

Erläuterungen zur beiliegenden Priorisierungsliste Stellenplan 2023

Bei den aufgeführten Stellen handelt es sich um:

- a) die Anträge der Verwaltung vom 28.09.2022
- b) die Anträge über die Tischvorlage (HFA) vom 14.11.2022
- c) Nachgereichte Anträge vom Fachdienst Soziales (Sozialausschuss) und der Stadtjugendpflege (BKS)

Die grün markierten Kosten sind bereits im Haushalt 2023 eingeplant, da die Stellen bereits besetzt sind.

Stellennummer	Umfang	Bezeichnung	Priorität	Auswirkungen	Kosten
1-301-01	0,155	Verkehrsaufsicht	A	Pflichtaufgabe	10.600,00 €
1-302-07	0,5	Katastrophen-schutz	A	Pflichtaufgabe	21.750,00 €
1-401-22	0,33	Springerstelle Schulverw.Fach- kräfte	A	Div. Langzeiterkrankungen, dadurch fehlende Sicherstellung des laufenden Betriebes an mehreren Schulstandorten	18.250,00 €
1-401-63	0,4	Mittagsbetreuung GHS	B	Geordnete Betreuung notwendig, analog JRG	14.750,00 €
1-402-05	0,230	Verw. Stadtjugend- pflege	A	Gestiegene Anforderungen durch den Ausbau der Betreuungsplätze	13.650,00 €
1-402-471	0,166	Spätbetreuung ATS	A	vorzuhalten für die Spätbetreuung an der ATS (bis 17.00 Uhr) Ohne Stelle kann keine Spätbetreuung stattfinden. Die Besetzung erfolgt nur bei entsprechender Buchung	10.200,00 €
1-402-475	0,205	Schwimmbeglei-tung ATS	A	Schulträgeraufgabe	11.500,00 €
1-402-neu	0,410	Schulsozialarbeit / Förderprogramm	A	befristet 01.01. - 31.12.2023 Besetzung nur, wenn Förderung auch fließt	- €
1-402-diverse	4,038 (S 3) + 1,239 (S8a)	SKB / Qualitätsstan- dard	A	Sicherung der Qualität, dem Erhalt der Gesundheit der Kolleg*innen und der Vermeidung von Mehrarbeit ohne diese Stellenanteile können Krankheits- und Vertretungsfälle nicht aufgefangen werden - der Ausfall von Betreuung droht	
1-403-04	0,2	Kindertagesstätten	A	Gestiegene Fallzahlen	8.700,00 €

1-411-01	0,25	Leitung Stadt-museum	A	erhöhter Arbeitsanfall durch Zuordnung des "technikern", deutlich erhöhte mediale Präsenz Anforderung	19.300,00 €
1-43-02	0,230	BAMF	A	Vorgaben des BAMF müssen umgesetzt werden	20.100,00 €
1-43-14	0,384	Kursbetreuung	A	Umwidmung der ehemaligen Hausmeisterstunden	18.800,00 €
1-501-04	0,68	allg. Sozialhilfe	A	gestiegene Fallzahlen, laut Ankündigung des Landes weitere Flüchtlinge aus der Ukraine (20.000 für SH), seit über 2 Jahren zu hohe Arbeitsbelastung in dem Bereich, bedingt eine hohe Fluktuation und Unzufriedenheit. Teilweise Kostenkompensation durch den Kreis	46.400,00 €
1-501-07	0,2	Heimsachgebiet	A	Anpassung an die tatsächliche Istbesetzung, 1,7 Stellen sind dort seit 2 Jahren besetzt und auch erforderlich, lt. Stellenplan 1,5, zudem erwarten wir steigende Fallzahlen. Größtenteils Kostenkompensation durch den Kreis	13.680,00 €
1-501-11	0,45	Bildung u. Teil-habe	A	Die Fallzahlen sind bereits gestiegen und steigen im Zusammenhang mit dem neuen Wohngeld noch weiter. Größtenteils Kostenkompensation durch den Kreis	25.300,00 €

