

Auszug
aus dem Protokoll der
Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport
vom 07.12.2022

**Top 6 Haushaltssatzung 2023
BV/2022/083**

Es wird zunächst über den Investitionsplan / Streichliste gesprochen.

Herr Scholz sagt, dass die pauschale Kürzung bei der IT keine Kürzung, sondern eine Streckung unter Betrachtung der Kassenwirksamkeit darstellt.

Frau Garling fragt nach der Rolle des Nachtragshaushaltes.

S. 92/95: ATS 50.600 € je zur Hälfte auf 2023 und 2024 aufgeteilt, um bei anderen Schulen handlungsfähig zu bleiben.

Die Telefonanlage JRG kostet 25.000 €.

Frau Kärgel fragt, ob das noch im Nachtragshaushalt beschlossen werden kann oder ob dann nichts mehr zu machen ist.

Herr Scholz antwortet, dass die Ansätze halbiert und um 1 Jahr verschoben wurden. Sie sind gegenseitig deckungsfähig. Er geht nicht von einer 100%igen Erfüllungsquote aus, aktuell sind es 42% (nach Innenministerium müssten es 60% sein). Der normale Haushalt kann genutzt werden.

Herr Barop kann das nachvollziehen. Das JRG braucht für die 5. Klassen auch Investitionen.

Herr Scholz sagt, dass wir 18 Mio € im Haushalt haben. Wenn wir davon 60% schaffen, haben wir noch viel über und sind das ganze Jahr über handlungsfähig. Die Investitionsquote ist niedrig. Wenn wir Budgets überschreiten (über 25.000 €), brauchen wir die Zustimmung der Politik.

Frau Kärgel fragt, ob das auch innerhalb der Budgets geregelt werden kann, ohne dass es im Haushalt steht.

Herr Scholz antwortet, dass die Mittel natürlich auch frei sein müssen, aber dann eröffnet es Spielräume.

Herr Barop sieht die Notwendigkeit bei der IT etwas durchzusetzen und befürchtet, dass langfristig das Level fällt.

Auch Herr Scholz sieht das als Spagat. Es müssen 3 Mio € Reste übertragen werden. Und die 13 Mio € enthalten 12 Mio € Großprojekte. Der FD Finanzen tut alles, damit Gelder zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht werden und zur Zahlung anstehen.

Herr Barop möchte klarstellen, dass er eine IT-Ausstattung haben möchte, die nicht historisch ist. Sie soll einigermaßen laufen und die SuS sollen vernünftig damit arbeiten können.

Herr Waßmann sagt, dass wir die SchulIT mit dem FD Finanzen geklärt bekommen.

S. 104 SKB Antrag der Grünen für Containeraufstellung:

2 Gruppen würden im FÖZ ohne Räume dastehen. Das ist keine Option. Man muss interimsmäßig investieren. Der Antrag liegt vor mit Sperrvermerk. Wir schaffen das nur gemeinsam. Insgesamt werden Container für 4 SKB-Gruppen über zwei Jahre benötigt und die Fläche muss dafür reichen.

Herr Scholz ergänzt:

270.000 € Fundament

114.000 € Miete

Noch offen € Mobiliar

Frau Kärgel verliest den Antrag und erhöht auf 400.000 €

Diesem wird einstimmig zugestimmt.

Frau Neumann-Rystow bittet darum, sofort Fördermittel für Bildungsbetreuungsangebote für Kinder im Vorschulalter zu beantragen.

Frau Garling bittet zu prüfen, dass die Gelder für Investitionen, aber nicht für Mieten zur Verfügung gestellt werden.

Herr Baars trägt den SPD-Antrag zur 4. Grundschule vor.
Frau Kärigel und Herr Fresch nehmen das zur Kenntnis, aber das ist Thema auf dem UBF.
Nach kurzer Diskussion wird der Antrag zurückgezogen.

Einzelbetrachtung:

Seite 352 2210010 Förderzentrum:

Frau Kärigel fragt nach den Sanitärcontainern. Herr Scholz sagt, die sind in den € 19.000 für die SKB-Container engehalten.

Seite 358 221001707 Kunststoffspielfeld:

Herr Fresch fragt nach dem Kunststoffspielfeld. Herr Scholz sagt Prüfung zu.

Seite 372 2520010 Stadtmuseum SHHB:

Antrag des SHHB auf Erhöhung der Gelder für die Aufsichten + € 1.600

Einstimmig

Seite 392 2630010 Musikschule:

Herr Fresch verliest den Antrag der CDU-Fraktion mit dem Ziel 10% Ergebnisverbesserung.

Nach kurzer Diskussion und dem Ergebnis, die Prozesse zu überprüfen, den Bereich effizienter zu machen und so die Kosten für die Stadt zu verringern wird der CDU-Antrag zur Musikschule sowie die Anträge zur VHS und Stadtbücherei vertagt.

Seite 511 3650020 SKB:

Frau Kärigel zu Personalaufwendungen auf Seite 513

Seite 539 3670010 Sonst. Einrichtungen für Kinder, Jugend und Familie / Famibi:

Nach kurzer Diskussion wird abgestimmt über den Defizitausgleich in Höhe von insgesamt 88.600 € (inkl. CDU-Antrag). Herr Baars enthält sich, weil seine Frau bei der Famibi arbeitet.
8 Ja/-Nein/5 Enthaltungen (4 CDU, 1 SPD)

Seite 552 4240010 Sportstätten:

Antrag TSV und SC Rist vom 9.11.22 - Einstimmig

Abstimmung über den Gesamt-BKS-Haushalt:

7 Ja/ -Nein/ 6 Enthaltungen (FDP+CDU)

Stellenplan:

Springerstelle Schulverwaltung (Sekretariat und Hausmeister):

Frau Neumann-Rystow kann dem nur mit Sperrvermerk zustimmen.

Herr Fresch weiß nicht, wer die zugesagte Prioritätenliste vor den Fraktionsberatungen hatte.

Herr Barop sieht das kritisch.

Der BKS beschließt mit 8 Ja/ - Nein/ 5 Enthaltungen (4 CDU, 1 FDP), dass der Rat über die Bewilligung entscheiden soll.

Stellenplan neu: 30 Stunden Kita.

Das muss zum HFA nachgemeldet werden. Der FD Personal hat die Liste von 1-40 noch nicht aktualisiert.

Beschlussempfehlung:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2023.

