

<u>öffentlich</u>	
Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	BESCHLUSSVORLAGE

Geschäftszeichen 3-204/Ben	Datum 01.02.2022	BV/2021/134-1
-------------------------------	---------------------	----------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	14.02.2022
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	24.02.2022

Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Haushaltsjahres 2021

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die über- und außerplanmäßige Verschiebung der investiven Auszahlungen, laut Anlage 1.

Ziele**1. Strategischer Beitrag des Beschlusses**
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

./.

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

./.

Darstellung des Sachverhaltes

Mit dem Haushaltsbeschluss 2021 wurden 16,3 Mio. EUR Investitionen beschlossen. Auf Grund der Vorgabe der Kommunalaufsicht mussten die Investitionen mit dem 1. Nachtrag 2021 auf 5 Mio. EUR gekürzt werden.

Das hatte zur Folge, dass viele investive Ansätze in erheblichem Umfang pauschal gekürzt werden mussten.

In der Bewirtschaftung zeigt es sich nun, dass die Mittel zum Teil nicht auskömmlich waren. Daher ist es notwendig die Mittel über- bzw. außerplanmäßig bereit zu stellen, um die vom Rat beschlossenen Investitionen durchführen zu können.

Zu den Details siehe Anlage 1.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

./.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Die Investitionsmaßnahmen sind in den meisten Fällen bereits entsprechend der ursprünglichen Beschlussfassung des Haushaltes 2021 umgesetzt und die Mittel abgeflossen. Mit dieser Beschlussvorlage werden lediglich nachträglich die benötigten Ansätze entsprechend verschoben. In Summe führt dies zu keinen Änderungen des genehmigten Investitionsvolumens.

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

☐ ja ☐ nein

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt

☐ ja ☐ teilweise ☐ nein

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:

☐ ja ☐ nein

Die Maßnahme / Aufgabe ist

- ☐ vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)
☐ teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)
☐ nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	2021 alt	2021 neu	2022	2023	2024	2025 ff.
			in EURO			
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*						
Aufwendungen*						
Saldo (E-A)						

Investition	2021 alt	2021 neu	2022	2023	2024	2025 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen						

Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

- 1 Über- außerplanmäßige Ausgaben 2021

Über- außerplanmäßige Verschiebungen für das Jahr 2021

Verstärkung auf			Verschoben von		
Investmaßn.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Investmaßn.-Nr.	Bezeichnung	Betrag
11 Innere Verwaltung					
111022101	Grundstücksverwaltung Grunderwerb	368.000,00	511002702	Städtebauförderung Stadthafen Wedel	-368.000,00
111030704	Investitionen Gebäudemanagement	1.000,00	211002707	Albert-Schweitzer-Schule Modernisierung Turnhalle	-1.000,00
12 Sicherheit und Ordnung					
126001704	Freiwillige Feuerwehr Wedel Erweiterung Parkplatz	4.200,00	315401707	Ersatzbau für Unterkunft Schulauer Str.	-4.200,00
126001717	Freiwillige Feuerwehr Wedel Wechselladerfahrzeug	199.000,00	315401706	Ersatzbau für Unterkunft Ansgariusweg (Bullenseedamm)	-199.000,00
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
365002702	Schulkindbetreuung Inventar	2.142,00	243001702	Schulsozialarbeit Inventar	-2.142,00
366005703	Spielplätze Infrastrukturvermögen	15.000,00	272001702	Stadtbücherei Erneuerung Lüftungsanlage	-15.000,00
53 Ver- und Entsorgung					
535001702	Stadtwerke Wedel GmbH Hingabe von Eigenkapital	1.200.000,00	111020702	Investitionen EDV	-20.000,00
			111022101	Grunderwerb	-60.000,00
			111030704	Investitionen Gebäudemanagement	-60.000,00
			111030705	Investitionen Infektionsschutz	-130.000,00
			211002707	Modernisierung Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule	-10.000,00
			217001714	Erneuerung Unterstufentrakt Johann-Rist-Gymnasium	-130.000,00
			217001715	Modernisierung Steinberghalle	-97.000,00
			218202750	IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	-63.000,00
			365001701	Investitionen Kindertagesstätten	-454.000,00
511002702	Städtebauförderung Stadthafen Wedel	-176.000,00			
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
541001730	Ausbau Sandloch	22.600,00	211002702	Albert-Schweitzer-Schule Erneuerung Abdichtungssysteme	-22.600,00
541001732	Ausbau Kleinsiedlerweg	3.700,00	211002702	Albert-Schweitzer-Schule Erneuerung Abdichtungssysteme	-3.700,00
544001705	Ausbau Kreuzung B 431 / Industriestr.	61.100,00	315401705	Wohnunterkunft Steinberg	-61.100,00
55 Natur- u. Landschaftspflege					
552001703	Investitionen öfftl. Gewässer Austausch Bänke Willkomm Höft	20.000,00	272001702	Stadtbücherei Erneuerung Lüftungsanlage	-20.000,00
57 Wirtschaft und Tourismus					
573001702	Bauhof Errichtung Ersatzhalle	184.400,00	424001704	Freizeitpark Erneuerung Umkleidebereich	-184.400,00
573001737	Bauhof Neuanschaffung Pritsche	50.000,00	315401707	Ersatzbau für Unterkunft Schulauer Str.	-50.000,00
573003706	BgA BusinessPark Elbufer Grundstückszukäufe BgA	110.500,00	111022101	Grundstücksverwaltung Grunderwerb	-110.500,00
573003706	BgA BusinessPark Elbufer Grundstückszukäufe BgA	1.500,00	111022101	Grundstücksverwaltung Grunderwerb	-1.500,00