1-501-12	0,65	allg. Sozialhilfe	B	gestiegene Fallzahlen, laut Ankündigung des Landes weitere Flüchtlinge aus der Ukraine (20.000 für SH), seit über 2 Jahren zu hohe Arbeitsbelastung in dem Bereich, bedingt eine hohe Fluktuation und Unzufriedenheit	33.800,00 €
1-502-07	0,5	Unterbringung/ Wohnungslose	B	deutliche Erhöhung der unterzubringenden Menschen, die Belastungsgrenze ist erreicht, in 2023 werden steigende Zahlen erwartet, dann muss reagiert werden	28.100,00 €
1-502-08	1,0	Hausmeister*in Unterkünfte	B	deutliche Erhöhung der untergebrachten Menschen und entsprechend auch der Unterkünfte, die betreut werden müssen. Arbeiten müssen an Fremdfirmen vergeben werden. Kosten können teilweise bei Handwerkerleistungen eingespart werden	48.880,00 €
1-503-03	1,0	Wohngeld	A	Stelle ist befristet bis 31.12.2022 und derzeit auch besetzt. Wohngeldreform zum 01.01.2023 wurde beschlossen, die Fälle sollen sich verdreifachen, lange Bearbeitungs- und Wartezeiten drohen, Unzufriedenheit bei Kunden und Personal. Ggf. gibt es eine anteilige Kostenerstattung von Land/Bund	56.200,00 €

1-503-04	5,3	Wohngeld	A	2,3 Stellen über Nachtragsstellenplan 2023 einzuwerben. Wohngeldreform zum 01.01.2023 wurde beschlossen, die Fälle sollen sich verdreifachen, lange Bearbeitungs- und Wartezeiten drohen, Unzufriedenheit bei Kunden und Personal. Ggf. gibt es eine anteilige Kostenerstattung von Land/Bund	300.000,00 €
1-507-03	0,5	Verwaltungskraft "Villa"	B	starker Anstieg am Beratungsbedarf, bedürftige Menschen müssten abgewiesen werden, Öffnungszeiten müssten reduziert werden	26.000,00 €
2-101-07	0,769	techn. Gebäude-management	A	Technikerstelle für den laufenden Bauunterhalt der städtischen Liegenschaften (über 60 Gebäude) um den Instandsetzungs- und Sanierungsstau weiter abzubauen. Verstärkung notwendig	52.600,00 €
2-101-08	1,0	Energiemanage-ment	A	Erstmalige Einrichtung eines kommunalen Energiemanagements, Befristung auf 3 Jahre, Förderung zu 70% (Förderprogramm Kommunalrichtlinie) , durch die Implementierung des EM werden langfristig die Energiekosten der Stadt Wedel gesenkt werden. Zudem Baustein für die Zielerreichung der Klimaneutralität	79.400,00 € abzüglich ca. 55.500 Euro Förderung = Eigenanteil Stadt 23.800 Euro

2-102-03	0,115	kaufm. Gebäu- demanagement	A	Aufstockung der vorhandenen Stelle um 4,5 Std. wöchentlich - kaufmännische Betreuung der städtischen Liegenschaften, frist- und bedarfsgerechte Bearbeitung z.Z. schwierig, Aufstockung notwendig	7.650,00 €
2-102-04	0,769	kaufm. Gebäu- demanagement	A	Entfristung und Anhebung um 11,5 Std. der bestehenden Stelle. Kaufmännische Betreuung angemieteten Wohnraum, Aufbau einer relationalen Datenbank für das gesamte Gebäudeportfolio der Stadt, Nichtbesetzung = keine Bearbeitung des angemieteten Wohnraums möglich (NK Abrechnungen, Schadensaufnahme etc.) , Implementierung der GM-Software nicht möglich	51.000,00 €
2-13-02	1,0	Klimamanager	A	Entfristung der Stelle des Klimamanagements, da Klimaschutz und Klimaanpassung sowie Erreichung der Klimaneutralität der Kommune vordringliche Aufgabe der Kommunen sein wird. Pflichtaufgabe Wärme- und Kälteplanung für Wedel in 2023/2024 ist Schwerpunkt des KM. Ohne Klimamanager ist diese Planung nicht zu bearbeiten.	73.600,00 €
2-63-03	1,0	Bauaufsicht	A	Umorganisation innerhalb der Bauaufsicht - Technikerstelle eingespart und dessen Aufgaben auf die Ingenieurstellen verteilt.	9.300,00 €