Abstimmungsergebnis:

8 Ja / 0 Nein / 7 Enthaltung (1 WSI, 2 FDP, 4 CDU)

Schlüssel	Bezeichnung	Anmeldungen Stand August	Ansatz im HH-Entwurf
111000701	Invest. politische Gremien	0,00	24.000,00
111000701.1 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	0,00	24.000,00
111020701	Investition Druckerei	0,00	0,00
111020702	Investitionen EDV	98.600,00	98.600,00
111020702.1 FA	Lizenzen und DV-Software	20.000,00	20.000,00
111020702.3 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	71.400,00	71.400,00
111020702.11 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	7.200,00	7.200,00
111021706	Investitionen Gesundheitsmanagement	7.500,00	7.500,00
111021706.10 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	7.500,00	7.500,00
111022101	Grunderwerb	285.000,00	135.000,00
111022101.1 FA	Grunderwerb	285.000,00	135.000,00
111030704	Investitionen Gebäudemanagement	72.000,00	64.500,00
111030704.7 FA	Büro- und Geschäftseinrichtungen	30.000,00	30.000,00
111030704.19 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	20.000,00	20.000,00
111030704.23 FA	Sammelposten GWG (BGA) Hausmeister	20.000,00	12.500,00
111030704.34 FA	Außenanlagen (Inventar)	2.000,00	2.000,00
111030705	Investitionen Infektionsschutz	0,00	0,00
121001701	Investitionen Wahlen und Abstimmungen	0,00	0,00
122001705	Investitionen Verkehrsaufsicht	0,00	0,00
126001704	Investitionen Feuerwehr	137.400,00	115.900,00
126001704.16 FA	Inventaranschaffungen > 1.000 €	20.000,00	6.500,00
126001704.17 FA	Inventaranschaffungen Sammelposten GWG (BGA)	32.400,00	28.400,00
126001704.22 FA	EDV Beschaffung	20.000,00	16.000,00
126001704.23 FA	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	65.000,00	65.000,00
126001705	Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik	0,00	0,00
126001706	Planung Neubau Feuerwache	500.000,00	0,00
126001706.1 FA	Auszahlungen für Hochbau	500.000,00	0,00
126001708	Abrollbehälter Aufenthalt	0,00	0,00
126001712	HLF 20/16	0,00	0,00
126001716	Abrollbehälter Tank	0,00	0,00
126001717	Wechseladerfahrzeug	0,00	0,00
126001718	Feuerwehrboot	300.000,00	300.000,00
126001718.2 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	300.000,00	300.000,00
126001719	Drehleiter DLK	800.000,00	800.000,00
126001719.1 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	800.000,00	800.000,00
126001720	Mehrzweckfahrzeug MZF	75.000,00	85.000,00
126001720.1 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	75.000,00	85.000,00
126001721	Mannschaftstransportfahrzeuge	130.000,00	75.000,00
126001721.1 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	130.000,00	75.000,00
126001722	Logistikfahrzeug Hygiene	0,00	0,00
126001723	Abrollbehälter Transport	0,00	0,00
126001724	Logistikfahrzeug	0,00	0,00
126001725	Abrollbehälter Boot	0,00	0,00
126001726	Tragkraftspritze	0,00	0,00
126001727	Löschgruppenfahrzeug LF 10	0,00	0,00
126001728	Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand	0,00	0,00
126001729	Löschgruppenfahrzeug LF 20	0,00	0,00
211001702	Investitionen Altstadtsschule	37.000,00	37.000,00
211001702.1 FA	Lizenzen u. DV-Software	6.000,00	6.000,00
211001702.4 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	3.000,00	3.000,00
211001702.13 FA	Ersatz Bänke und Abfallbehälter	4.000,00	4.000,00
211001702.14 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	10.000,00	10.000,00
211001702.15 FA	Sportgeräte	10.000,00	10.000,00
211001702.16 FA	Inventar Ganztags	2.000,00	2.000,00
211001702.19 FA	Außenanlagen bei Schulen (Inventar)	2.000,00	2.000,00

Schlüssel	Bezeichnung	Anmeldungen Stand August	Ansatz im HH-Entwurf
211001704	Errichtung Fluchttreppe Gebäudeteil "Roland"	0,00	0,00
211001707	Modernisierung/Umnutzung Hausmeisterhaus 4. BA	0,00	0,00
211001708	Modernisierung 3. BA	0,00	0,00
211001750	IT-Ausstattung Altstadtschule	50.500,00	25.300,00
211001750.4 FA	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	50.500,00	25.300,00
211002702	Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	401.800,00	401.800,00
211002702.6 FA	Inventaranschaffungen	7.000,00	7.000,00
211002702.14 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	9.000,00	9.000,00
211002702.15 FA	Sportgeräte	10.000,00	10.000,00
211002702.16 FA	Inventar Ganztags	4.800,00	4.800,00
211002702.17 FA	Ersatz Außenmobiliar	7.000,00	7.000,00
211002702.20 FA	Ersatzbeschaffung Spielgerät	36.000,00	36.000,00
211002702.23 FA	Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	260.000,00	260.000,00
211002702.24 FA	Erneuerung Außen- und Spielbereiche	57.000,00	57.000,00
211002702.28 FA	Inventar (BGA) Ganztags	4.000,00	4.000,00
211002702.31 FA	Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	7.000,00	7.000,00
211002704	Neugestaltung des großen Kletterhügels	20.000,00	20.000,00
211002704.1 FA	Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	20.000,00	20.000,00
211002706	bauliche Erweiterung	1.589.000,00	280.000,00
211002706.1 FA	Neu- und Erweiterungsbauten	1.589.000,00	280.000,00
211002707	Modernisierung Turnhalle	600.000,00	600.000,00
211002707.4 FA	Um- und Ausbau Modernisierung	600.000,00	600.000,00
211002750	IT-Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule	68.000,00	34.000,00
211002750.2 FA	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	68.000,00	34.000,00
211003702	Investitionen Moorwegschule	348.000,00	88.000,00
211003702.5 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	20.000,00	20.000,00
211003702.11 FA	Modernisierung Kunststoff-Kleinspielfeld	300.000,00	40.000,00
211003702.14 FA	Ersatz Außenmobiliar	5.000,00	5.000,00
211003702.15 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	7.000,00	7.000,00
211003702.16 FA	Sportgeräte	10.000,00	10.000,00
211003702.17 FA	Inventar Ganztags	2.000,00	2.000,00
211003702.22 FA	Außenanlagen (Inventar) bei Schulen	4.000,00	4.000,00
211003706	Kunststoffpausenhof (Containerfläche)	0,00	0,00
211003707	Lehrerparkplatz erneuern	0,00	0,00
211003708	Sportplatz / Erneuerung Rasenspielfeld	0,00	0,00
211003709	Bauliche Erweiterung MWS	200.000,00	0,00
211003709.1 FA	Neu- und Erweiterungsbauten	200.000,00	0,00
211003710	Umbau des Schulgartenbereiches	0,00	0,00
211003711	Modernisierung Sporthalle Moorwegschule	0,00	0,00
211003750	IT-Ausstattung Moorwegschule	64.500,00	32.300,00
211003750.2 FA	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	64.500,00	32.300,00
217001702	Investitionen Johann-Rist-Gymnasium	226.000,00	146.000,00
217001702.3 FA	Außenanlagen JRG	0,00	30.000,00
217001702.4 FA	Inventaranschaffung Maschinen, technische Anlagen	40.000,00	40.000,00
217001702.8 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	125.000,00	15.000,00
217001702.22 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	33.000,00	33.000,00
217001702.23 FA	Sportgeräte	15.000,00	15.000,00
217001702.24 FA	Ersatz Bänke und Abfallbehälter	4.000,00	4.000,00
217001702.28 FA	Außenanlagen (GWG) bei Schulen	2.000,00	2.000,00
217001702.29 FA	Anhänger für Grünschnitt und Laubabfuhr	7.000,00	7.000,00
217001704	Neubau Ganztagsbereich	0,00	0,00
217001709	Neugestaltung Mittelstufenhof am Sportplatz	270.000,00	0,00
217001709.1 FA	Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	270.000,00	0,00