Umwidmung Verpflichtungsermächtigungen für 2022

Verstärkung auf			Verschoben von		
Investmaßn.-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Investmaßn.-Nr.	Bezeichnung	Betrag
11 Innere Verwaltung					
111030704	Investitionen Gebäudemanagement Modernisierung Frauenhaus	400.000,00	111030704	Investitionen Gebäudemanagement Erweiterung Frauenhaus	-400.000,00
111030704	Investitionen Gebäudemanagement Modernisierung Frauenhaus	325.000,00	315401705	Wohnunterkunft Steinberg	-325.000,00
111030705	Investitionen Infektionsschutz	180.000,00	111030704	Investitionen Gebäudemanagement Rekonstruktion Kapelle Waldfriedhof	-180.000,00
12 Sicherheit und Ordnung					
126001704	Freiwillige Feuerwehr Wedel Erweiterung Parkplatz Feuerwache	200.000,00	126001704	Investition Feuerwehr Invest-Zuschuss Ausbau Löschwasser	-200.000,00
21 Schulträgeraufgaben					
211002706	bauliche Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule Fundamente Klassenraumcontainer	49.000,00	211002706	bauliche Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule Neu- und Erweiterungsbau	-49.000,00
217001709	Johann-Rist-Gymnasium Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	20.000,00	217001714	Johann-Rist-Gymnasium Erneuerung Unterstufentrakt	-20.000,00
217001715	Johann-Rist-Gymnasium Modernisierung Steinberghalle	312.000,00	211002706	Albert-Schweitzer-Schule bauliche Erweiterung	-312.000,00
218202706	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule Umbau Sportplatz	62.000,00	315401705	Wohnunterkunft Steinberg	-62.000,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
366005703	Investitionen Spielplätze	15.000,00	365001701	Investitionen Kindertagesstätten Invest-Zuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	-15.000,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung					
511002702	Städtebauförderung Stadthafen Wedel	10.000,00	541001747	Ausbau Breiter Weg	-10.000,00
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
541001708	Ausbau Tinsdaler Weg	50.000,00	541001747	Ausbau Breiter Weg	-82.000,00
541001737	Ausbau Spitzerdorfstraße	2.000,00			
546001704	P+R Anlage	15.000,00			
546001709	Errichtung Bike+Ride Anlage	15.000,00			
55 Natur- u. Landschaftspflege					
552001703	Investitionen öfftl. Gewässer Austausch Bänke Willkomm Höft	20.000,00	541001747	Ausbau Breiter Weg	-35.500,00
555001706	Feld- und Wirtschaftswege Ausbau Langer Damm	15.500,00			