3-103-02	0,013	Interner Dienstbetrieb	A	Durch organisatorische Verschiebungen von freien Stellenanteilen ergibt sich eine Stundenzahl von 38,5 Stunden. Um die Stelle Vollzeit auszuschreiben bedarf es hier einer Anpassung von 0,5 Stunden auf dann 39 Std./Woche.	800,00 €
3-111-04	1,0	Personalangelegenheiten	A	deutlich gestiegenes Arbeitsaufkommen, zentrale Themen wie Ma Bindung/Gewinnung können sonst nicht ausreichend bearbeitet werden	43.500,00 €
3-201-03A	1,0	Stadtkasse/Geschäftsbuchhaltung	A	Umsetzung eines MA aus dem Bereich Vollstreckung. Dies wurde zum 1.7.22 abgegeben.	62.300,00 €
3-204-03	1,0	Finanzverwaltung	A	Gesetzliche Anforderungen (z.B. Zeitpunkt Jahresabschlüsse) können sonst nicht erfüllt werden.	77.200,00 €
3-205-03	1,0	zentr. Steuerungsunterstützung	B	Themen wie Wedeler Steuerungskreislauf, Berichtsheft, Vorgaben des LRH etc. können dann nicht umgesetzt werden	79.400,00 €
3-206-03	1,0	Geschäftsbuchhaltung	A	Stelle wurde befristet eingerichtet und ist seit 6 Monaten besetzt. Dadurch konnte der Rückstand bei den Rechnungsbuchungen von 2-4 Wochen auf derzeit 5 Tage reduziert werden. Auflösung führt dann wieder zu Rückständen bei Zahlungen.	58.000,00 €
3-206-04	1,0	Anlagenbuchhaltung	A	Stelle ist derzeit schon befristet besetzt.	56.200,00 €



=

Kosten sind bereits
eingeplant, da die
Stelle bereits besetzt
ist

Tischvorlage zur BV/202/108 Stellenplan 2023

Sitzung des HFA am 12.12.2022

Sitzung des Rates am 22.12.2022

I. Anträge der Verwaltung zum Stellenplan 2023

Nachtrag vom 07.12.2022 - Bildung-, Kultur- und Sportausschuss

1)

1-401-51 (neu) Schulverwaltungsfachkraft MWS Schaffung 0,512 Stellen EG 6

Kosten: 28.360 EUR

Deutlich gestiegenes Arbeitsaufkommen u.a. durch einen sehr großen Jahrgang im SJ 2023/2024.

Priorität: A

2)

1-401-85 (neu) Erzieher*in EBG Schaffung 0,512 Stellen S 8a

Kosten: 31.400 EUR

Der Vertrag mit der Christuskirche wurde gekündigt. Die 15 Stunden, die im Rahmen des Vertrages in der EBG geleistet wurden, sind weiterhin erforderlich.

Priorität: A

3)

1-403-02 Sachbearbeitung Kindertagesstätten Anhebung 0,231 Stellen A 10

Kosten: 14.000 EUR (ohne VAK)

Vermehrtes Arbeitsaufkommen im Hinblick auf die Datenbank.

Priorität: A

4)

1-403-05 (neu) Sachbearbeitung Kindertagesstätten Schaffung 0,769 Stellen

EG 7

Kosten: 38.600 EUR

Wohngeldreform, Änderung KiTaG, steigende Plätze durch 3 neue Kitas.

Priorität: A

5)

2-103-04 (neu) Schulhausmeister*in MWS Schaffung 0,512 Stellen EG 5

Kosten: 26.500 EUR

Großer Jahrgang 2023/2024.

Priorität: B

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2023

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Erträge									
Seite im Entwurf	Nr.	Produkt Bezeichnung	Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
					bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
437	3111010	Grundversorgung und Hilfen	6	Kostenerstattungen und -umlagen	187.200	221.900	+ 34.700	In Summe werden 70 T€ höhere Erstattungen vom Kreis für die Sozialhilfeabwicklung erwartet.	(1-50)
443	3112010	Hilfe zur Pflege	6	Kostenerstattungen und -umlagen	96.800	114.700	+ 17.900		
455	3131010	Hilfen für Asylbewerber	6	Kostenerstattungen und -umlagen	94.300	111.700	+ 17.400		
506	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500.000	13.800.000	+ 1.300.000	Anpassung des Ansatzes "Rückzahlung gewährter Zuschüsse" an aktuelles Anordnungssoll	(3-20)
607	5350010	Stadtwerke Wedel GmbH	20	Finanzerträge	855.900	0	- 855.900	Verzicht auf Gewinnausschüttung, da Stadtwerke unter dem Rettungsschirm des Landes sind und dabei eine Ausschüttung ausgeschlossen ist	3-20
674	5511010	Regionalpark Wedeler Au	6	Kostenerstattungen	0	100.000	+ 100.000	Personalkostenerstattung Verein	(2-61)
754	5730090	Stadtsparkasse Wedel	20	Finanzerträge	600.000	0	- 600.000	Verzicht auf Zinszahlung durch die Stadtsparkasse Wedel gem. Beschluss des Verwaltungsrats	3-20
758	6110010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1	Steuern und ähnliche Erträge	57.812.300	57.789.300	- 23.000	Anpassung an November-Steuerschätzung	3-20
					Änderungen:		- 8.900		