Schlüssel	Bezeichnung	Anmeldungen Stand August	Ansatz im HH-Entwurf
217001710	Grundsanierung des Bolzplatzes und der Sportanlage	50.000,00	50.000,00
217001710.1 FA	Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	50.000,00	50.000,00
217001712	Erneuerung Parkplatzfläche Steinberghalle	0,00	0,00
217001713	Modernisierung WC Unterstufe, Oberstufe, Hinter der Kirche	0,00	0,00
217001714	Erneuerung Unterstufentrakt	3.000.000,00	1.000.000,00
217001714.1 FA	Neu- und Erweiterungsbauten	3.000.000,00	1.000.000,00
217001715	Modernisierung Steinberghalle	825.000,00	0,00
217001715.1 FA	Modernisierung Steinberghalle	825.000,00	0,00
217001716	Neubau Freiflächen am Unterstufentrakt/Südeingang	230.000,00	0,00
217001716.2 FA	Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u Waldanlagen u sonstige Tiefbau	230.000,00	0,00
217001750	IT-Ausstattung Johann-Rist-Gymnasium	196.000,00	98.000,00
217001750.2 FA	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	196.000,00	98.000,00
218201702	Investitionen Gebrüder-Humboldt-Schule	125.500,00	65.500,00
218201702.6 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	68.500,00	8.500,00
218201702.12 FA	Ersatz Außenmobiliar	5.000,00	5.000,00
218201702.13 FA	Sporthalle RBH - Büro- und Geschäftseinrichtungen	4.000,00	4.000,00
218201702.14 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	26.000,00	26.000,00
218201702.15 FA	Sportgeräte	15.000,00	15.000,00
218201702.20 FA	Außenanlagen (Inventar) bei den Schulen	7.000,00	7.000,00
218201708	Bauliche Erweiterung GHS	3.026.000,00	3.026.000,00
218201708.2 FA	Anlagen im Bau - Neu- und Erweiterungsbauten	3.026.000,00	3.026.000,00
218201711	Neugestaltung des Schulhofes nach An- und Umbau	305.000,00	200.000,00
218201711.1 FA	Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	305.000,00	200.000,00
218201750	IT-Ausstattung Gebrüder-Humboldt-Schule	176.200,00	88.100,00
218201750.2 FA	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	176.200,00	88.100,00
218202702	Investitionen Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	86.000,00	86.000,00
218202702.9 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	15.000,00	15.000,00
218202702.15 FA	Ersatz Außenmobiliar	6.000,00	6.000,00
218202702.16 FA	Sporthalle Bergstraße Büro- und Geschäftseinrichtungen	5.000,00	5.000,00
218202702.21 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	19.000,00	19.000,00
218202702.22 FA	Sportgeräte	15.000,00	15.000,00
218202702.23 FA	Inventar Ganztags	3.000,00	3.000,00
218202702.26 FA	Außenanlagen (GWG) bei Schulen	3.000,00	3.000,00
218202702.30 FA	Garage/Carport	20.000,00	20.000,00
218202706	Umbau Sportplatz zum Kunstrasen/Schulhof	0,00	0,00
218202750	IT-Ausstattung Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule	210.600,00	105.300,00
218202750.2 FA	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	210.600,00	105.300,00
221001702	Investitionen Förderzentrum	45.000,00	45.000,00
221001702.4 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	8.000,00	8.000,00
221001702.8 FA	Ersatz Außenmobiliar	6.000,00	6.000,00
221001702.10 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	19.000,00	19.000,00
221001702.11 FA	Sportgeräte	5.000,00	5.000,00
221001702.13 FA	Schulsporthalle Sammelposten GWG (BGA)	1.000,00	1.000,00
221001702.19 FA	Außenanlagen Inventar	6.000,00	6.000,00
221001705	Neubau des Schulhofes	0,00	0,00
221001707	Erneuerung Kunststoffspielfeld/Bolzplatz	20.000,00	20.000,00
221001707.1 FA	Anlagen im Bau - Sport- u Spielplätze, Grün- u. Waldanlagen u. sonstige	20.000,00	20.000,00
221001750	IT-Ausstattung Förderzentrum	41.700,00	20.900,00
221001750.2 FA	Erweiterung / Ersatz IT-Ausstattung	41.700,00	20.900,00
243001702	Investitionen Schulsozialarbeit	13.000,00	13.000,00
243001702.1 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	3.000,00	3.000,00
243001702.8 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	10.000,00	10.000,00
252001702	Investitionen Stadtmuseum	11.000,00	11.000,00
252001702.1 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	6.000,00	6.000,00
252001702.5 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	5.000,00	5.000,00

