer: 2810-01000
Produktbezeichnung: Heimatpflege
Handlungsfeld: Bildung, Kultur und Sport

Maßnahme 14

Heimatpflege sichern

Beschreibung/Begründung:

Die an die Rist-Gesellschaft, den Förderkreis Reepschlägerhaus und „Kino in Wedel“ zu leistenden Zuschüsse werden in der jetzigen Höhe für die nächsten drei Jahre festgeschrieben. Eine Erhöhung ist nicht vorgesehen.

Finanzielle Auswirkung (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
200	?	?	?	?

Fazit:

Die Verwaltung empfiehlt diese Maßnahme, auch wenn die Einsparung nur gering ist.

Priorisierung:

B

Haushaltskonsolidierungskonzept

7. Konsolidierungsmaßnahmen - Handlungsfeld 1

Produktnummer: 4210-01000
Produktbezeichnung: Sportförderung
Handlungsfeld: Bildung, Kultur und Sport

Maßnahme 15

Sportförderung sichern

Beschreibung/Begründung:

Die in die Sportvereine geleisteten Zuschüsse in Höhe von jährlich 150.000 Euro sollten mindestens für die nächsten drei Jahre weitergezahlt werden. Eine Erhöhung wird nicht vorgenommen.

Finanzielle Auswirkung (in Euro):

2021	2022	2023	2024	2025
2.300				

Fazit:

Die Verwaltung empfiehlt diese Maßnahme, auch wenn die Einsparung nur gering ist.

Priorisierung:

B

Haushaltskonsolidierungskonzept

8. Übersicht der Maßnahmen und deren Priorisierung

Hier ist die Übersicht der vorgeschlagenen Maßnahmen zu finden. Pro Handlungsfeld sind die Maßnahmen in der Reihenfolge der Bewertung (A bis C) in Tabellenform dargestellt. Ebenfalls ersichtlich ist die Höhe der möglichen Einsparungen, Erträge und Investitionen.

Handlungsfeld 1: Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Priorität	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung pro Jahr in Euro	Ertrag pro Jahr in Euro	Investitionen
1	A	1110-30000	Schulen	Einführung verbindlicher Standards im Bau und Ausstattung der Schulen (Muster-raumprogramm)	100.000		40.000
2	A	2630-01000	Musikschule	Alternative Konzepte für die Musikschule prüfen	80.000		
3	A	2630, 2710, 2720-01000	Musikschule, VHS, Stadtbücherei	Organisatorische Zusammenlegung der Einrichtungen	120.000		
4	A	2710-01000 / 2630-01000 / 2720-01000	Musikschule, VHS, Stadtbücherei	Neubau eines Kultur- und Bildungshauses an der ABC Straße und Verkauf von städtischen Flächen	Einsparungen und Investitionen der verschiedenen Varianten sind auf dem Formblatt zu finden		
5	A	2720-01000	Stadtbücherei	Personalbedarf anpassen	35.000		
6	A	4240-01000 / 2710-01000 / 2630-01000 / 2720-01000 / 5460-01000		Sport trifft Kultur Neues Zentrum für Sport u. Kultur an der Rudolf-Breitscheid-Straße	Nicht zu beziffern		
7	A	3650-01000	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss zur sozialpädagogischen Arbeit durch externe Beratung einstellen	50.000		
8	A	3650-02000	Schulkinderbetreuung	Festlegung verbindlicher Standards für die Schulkinderbetreuung	33.000		

Haushaltskonsolidierungskonzept

8. Übersicht der Maßnahmen und deren Priorisierung

Handlungsfeld 1: Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Priorität	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Titel der Maßnahme	Einsparung pro Jahr in Euro	Ertrag pro Jahr in Euro	Investitionen
9	A	4240-02000	Kombibad Wedel	Maßnahmen zur Reduzierung des städtischen Zuschusses für die Kombibad Wedel GmbH	500.000	H I F A	
10	B	2110-01001, 2110-02001, 2110-03001, 2170-01001, 2182-01001, 2182-02001, 2210-01001	„alle Schulen“	Reduzierung des Papierverbrauchs durch die neue IT-Ausstattung der Schulen erreichen	42.000		
11	B	2430-01000	Schulsozialarbeit	Standards auf Grundlage der Kreis- und Landeszuschüsse für Schulsozialarbeit neu definieren	180.000		
12	B	2610-01000	Theater	Kulturförderung sichern	1.000		
13	B	2620-01000	Musikpflege	Musikpflege fortführen	200		
14	B	2810-01000	Heimatpflege	Heimatpflege sichern	200		
15	B	4210-01000	Sportförderung	Sportförderung sichern	2.300		