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2023

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Aufwendungen									
Seite im Entwurf	Produkt		Zeile im Ergebnisplan		Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
234	1110220	Finanzverwaltung	16	sonstige Aufwendungen	111.100	203.600	+ 92.500	Fallpauschalen Vollstreckung bisher nicht berücksichtigt	3-20
253/254	1110300	Gebäudemanagement	11	Personalaufwendungen	2.307.400	2.333.900	+ 26.500	Schaffung einer halben Stelle Schulhausmeister MWS	BKS
			13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.347.500	11.897.500	+ 550.000	Abrisskosten ASS 350.000 €, Abrisskosten UK Schulauer Str. 200.000 €	UBF
div.	div. Schulen	Grund- und Gemeinschaftsschulen	15	Transferaufwendungen	38.500	50.500	+ 12.000	Erhöhung Zuschuss an WTSV und SC Rist für Kooperation Ganztage	BKS
321	2110030	Grundschule Morrwegschule	11	Personalaufwendungen	114.200	142.600	+ 28.400	Schaffung einer halben Stelle Schulverwaltungskraft MWS	BKS
346	2182020	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	11	Personalaufwendungen	420.700	452.100	+ 31.400	Schaffung einer halben Stelle Erzieherin	BKS
354	2210010	Förderzentrum	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	147.400	+ 114.000	Containermiete für SKB-Container	BKS
374	2520010	Museen	15	Transferaufwendungen	77.300	78.900	+ 1.600	Erhöhung des Stundensatzes des SHHB	BKS
461	3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	15	Transferaufwendungen	150.000	200.000	+ 50.000	Ausschreibung Flüchtlingsbetreuung (2,5 Stellen)	SO
465	3154010	Hilfe für Wohnungslose	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.400	1.400.400	+ 200.000	Anpassung der Mietaufwendungen (+ 100 T€) und der Nebenkosten für angemietete Wohnungen (+ 100 T€) an gestiegenen Flüchtlingszahlen	SO
			16	sonstige Aufwendungen	142.900	172.900	+ 30.000	Kostensteigerungen und gestiegene Flüchtlingszahlen	SO
485	3510010	Wohngeld	11	Personalaufwendungen	147.400	447.400	+ 300.000	Stellenausweitung um 5,3 Stellen	keine Empfehlung
506	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	11	Personalaufwendungen	306.300	358.900	+ 52.600	Anhebung zweier Stellen Sachbearbeitung Kindertagesstätten	BKS
513	3650020	Schulkinderbetreuung	11	Personalaufwendungen	1.748.800	2.027.600	+ 278.800	Stellenausweitung zur Qualitätssicherung	BKS
541	3670010	Sonstige Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familie	15	Transferaufwendungen	46.000	88.600	+ 42.600	Erhöhung Zuschuss Familienbildung	BKS
561	4240020	Kombibad Wedel	15	Transferaufwendungen	2.500.000	2.596.000	+ 96.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2023	3-20
574	5110020	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Stadthafen Wedel	16	sonstige Aufwendungen	5.300	35.300	+ 30.000	Vorarbeiten für das weitere Vorgehen zur Machbarkeitsstudie Stadthafen	PLA

Ergebnisplan - Aufwendungen

Seite im Entwurf	Nr.	Produkt Bezeichnung	Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
					bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
662	5480010	Lühe-Schulau-Fähre	15	Transferaufwendungen	32.000	74.400	+ 42.400	Anpassung an Gesellschafterbeschluss	3-20
765	6120010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.021.600	2.321.600	+ 300.000	Anpassung an gestiegenes Zinsniveau	3-20
					Änderungen:		+ 2.278.800		