Schlüssel	Bezeichnung	Anmeldungen Stand August	Ansatz im HH-Entwurf
261001704	Investitionen Theater Wedel	0,00	0,00
263001702	Investitionen Musikschule	14.000,00	14.000,00
263001702.1 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	11.000,00	11.000,00
263001702.8 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.000,00	3.000,00
271001702	Investitionen VHS	25.000,00	25.000,00
271001702.11 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	5.000,00	5.000,00
271001702.12 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	20.000,00	20.000,00
272001702	Investitionen Stadtbücherei	75.000,00	75.000,00
272001702.2 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	70.000,00	70.000,00
272001702.11 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	5.000,00	5.000,00
311501701	Investitionen Seniorenbüro	0,00	0,00
315401701	Investitionen Unterkünfte	12.000,00	12.000,00
315401701.12 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	12.000,00	12.000,00
315401705	Wohnunterkunft Steinberg	2.851.000,00	2.051.000,00
315401705.1 FA	Neu- und Erweiterungsbauten	2.851.000,00	2.051.000,00
315401706	Ersatzbau für UK Ansgariusweg (am Bullenseedamm)	0,00	150.000,00
315401706.1 FA	Neu- und Erweiterungsbauten	0,00	150.000,00
315401707	Ersatzbau für UK Schulauer Str.	1.040.000,00	500.000,00
315401707.1 FA	Neu- und Erweiterungsbauten	1.040.000,00	500.000,00
315401708	Umbau div. Wohngebäude zu Unterkünften	0,00	0,00
315601702	Investitionen Stadtteilzentrum	5.000,00	5.000,00
315601702.2 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	2.000,00	2.000,00
315601702.6 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.000,00	3.000,00
362001702	Investitionen Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00
362001702.2 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	1.000,00	1.000,00
365001701	Investitionen Kindertagesstätten	3.146.000,00	1.456.000,00
365001701.1 FA	Investitionszuschuss Kita AWO Renate Palm Bekstraße	40.000,00	40.000,00
365001701.2 FA	Investitionszuschuss Kita Hanna Lucas Pulverstraße	40.000,00	40.000,00
365001701.3 FA	Investitionszuschuss Kita Traute Gothe v.-Suttner-Str.	40.000,00	40.000,00
365001701.4 FA	Investitionszuschuss Kita Lütt Arche Höbüschentwiete	5.000,00	5.000,00
365001701.5 FA	Investitionszuschuss Kita Löwenzahn Voßhagen	10.000,00	10.000,00
365001701.6 FA	Investitionszuschuss Kita DRK Flerrentwiete	20.000,00	20.000,00
365001701.7 FA	Investitionszuschuss Kita Regenbogen Pinneberger Str. / Risthütte	20.000,00	20.000,00
365001701.8 FA	Investitionszuschuss Kita KGM Schulau Hafenstr. / Außenstelle Feldstr.	70.000,00	70.000,00
365001701.9 FA	Investitionszuschuss Kita St. Marien Feldstraße	80.000,00	80.000,00
365001701.11 FA	Investitionszuschuss Kita Lebenshilfe Bekstraße	71.000,00	71.000,00
365001701.12 FA	Investitionszuschuss Kita Lütt Hütt	45.000,00	45.000,00
365001701.13 FA	Investitionszuschuss Waldorf-Kita	20.000,00	20.000,00
365001701.15 FA	Investitionszuschuss Kita DRK Buchsbaumweg	20.000,00	20.000,00
365001701.16 FA	Investitionszuschuss neue Kita/Krippe kath. Kirche	1.990.000,00	400.000,00
365001701.18 FA	Investitionsfond	100.000,00	0,00
365001701.19 FA	Investitionszuschuss Kita Wasserstrolche	255.000,00	255.000,00
365001701.21 FA	Investitionszuschuss Kita AWO Nr. 4	320.000,00	320.000,00
365002702	Investitionen Schulkinderbetreuung	40.000,00	40.000,00
365002702.1 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	20.000,00	20.000,00
365002702.4 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	15.000,00	15.000,00
365002702.6 FA	Mobiliar Betreuungsräume Bekstraße	5.000,00	5.000,00
365002703	Förderprogramm Ganztagsausbau	0,00	0,00
366001702	Investitionen Kinder- u. Jugendzentrum	21.000,00	21.000,00
366001702.3 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	10.000,00	10.000,00
366001702.6 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	6.000,00	6.000,00
366001702.7 FA	Ersatz Außenmobiliar	2.000,00	2.000,00
366001702.9 FA	Inventaranschaffung (Maschinen, Werkzeuge)	2.000,00	2.000,00
366001702.11 FA	Außenanlagen (GWG)	1.000,00	1.000,00

Schlüssel	Bezeichnung	Anmeldungen Stand August	Ansatz im HH-Entwurf
366002702	Investitionen Die Villa - Treffpunkt u. Beratung in Wedel	5.000,00	5.000,00
366002702.1 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	2.000,00	2.000,00
366002702.3 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.000,00	3.000,00
366005703	Investitionen Spielplätze	41.000,00	41.000,00
366005703.1 FA	Infrastrukturvermögen Spielplätze > 1.000 €	41.000,00	41.000,00
366005704	LED-Beleuchtung Skateboardanlage	0,00	0,00
421001702	Investitionen Sportförderung	10.000,00	10.000,00
421001702.1 FA	Investive Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00
424001702	Investitionen Sporthalle Bekstraße	6.000,00	6.000,00
424001702.2 FA	Inventaranschaffung > 1.000 €	3.000,00	3.000,00
424001702.8 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	3.000,00	3.000,00
424001703	Investitionen Elbestadion	1.260.000,00	58.100,00
424001703.5 FA	Inventaranschaffung über 1.000	2.000,00	2.000,00
424001703.7 FA	Neubau einer Garage für Traktor/Geräte	50.000,00	50.000,00
424001703.8 FA	Modernisierung Laufbahn, umlaufende Wege, Barriere	1.200.000,00	0,00
424001703.9 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	2.000,00	100,00
424001703.10 FA	Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	2.000,00	2.000,00
424001703.14 FA	Maschinen / Geräte zur Grünpflege	4.000,00	4.000,00
424001704	Investitionen Freizeitpark	46.000,00	16.000,00
424001704.3 FA	Beschaffung Häcksler	3.000,00	3.000,00
424001704.6 FA	Ersatz Außenmobiliar	6.000,00	6.000,00
424001704.17 FA	Inventaranschaffung Sammelposten GWG (BGA)	6.000,00	6.000,00
424001704.18 FA	Ersatz Außenmobiliar - Sammelposten GWG (BGA)	1.000,00	1.000,00
424001704.22 FA	Erweiterung der Beleuchtung	30.000,00	0,00
511001706	Investitionen für Ausgleichsmaßnahmen	3.000,00	3.000,00
511001706.9 FA	Flächen für Natur und Landschaft	3.000,00	3.000,00
511002702	Stadtsanierung u. Städtebauförderung Stadthafen Wedel	50.000,00	50.000,00
511002702.2 FA	Brücken, Unterführungen, Wasser- und Hafenbauanlagen, Entwässerung	50.000,00	50.000,00
535001702	Investition Stadtwerke Wedel GmbH	0,00	0,00
541001703	Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen	229.000,00	397.000,00
541001703.1 FA	Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung	10.000,00	3.000,00
541001703.16 FA	Ersatz Außenmobiliar	9.000,00	9.000,00
541001703.17 FA	Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	60.000,00	60.000,00
541001703.19 FA	Baukostenanteile Netz, Pumpen, Schächte, Trummen	150.000,00	325.000,00
541001704	Radwegeumbau gem. Instandhaltungsplan	100.000,00	0,00
541001704.1 FA	Straßen, Wege, Plätze	100.000,00	0,00
541001708	Ausbau Tinsdaler Weg	100.000,00	100.000,00
541001708.1 FA	Straßen, Wege, Plätze	100.000,00	100.000,00
541001711	Grundinstandsetzung Roggenhof/Schloßkamp	30.000,00	30.000,00
541001711.1 FA	Straßen, Wege, Plätze	30.000,00	30.000,00
541001715	Grundinstandsetzung Gnäterkuhlenweg/Osterkampsweg	0,00	0,00
541001720	Ausbau Haidbrook	0,00	0,00
541001722	Ausbau Heinrich-Schacht-Str.	0,00	0,00
541001723	Erschließung Fr.-Großheim-Str./Eichkamp	0,00	0,00
541001725	Ausbau Beksberg/Am Hang/In de Krümm	0,00	0,00
541001726	Ausbau Kronskamp	0,00	0,00
541001727	Ausbau An der Au	0,00	0,00
541001729	Ausbau Im Sandloch	530.000,00	360.000,00
541001729.1 FA	Straßen, Wege, Plätze	530.000,00	360.000,00
541001730	Ausbau Sandlochweg	60.000,00	60.000,00
541001730.1 FA	Straßen, Wege, Plätze	60.000,00	60.000,00
541001731	Ausbau Bündtwiete	0,00	0,00
541001732	Ausbau Kleinsiedlerweg	0,00	0,00
541001733	Ausbau Im Winkel	0,00	0,00