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Gesamtergebnis:	-10.705.700	-2.287.700	-12.993.400
Personalaufwendungen:	24.211.400	717.700	24.929.100

Änderungen der Planung 2023 - 2026, die über das Haushaltsjahr 2023 hinaus gehen

Seite im Entwurf	Nr.	Produkt Bezeichnung	Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	
354	2210010	Förderzentrum	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Containermiete 2024: + 228.000 €; 2025: + 114.000 €
607	5350010	Stadtwerke Wedel GmbH	20	Finanzerträge	2024: von 500.000 € auf 0 €; 2025: von 450.000 € auf 0 €
561	4240020	Kombibad Wedel	15	Transferaufwendungen	2024: von 2.500.000 € auf 2.491.000 €; 2025: von 2.500.000 € auf 2.642.000 €; 2026: von 2.500.000 € auf 2.642.000 €
754	5730090	Stadtsparkasse Wedel	20	Finanzerträge	2024: von 600.000 € auf 0 €; 2025: von 600.000 € auf 0 €
758	6110010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1	Steuern und ähnliche Erträge	Ergebnisveränderung in 2024: + 1.773.700 €; in 2025: + 2.467.700 €; in 2026: + 2.032.900 €
			15	Transferaufwendungen	

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2023

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Finanzplan - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
Seite im Entwurf	Nr.	Leistung Bezeichnung	Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	Invest- maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
							bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
768	6120010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen	-		14.081.400	15.474.400	+ 1.393.000	Anpassung an Saldo aus Investitionstätigkeit	3-20
							Änderungen:		+ 1.393.000		

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Seite im Entwurf	Leistung		Zeile im Finanzplan		Invest- maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
333	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	217001715	Modernisierung Steinberghalle	0	500.000	+ 500.000	Wiederaufnahme der Modernisierung der Steinberghalle in den HH-plan	UBF
354	2210010	Förderzentrum	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	221001702	Investitionen Förderzentrum	45.000	315.000	+ 270.000	Erschließung und Herrichtung Fundamente für Container	BKS
					221001707	Erneuerung Kunststoffspielfeld/ Bolzplatz	20.000	0	- 20.000	Entfall der Maßnahme	BKS
468	3154010	Hilfe für Wohnungslose	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	315401706	Ersatzbau UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	150.000	500.000	+ 350.000	BV Rat November Beschleunigung der Maßnahme in Modulbauweise	UBF
					neu	Fundamente für Wohncontainer	0	350.000	+ 350.000	Herrichtung der Fundamente für Wohncontainer	UBF
557	4240010	Sportstätten	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	424001703	Modernisierung Elbestadion	0	350.000	+ 350.000	Aufnahme nach Beschluss UBF 22.09.22 (BV/2022/069)	UBF
621	5410010	Gemeindestraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	541001729	Ausbau Im Sandloch	360.000	0	- 360.000	die Ausbaumaßnahmen wurden alle um 2 Jahre verschoben	UBF
					541001730	Ausbau Sandlochweg	60.000	0	- 60.000		
					541001732	Ausbau Kleinsiedlerweg	0	0	+ 0		
631	5430010	Landesstraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	543001703	Investitionen Landesstraßen	0	10.000	+ 10.000	Planungsmittel LSA Fahrenkamp	UBF
645	5450010	Straßenreinigung	29	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	545001702	Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine	250.000	258.000	+ 8.000	Anpassung an Ausschreibungsergebnis	UBF
716	5730010	Bauhof	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573001702	Investitionen Bauhof	100.000	75.000	- 25.000	Anpassung	UBF
					573001742	Ersatzbeschaffung Radlader	70.000	90.000	+ 20.000	Kostensteigerung	UBF
							Änderungen:		+ 1.393.000		

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Investitionsvolumen	16.454.800	1.393.000	17.847.800