Schlüssel	Bezeichnung	Anmeldungen Stand August	Ansatz im HH-Entwurf
541001734	Ausbau Birkenweg	30.000,00	30.000,00
541001734.1 FA	Straßen, Wege, Plätze	30.000,00	30.000,00
541001737	Ausbau Spitzerdorfstraße (Feldstr.-Bahnhofstr.)	200.000,00	200.000,00
541001737.1 FA	Straßen, Wege, Plätze	200.000,00	200.000,00
541001738	Ausbau Rud.-Höckner-Straße	80.000,00	0,00
541001738.4 FA	Straßen, Wege, Plätze	80.000,00	0,00
541001739	Brückenerneuerung Hetlinger Binnenelbe	0,00	0,00
541001742	Umbau Bahnhofstraße	80.000,00	80.000,00
541001742.1 FA	Anlagen im Bau - Straßen, Wege, Plätze	80.000,00	80.000,00
541001743	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	50.000,00	50.000,00
541001743.7 FA	Straßen, Wege, Plätze	50.000,00	50.000,00
541001744	Sanierung Eichendorffweg	0,00	0,00
541001745	Brückenerneuerung Schulauer Moorweg	0,00	0,00
541001747	Ausbau Breiter Weg	1.500.000,00	500.000,00
541001747.1 FA	Straßen, Wege, Plätze	1.500.000,00	500.000,00
541001748	Sanierung Erlenweg	0,00	0,00
541001751	Sanierung Gorch-Fock-Straße	0,00	0,00
541001752	Ausbau Lüttdahl / Ansgariusweg	0,00	0,00
541001753	Ausbau Pöhlenweg	0,00	0,00
541001754	Ausbau Immenhof/Am Hexenberg	0,00	0,00
541001755	Ausbau Strandbaddamm	0,00	0,00
541001756	Ausbau Voßhörntwiete (Erschließung Kita "Nord")	0,00	0,00
541001757	Ausbau Lindenstraße	0,00	0,00
541001758	Ausbau Höbüschentwiete	75.000,00	75.000,00
541001758.1 FA	Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	75.000,00	75.000,00
541001759	Instandsetzung Brücke Gehlengraben (im Autal)	125.000,00	125.000,00
541001759.1 FA	Bau- und Baunebenkosten	125.000,00	125.000,00
541001760	Instandsetzung Brücke im Autal (Westseite)	115.000,00	115.000,00
541001760.1 FA	Bau- und Baunebenkosten	115.000,00	115.000,00
541001761	S-Kurve (Breiter Weg/Autal) und Verlängerung Holmer Str. bis 1. BA Wedel Nord	50.000,00	50.000,00
541001761.1 FA	Bau- und Baunebenkosten	50.000,00	50.000,00
543001703	Investitionsmaßnahmen Landesstraßen	0,00	0,00
544001703	Sanierung B 431	4.000,00	92.000,00
544001703.1 FA	Pauschale für Ingenieurleistung Gewährleistungsüberwachung	2.000,00	0,00
544001703.11 FA	Ersatz Außenmobiliar	2.000,00	2.000,00
544001703.13 FA	Neubau Busbucht Schauenburgerstr./Lülanden	0,00	80.000,00
544001703.14 FA	Baukostenanteile Oberflächenentwässerung	0,00	10.000,00
544001705	Ausbau Kreuzung B431/Industriestraße	0,00	0,00
545001702	Investitionen Straßenreinigung	250.000,00	250.000,00
545001702.2 FA	Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine	250.000,00	250.000,00
546001703	Investitionsmaßnahmen Parkplätze und Parkbauten	0,00	0,00
546001704	P+R-Anlage	0,00	0,00
546001707	Ausbau Parkplatz Spitzerdorfstraße (Schulauer Markt)	0,00	0,00
546001709	Errichtung Bike+Ride Anlagen am Bahnhof	0,00	0,00
547001703	Investitionsmaßnahmen ÖPNV	0,00	0,00
551001703	Investitionsmaßnahmen Park- u. Gartenanlagen	3.000,00	3.000,00
551001703.4 FA	Neuanschaffung Bänke und Papierkörbe	3.000,00	3.000,00
551101703	Allgemeine Investitionen Regionalpark	0,00	0,00
551101709	Naturnahe Gewässerentwicklung Wedeler-Au	0,00	0,00
551101710	Pflege- und Entwicklungsplan	0,00	0,00
551101711	Erneuerung Treppenanlagen Maketeweg/Wolgastweg (Elbhöher	150.000,00	150.000,00
551101711.1 FA	Straßen, Wege, Plätze	150.000,00	150.000,00
552001703	Investitionsmaßnahmen öffrtl. Gewässer/Wasserbau	450.000,00	450.000,00
552001703.4 FA	Sanierung Flutschutztore	450.000,00	450.000,00