Änderungen der Planung 2023 - 2026, die über das Haushaltsjahr 2023 hinaus gehen

Seite im Entwurf	Nr.	Produkt Bezeichnung	Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Invest- maßnahme Nr.	Bezeichnung	
316	2110020	Albert-Schweitzer-Schule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	211002706	bauliche Erweiterung	2024: von 1.300.000 € auf 1.814.000 €; VE + 514.000 €
333	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	217001715	Modernisierung Steinberghalle	2024: von 300.000 € auf 1.500.000 €; 2025: von 800.000 € auf 1.500.000 €
354	2210010	Förderzentrum	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	221001707	Erneuerung Kunststoffspielfeld/ Bolzplatz	2024: von 300.000 € auf 0 €
468	3154010	Hilfe für Wohnungslose	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	315401706	Ersatzbau UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	2024: von 0 € auf 600.000 €
557	4240010	Sportstätten	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	424001703	Modernisierung Elbestadion	2024: von 0 € auf 772.000 €
621	5410010	Gemeindestraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	541001729	Ausbau Im Sandloch	2024: von 170.000 € auf 0 €; 2025: von 0 € auf 360.000 €; 2026: von 0 € auf 170.000 €
					541001730	Ausbau Sandlochweg	2024: von 800.000 € auf 0 €; 2025: von 400.000 € auf 60.000 €; 2026: von 0 € auf 800.000 €; 2027: von 0 € auf 400.000 €
					541001732	Ausbau Kleinsiedlerweg	2024: von 30.000 € auf 0 €; 2025: von 500.000 € auf 0 €; 2026: von 0 € auf 30.000 €; 2027: von 0 € auf 500.000 €
631	5430010	Landesstraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	543001703	Investitionen Landesstraßen	2024: von 0 € auf 100.000 €
716	5730010	Bauhof	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573001730	Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW	2024: von 220.000 € auf 250.000 €
					573001734	Ersatzbeschaffung Müllpritsche	2024: von 55.000 € auf 65.000 €
					573001732	Ersatzbeschaffung 7,5t / Pritsche	2025: von 65.000 € auf 80.000 €

Erläuterungen zur vorgelegten Veränderungsliste zum Haushalt 2023 (Stand 05.12.2022)

Seit der Vorlage des Haushaltsentwurfes im Oktober 2022 sind bereits einige Veränderungen eingetreten, die zwar noch nicht in den Fachausschüssen beschlossen, aber vielfach bereits diskutiert worden sind. Zudem ergaben sich einige Änderungen und Nachmeldungen seitens der Verwaltung, die ebenfalls bereits in die Liste aufgenommen wurden.

Da in den November-Fachausschüssen noch keine abschließenden Empfehlungsbeschlüsse gefasst wurden, sind die Änderungen vielfach noch als „von der Verwaltung empfohlen“ gekennzeichnet. Die entsprechenden Empfehlungsbeschlüsse aus den Dezember-Ausschüssen werden im Anschluss eingearbeitet. Es kann also sein, dass zur HFA-Sitzung am 12.12.2022 nochmals eine aktualisierte Veränderungsliste vorgelegt werden muss.

Dieses Vorgehen entspricht den ganz normalen Abläufen der Haushaltsberatung, wie wir sie seit Jahren praktizieren.

Durch die aktuell bekannten Veränderungen hat sich das Ergebnis im Ergebnisplan auf nunmehr **-12.560.300 €** verschlechtert.

Hauptgründe sind der Wegfall der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Wedel GmbH, da diese den Rettungsschirm des Landes in Anspruch nehmen und damit eine Gewinnausschüttung ausgeschlossen ist. Zudem sind die Zinszahlungen durch die Stadtsparkasse Wedel auf Beschluss des Verwaltungsrates für 3 Jahre ausgesetzt worden, was jährliche Mindereinnahmen von 600 T€ bedeutet.

Auch die Aufwendungen wurden an die aktuellen Ereignisse angepasst oder punktuell aktualisiert.

Die Investitionsauszahlungen belaufen sich nunmehr auf **18.007.800 €**. Auch hier wurden die Ansätze an zwischenzeitlich erfolgte politische Beschlüsse (bspw. Modernisierung Steinberghalle) oder aktuelle Notwendigkeiten (bspw. Herrichtung von Fundamenten für Wohncontainer, Anpassung an mittlerweile vorliegende Ausschreibungsergebnisse) angepasst und aktualisiert.

Auch hierbei wurde wiederum ausdrücklich auf die jeweilige Kassenwirksamkeit der Auszahlungen geachtet und die Ansätze danach in die Veränderungsliste aufgenommen. Damit erklären sich die möglichen Abweichungen zu den jeweiligen Beschlüssen, in denen teilweise andere Beträge auf Basis der Bauzeitenplanung genannt sind. Haushaltsrechtlich ist aber einzig die Kassenwirksamkeit maßgebend.