Schlüssel	Bezeichnung	Anmeldungen Stand August	Ansatz im HH-Entwurf
555001705	Ausbau Steinweg	0,00	0,00
555001706	Ausbau Langer Damm (nach Fährmannssand)	0,00	0,00
555001707	Ausbau Saatlandsdamm (Teilstück)	0,00	0,00
573001702	Investitionen Bauhof	415.000,00	170.000,00
573001702.6 FA	Anschaffung Arbeitsgeräte	65.000,00	75.000,00
573001702.10 FA	Umbau/Erneuerung Sanitär- und Sozialtrakt	350.000,00	70.000,00
573001702.13 FA	Kehrmaschinen, Schneepflüge, Bagger und Traktoren	0,00	25.000,00
573001711	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0,00	0,00
573001726	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 5005	0,00	0,00
573001727	Neuanschaffung Solestreuer	0,00	0,00
573001730	Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW	0,00	0,00
573001732	Ersatzbeschaffung 7,5 to LKW PI-W 6006 / Pritsche	0,00	0,00
573001733	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen PI-W 1515	55.000,00	55.000,00
573001733.1 FA	Inventaranschaffungen > 1.000 €	55.000,00	55.000,00
573001734	Ersatzbeschaffung Müllpritsche PI-W 350	0,00	0,00
573001735	Neuanschaffung Traktor	0,00	0,00
573001736	Soleanlage	0,00	0,00
573001737	Neuanschaffung Pritsche	0,00	0,00
573001738	Neuanschaffung Schredder	0,00	0,00
573001739	Neuanschaffung Anbaugerät für Laubaufnahme	0,00	0,00
573001740	Neuanschaffung Multifunktionsträger für Traktor	0,00	0,00
573001741	Neuanschaffung Anbaugerät für Wegebau	0,00	0,00
573001742	Ersatzbeschaffung Radlader	70.000,00	70.000,00
573001742.1 FA	Inventaranschaffungen > 1.000 €	70.000,00	70.000,00
573001743	Ersatzbeschaffung Pickup PI-W3002 Grünpflege	0,00	0,00
573001744	Ersatzbeschaffung Traktor	0,00	0,00
573001745	Ersatzbeschaffung PI-W 5001 Spielplatzkolonne	0,00	0,00
573001746	Ersatzbeschaffung PI-W 414 HANSA	0,00	0,00
573001747	Ersatzbeschaffung PI-W 690 Traktor	0,00	0,00
573001748	Ersatzbeschaffung Feuchtsalzstreuer	0,00	0,00
573001749	Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	0,00	0,00
573001750	Ersatzbeschaffung mobile Bewässerungsanlage	40.000,00	40.000,00
573001750.1 FA	Inventaranschaffungen > 1.000 €	40.000,00	40.000,00
573001751	Neubeschaffung Akkuladeschrank	10.000,00	10.000,00
573001751.1 FA	Inventaranschaffungen > 1.000 €	10.000,00	10.000,00
573001752	Neubeschaffung Wildkrautbekämpfung	30.000,00	30.000,00
573001752.1 FA	Inventaranschaffungen > 1.000 €	30.000,00	30.000,00
573001753	Neubeschaffung div. Anbaugeräte Radlader	0,00	0,00
573001754	Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)	0,00	0,00
573001755	Ersatzbeschaffung Pritsche W 645	0,00	0,00
573001756	Neubeschaffung Wegebaufahrzeug	0,00	0,00
573001757	Ersatzbeschaffung Mulcher	0,00	0,00
573001758	Ersatzbeschaffung Traktor PI-W 545	0,00	0,00
573001759	Ersatzbeschaffung Anhänger (8 t)	0,00	0,00
573001760	Ersatzbeschaffung Laubaufnahme	0,00	0,00
573002702	Investitionen Märkte	0,00	0,00
573003702	Erschließung BusinessPark Elbufer	190.000,00	190.000,00
573003702.6 FA	Straßen, Wege, Plätze	190.000,00	190.000,00
573003705	außergebietliche Erschließung BusinessPark Elbufer	0,00	0,00
573003706	Grundstückszukäufe	0,00	0,00
573004703	Investitionen wedel.de	0,00	35.000,00
573004703.1 FA	Auszahlungen für den Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00
573007702	Investitionen Mensa JRG	0,00	0,00
Gesamt		28.313.300,00	16.454.800,00

Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am 7. Dezember 2022 TOP „Haushaltssatzung 2023“

Antrag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport möge beschließen:

Die Verwaltung legt dem Ausschuss im Jahr 2023 eine Einschätzung vor, wie die mittelfristige Finanzausstattung der Familienbildung Wedel sicherzustellen und fortzuentwickeln ist.

Begründung:

Die Familienbildung ist in Wedel ein fest verankerter und unverzichtbarer Bestandteil der sozialen und gesellschaftlichen Infrastruktur. Sie ist in sämtlichen Belangen von Familien eine wertgeschätzte Partnerin und eine verlässliche Ansprechpartnerin. Dieses Angebot gilt es unbedingt in der hohen Qualität für die nächsten Jahre zu sichern. Dafür kann es angesichts allgemein steigender Kosten für Personal, der Erhebungs- und Abgabepflicht der Mehrwertsteuer und sinkender Zuschüsse des Kreises nötig sein, zur Sicherung der Arbeit, zum Halten des Personals und zur Sicherstellung sich immer fortentwickelnder und ansprechender Kurse einen erhöhten Zuschussbedarf der Stadt vorzusehen. Dies soll durch die Verwaltung geprüft und bewertet werden – und dem Fachausschuss ein entsprechender Entscheidungsvorschlag vorgelegt werden. Dieser sollte bestenfalls zu den Beratungen eines Nachtragshaushaltes 2023 vorgehalten werden.

Für die CDU-Ratsfraktion

Julian Fresch

stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am 7. Dezember 2022 TOP „Haushaltssatzung 2023“

Antrag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport möge beschließen:

Der Stadtbücherei wird aufgetragen, mit selbst gewählten Mitteln in 2023 eine finale Ergebnisverbesserung in Höhe von zwanzig Prozent zu erzielen.

Begründung:

Wedel hat ein eklatantes Finanzproblem auf der Ausgabenseite. Die Querschnittsprüfung des Landesrechnungshofes in Wedel hat der Stadt einen großen Nachholbedarf bei der Finanzierung von nicht-kostentragenden Einrichtungen wie VHS, Musikschule und Stadtbücherei ins Haushaltsbuch geschrieben. Die Entwicklung sinkender Deckungsgrade vollzieht sich seit Jahren.

Der Kostendeckungsgrad der Stadtbücherei beläuft sich vor Interner Leistungsverrechnung auf etwa 24 %. Das Land sieht mindestens eine Deckungsquote von 70 % vor. Daher ist es mehr denn je geboten, den Kostendeckungsgrad zu erhöhen. Da die Einrichtung selbst am besten weiß, wie die Einnahmenstruktur und wie die Ausgabenzusammensetzung ist, kann auch sie selbst am besten entscheiden, wodurch eine Ergebnisverbesserung sinnvollerweise zu erzielen ist.

Für die CDU-Ratsfraktion

Julian Fresch

stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am 7. Dezember 2022 TOP „Haushaltssatzung 2023“

Antrag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport möge beschließen:

Der Volkshochschule wird aufgetragen, mit selbst gewählten Mitteln in 2023 eine finale Ergebnisverbesserung in Höhe von fünf Prozent zu erzielen.

Begründung:

Wedel hat ein eklatantes Finanzproblem auf der Ausgabenseite. Die Querschnittsprüfung des Landesrechnungshofes in Wedel hat der Stadt einen großen Nachholbedarf bei der Finanzierung von nicht-kostentragenden Einrichtungen wie VHS, Musikschule und Stadtbücherei ins Haushaltsbuch geschrieben. Die Entwicklung sinkender Deckungsgrade vollzieht sich seit Jahren.

Der Kostendeckungsgrad der VHS beläuft sich vor Interner Leistungsverrechnung auf etwa 65 %. Das Land sieht mindestens eine Deckungsquote von 70 % vor. Daher ist es mehr denn je geboten, den Kostendeckungsgrad zu erhöhen. Da die Einrichtung selbst am besten weiß, wie die Einnahmenstruktur und wie die Ausgabenzusammensetzung ist, kann auch sie selbst am besten entscheiden, wodurch eine Ergebnisverbesserung sinnvollerweise zu erzielen ist.

Für die CDU-Ratsfraktion

Julian Fresch

stellvertretender Fraktionsvorsitzender



2520010100 / 5318090

SHHB OV Wedel; Museumshaus, Küsterstr. 5, 22880 Wedel

Stadt Wedel
Fachdienst Bildung, Kultur und Sport
z. Hd. Frau Kirsten Gragert
Rathausplatz 3 – 5
22880 Wedel

Stadt Wedel

22. Nov. 2022

18.11.2022

Haushalt 2023

Antrag auf Erhöhung des Entgeltes für die Museumsaufsichten

Sehr geehrte Frau Gragert,

hiermit stellen wir einen Antrag auf Erhöhung des Entgeltes für die Museumsaufsichten im Stadtmuseum Wedel. Bereits seit 2007 erhalten die Aufsichten 6,00 € pro Stunde und dieses wurde in den letzten 15 Jahren nicht erhöht.

Bei der derzeitigen Inflationsrate ist es wünschenswert, diesen Betrag auf 7 € pro Stunde zu erhöhen. Für die Stadt Wedel würde dieses einen Betrag von ca. 1.600 € pro Jahr Mehrkosten bedeuten.

Mit freundlichen Grüßen

Renate Steinbach
Vorsitzende



Seite

- 317 **Albert- Schweitzer- Schule Übersicht Investitionsmaßnahmen** Ist die Modernisierung des Kleinspielfeld in Höhe von 260.000,--€ in 2023 zu leisten obwohl der Neubau geschweige der Abriss des maroden Gebäudekomplexes umgesetzt wurde? Spricht der Einsatz von Baufahrzeugen nicht gegen diese Maßnahme in 2023.

Antwort Gebäudemanagement

- 335 **Johann-Rist-Gymnasium Übersicht Investitionsmaßnahmen** Wie ist hier der Sachstand hinsichtlich der in Aussicht gestellten Zuschüsse und des für den Erhalt der Zuschüsse notwendigen Baubeginns? Bisher sind im Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 keine Investitionsmittel für die Steinberghalle vorgesehen.

Antwort Gebäudemanagement

- 339 **Gebrüder-Humboldt Schule Spalte 16** Sachverständigen u. Gerichtskosten. Wie erklärt sich der starke Anstieg auf 15.000 € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021?

Die in 2021 angefallenen Rechnungen wurden aus der Vorkostenstelle des Fachdienstes 1-40 und nicht der der Schulen gezahlt. Die Verteilung erfolgte daher auf alle Produkte des Fachdienstes und daher stehen bei den Schulen im Ergebnis nur geringe Beträge.

- 343 **Gebrüder-Humboldt Schule Übersicht Investitionsmaßnahmen** Neugestaltung Schulhof Kassenmittel und VE über insgesamt rund 1,4 Mio. Was ist für diese Summe konkret geplant? Ist der Schulhof in 2023 schon haushaltsrelevant zu planen?

Antwort Gebäudemanagement

- 351 **Ernst-Barlach-Schule Übersicht Investitionsmaßnahmen** IT-Ausstattung 105.000,--€ Wie ist Begründung für die hohe Mittelbedarfe in 2023? Wie ist der Umsetzungsstand des IT-Konzepts für alle Schulen?

a. Der von 1-401 geplante Ansatz für die IT-Ausstattung EBG betrug 210.600 €. Dieser wurde vom Fachdienst Finanzen pauschal halbiert. S. Vermerk „Anmerkungen zur Haushaltsplanung 2023 Schul-IT V_002.pdf“ Anlage zu den Haushaltsunterlagen BKS.

b. s. MV/2022/043 BKS 15.06.2022

- 367 **Schulsozialarbeit Spalte 16** Sachverständigen u. Gerichtskosten. Wie erklärt sich der starke Anstieg auf 10.500 € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021?

Hier liegt ein Fehler vor. Das Rechnungsergebnis von 2021 wurde nach 2023 fortgeschrieben. Der Ansatz müsste, wie auch bereits der Ansatz 2022, auf null gesetzt werden.