Zeitplan der Beschlussfassung

Derzeit wird diskutiert, ob die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2023 erst im Januar 2023 erfolgen könnte. Hiervon kann verwaltungsseitig nur eindringlich abgeraten werden.

Um insbesondere die neuen Investitionsmaßnahmen beginnen zu können ist eine frühzeitige Genehmigung der Kommunalaufsicht eminent wichtig. Solange der Haushalt nicht genehmigt ist, dürfen lediglich begonnene Investitionen fortgeführt und Aufwendungen, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist, geleistet werden.

Erfahrungsgemäß dauert die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht regelmäßig 8-10 Wochen. Bei einer Beschlussfassung im Dezember, wird eine Genehmigung etwa Mitte März 2023 vorliegen.

Bei Beschlussfassung im Januar 2023 verschiebt sich dieser Zeitplan auf etwa Mitte April. Da aber bereits am 06. April 2023 die voraussichtlich letzte Ratssitzung stattfindet, hätten wir somit kaum noch Möglichkeiten auf etwaige Auflagen im Genehmigungsschreiben zu reagieren.

Da wir auch 2023 sehr wahrscheinlich einen Nachtragshaushalt benötigen, müsste dieser dann unter großem Zeitdruck auf der möglichen Mai-Sitzung des Rates oder dann erst auf der konstituierenden Sitzung des neuen Rates im Juni 2023 erfolgen. Den Nachtrag erst auf der Juli-Sitzung kurz vor der Sommerpause zu verabschieden, erscheint mehr als spät, da dann die Investitionsmaßnahmen faktisch nicht mehr in 2023 begonnen werden können.

Um handlungsfähig zu bleiben und, wie erwähnt, auch die neuen Investitionsmaßnahmen (bspw. Erweiterung ASS, Modernisierung Steinberghalle) beginnen zu können, benötigen wir einen genehmigten Haushalt.

Da wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, auch in 2023 einen Nachtrag zu erstellen, können die unterjährigen Entwicklungen und Notwendigkeiten dann immer noch im Nachtrag eingearbeitet, angepasst oder aktualisiert werden.

Ein „Nachjustieren“ über den Nachtrag ist also jederzeit möglich.

Wichtig ist ein möglichst zeitnahe Haushaltsbeschluss. Kein Beschluss bedeutet Stillstand und einen Zeitverlust, den wir uns als Stadt angesichts der akuten Herausforderungen (Schulen, Flüchtlinge, etc.) schlicht nicht leisten können.

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2023

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Erträge									
Seite im Entwurf	Produkt		Zeile im Ergebnisplan		Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
506	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500.000	13.800.000	+ 1.300.000	Anpassung des Ansatzes "Rückzahlung gewährter Zuschüsse" an aktuelles Anordnungssoll	3-20
607	5350010	Stadtwerke Wedel GmbH	20	Finanzerträge	855.900	0	- 855.900	Verzicht auf Gewinnausschüttung, da Stadtwerke unter dem Rettungsschirm des Landes sind und dabei eine Ausschüttung ausgeschlossen ist	3-20
674	5511010	Regionalpark Wedeler Au	6	Kostenerstattungen	0	100.000	+ 100.000	Personalkostenerstattung Verein	2-61
754	5730090	Stadtsparkasse Wedel	20	Finanzerträge	600.000	0	- 600.000	Verzicht auf Zinszahlung gem. Verwaltungsratsbeschluss	3-20
					Änderungen:		- 55.900		

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2023

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Aufwendungen									
Seite im Entwurf	Produkt		Zeile im Ergebnisplan		Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
234	1110220	Finanzverwaltung	16	sonstige Aufwendungen	111.100	203.600	+ 92.500	Fallpauschalen Vollstreckung bisher nicht berücksichtigt	3-20
254	1110300	Gebäudemanagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.347.500	11.897.500	+ 550.000	Abrisskosten ASS 350.000 €, Abrisskosten UK Schulauer Str. 200.000 €	2-10
461	3139010	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	15	Transferaufwendungen	150.000	200.000	+ 50.000	Ausschreibung Flüchtlingsbetreuung (2,5 Stellen)	SO
465	3154010	Hilfe für Wohnungslose	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.400	1.300.400	+ 100.000	Anpassung der Mietaufwendungen an gestiegene Flüchtlingszahlen	SO
			16	sonstige Aufwendungen	142.900	172.900	+ 30.000	Kostensteigerungen und gestiegene Flüchtlingszahlen	SO
485	3510010	Wohngeld	11	Personalaufwendungen	147.400	447.400	+ 300.000	Stellenausweitung um 5,3 Stellen	SO
506	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	15	Transferaufwendungen	15.477.000	15.714.800	+ 237.800	Anpassung an Kitakuratorium	1-40
561	4240020	Kombibad Wedel	15	Transferaufwendungen	2.500.000	2.596.000	+ 96.000	Anpassung an Wirtschaftsplan 2023	3-20
662	5480010	Lühe-Schulau-Fähre	15	Transferaufwendungen	32.000	74.400	+ 42.400	Anpassung an Gesellschafterbeschluss	3-20
765	6120010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.021.600	2.321.600	+ 300.000	Anpassung an gestiegenes Zinsniveau	3-20
					Änderungen:		+ 1.798.700		

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Gesamtergebnis:	-10.705.700	-1.854.600	-12.560.300
Personalaufwendungen:	24.211.400	300.000	24.511.400

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2023

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Finanzplan - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
Seite im Entwurf	Nr.	Leistung Bezeichnung	Nr.	Zeile im Finanzplan Bezeichnung	Invest- maßnahm e Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
							bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
768	6120010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen	-		14.081.400	15.634.400	+ 1.553.000	Anpassung an Saldo aus Investitionstätigkeit	3-20
									+ 0		
									+ 0		
									+ 0		
							Änderungen:		+ 1.553.000		

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Seite im Entwurf	Leistung		Zeile im Finanzplan		Invest- maßnahm e Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
333	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	217001715	Modernisierung Steinberghalle	1.050.000	1.550.000	+ 500.000	Wiederaufnahme der Modernisierung der Steinberghalle in den HH-plan	2-10
468	3154010	Hilfe für Wohnungslose	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	315401706	Ersatzbau UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	150.000	500.000	+ 350.000	BV Rat November Beschleunigung der Maßnahme in Modulbauweise	2-10
					neu	Fundamente für Wohncontainer	0	350.000	+ 350.000	Herrichtung der Fundamente für Wohncontainer	2-10
557	4240010	Sportstätten	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	424001703	Modernisierung Elbestadion	0	350.000	+ 350.000	Aufnahme nach Beschluss UBF 22.09.22 (BV/2022/069)	2-10
645	5450010	Straßenreinigung	29	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	545001702	Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine	250.000	258.000	+ 8.000	Anpassung an Ausschreibungsergebnis	2-60
716	5730010	Bauhof	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573001702	Investitionen Bauhof	100.000	75.000	- 25.000	Anpassung	2-60
					573001742	Ersatzbeschaffung Radlader	70.000	90.000	+ 20.000	Kostensteigerung	2-60
							Änderungen:		+ 1.553.000		

nachrichtlich:	bisher	Veränderung	neu
Investitionsvolumen	16.454.800	1.553.000	18.007.800

Änderungen der Planung 2023 - 2026, die über das Haushaltsjahr 2023 hinaus gehen

Seite im Entwurf	Nr.	Produkt Bezeichnung	Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Invest- maßnahm e Nr.	Bezeichnung	
316	2110020	Albert-Schweitzer-Schule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	211002706	bauliche Erweiterung	2024: von 1.300.000 € auf 1.814.000 €; VE + 514.000 €
333	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	217001715	Modernisierung Steinberghalle	2024: von 0 € auf 300.000 €; 2025: von 0 € auf 800.000 €
			31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	217001715	Modernisierung Steinberghalle	2024: von 300.000 € auf 1.500.000 €; 2025: von 800.000 € auf 1.500.000 €
468	3154010	Hilfe für Wohnungslose	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	315401706	Ersatzbau UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	2024: von 0 € auf 600.000 €
557	4240010	Sportstätten	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	424001703	Modernisierung Elbestadion	2024: von 0 € auf 850.000 €
631	5430010	Landesstraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	543001703	Investitionen Landesstraßen	2024: von 0 € auf 100.000 €;
716	5730010	Bauhof	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573001730	Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW	2024: von 220.000 € auf 250.000 €
					573001734	Ersatzbeschaffung Müllpritsche	2024: von 55.000 € auf 65.000 €
					573001732	Ersatzbeschaffung 7,5t / Pritsche	2025: von 65.000 € auf 80.000 €