- 385 Theater Wedel Übersicht Investitionsmaßnahmen** Behinderten WC; Nachfrage wg. Finanzierung durch Zuschüsse ? Die veranschlagte Summe für die Belüftungsanlage ist nach meinem Kenntnisstand nicht abgerufen worden, da das Theater Wedel sich eigenständig um Fördergelder für die Installation derselben gekümmert hat.
Antwort Gebäudemanagement
- 415 Stadtbücherei Übersicht Investitionsmaßnahmen** bzw. Erläuterungen zu Spalte 29 Seite 414
LED-Lichtkonzept Stadtbücherei 60.000 Wie sinnvoll ist diese Investition obwohl die Nutzungsdauer evtl. begrenzt ist wg. Konsolidierungskonzept (Standortfrage)?
Antwort Gebäudemanagement
- 426 Förderung der Heimatpflege Spalte 15** hier: Reepschlägerhaus 16.500,00€
Zuschuss auf welcher Basis wofür?
Zuschuss Pacht und Nebenkosten
- 493 Förderung der Tagespflege Spalte 15** hier: Erstattungen an Gemeinden 636.000€
Wieso ein so starker Anstieg im Jahr 2023?
Die Platzzahlen sind von 2020 mit durchschnittlich jährlich 68 betreuten Kindern auf aktuell 106 Plätze gestiegen.
- 510 Tageseinrichtungen für Kinder Übersicht Investitionsmaßnahmen**
Erläuterungen für die Anforderungen fehlen. Teilweise gibt es starke Veränderungen/(Anstiege) Wie sind diese begründet, liegen vertragliche Verpflichtungen vor?
Die Kosten der investiven Maßnahmen sind von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich, je nachdem, was umgesetzt wird. Der Träger hat seine Anforderungen im Rahmen der Haushaltsplanungen für das Folgejahr gesondert zu beantragen, die Genehmigung ist abhängig von der Bereitstellung im jeweiligen Haushalt der Stadt. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Übernahme der Kosten, außer die Betriebsführung der Kindertageseinrichtung ist gefährdet.
- 535 Spielplätze 58 5221101**
Ist die Summe von **394.800 EUR** der Tatsache geschuldet, dass kein eigenes Personal vorhanden und nicht für die Aufgaben qualifiziert ist und keine Firmen für die Baumpflege gefunden wurde? Wird geglaubt, dass sich dieser Umstand so weiter führen wird und die zu erwartende Summe prophylaktisch eingespeist wurde?
Antwort: Fachdienst 2-602

Ist die Summe von **394.800 EUR** der Tatsache geschuldet, dass kein eigenes Personal vorhanden und nicht für die Aufgaben qualifiziert ist und keine Firmen für die Baumpflege gefunden wurde? Wird geglaubt, dass sich dieser Umstand so weiter führen wird und die zu erwartende Summe prophylaktisch eingespeist wurde?

Antwort: Fachdienst 2-602

Fragen der WSI zum Haushalt 2023

Sitzung am 16.11.2022

-1-

Zum Stellenplan 2023:

Tischvorlage vom 09.11.2022

Der nicht mit der Verwaltungsleitung und nicht dem FD Personal abgestimmten Mehrbedarfes/Anhebung an beantragten Stellen (an ATS; MWS, Förderzentrum) müssen die zusätzlichen Kosten benannt werden.

1-43-14(Neu) VHS Kursbetreuung 0,384 Stellen

Kosten 18.000 EUR

inhaltlicher Klärungsbedarf: was bedeutet Kursaufsicht? Kursbetreuung?

Wie kann man sich dies vorstellen?

Wo finde ich den nachgemeldeten Betrag von a Rist 6.000 EUR und

b TSV 6.000 EUR gesamt 12.000 EUR?

Die Beträge sind noch nicht im Entwurf des Haushaltes enthalten, da sie erst im BKS beschlossen werden müssen.

Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am 7. Dezember 2022 TOP „Haushaltssatzung 2023“

Antrag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport möge beschließen:

Der Musikschule wird aufgetragen, mit selbst gewählten Mitteln in 2023 eine finale Ergebnisverbesserung in Höhe von zehn Prozent zu erzielen.

Begründung:

Wedel hat ein eklatantes Finanzproblem auf der Ausgabenseite. Die Querschnittsprüfung des Landesrechnungshofes in Wedel hat der Stadt einen großen Nachholbedarf bei der Finanzierung von nicht-kostentragenden Einrichtungen wie VHS, Musikschule und Stadtbücherei ins Haushaltsbuch geschrieben. Die Entwicklung sinkender Deckungsgrade vollzieht sich seit Jahren.

Der Kostendeckungsgrad der Musikschule beläuft sich vor Interner Leistungsverrechnung auf etwa 46 %. Das Land sieht mindestens eine Deckungsquote von 70 % vor. Daher ist es mehr denn je geboten, den Kostendeckungsgrad zu erhöhen. Da die Einrichtung selbst am besten weiß, wie die Einnahmenstruktur und wie die Ausgabenzusammensetzung ist, kann auch sie selbst am besten entscheiden, wodurch eine Ergebnisverbesserung sinnvollerweise zu erzielen ist.

Für die CDU-Ratsfraktion

Julian Fresch

stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Nummer	Produktbereich	Produktbereich	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	Kein politischer Beschluss erforderlich	kein Beschluss erforderlich, aber sinnvoll	politischer Beschluss erforderlich
1	Innere Verwaltung	11	Aktualisierung Gebührensatzung und Ausweitung der Gebührentatbestände für Verwaltungsgebühren	248.000 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €			X
2	Innere Verwaltung	11	Aktualisierung der Sonderumlagegebührensatzung (Steigerung der Gebühren um 20%)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €			X
3	Liegenschaften	11	Veräußerung von Erbbaugrundstücken	- €	3.006.000 €	3.006.000 €	3.006.000 €			X
4	Gebäudemgt.	11	Hausmeister poolen	- €	- €	- €	60.000 €	X		
5	Gebäudemgt.	11	50+ % Nachlass für Stromkosten auf Erzeugerniveau von Stadtwerken einfordern (Basisdaten 2022)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €		X	
6	Gebäudemgt.	11	50+ % Nachlass für Wärmekosten auf Erzeugerniveau von Stadtwerken einfordern (Basisdaten 2022)	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €		X	
7	Gebäudemgt.	11	Erhöhung/Einführung Entgelte für vermietete Wohnungsflächen der Stadt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €		X	
8	Gebäudemgt.	11	Azubi-Wohnungen an Studierende vermieten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €		X	
9	Gebäudemgt.	11	Erhöhung/Einführung Entgelte für vermietete Gewerbeflächen der Stadt	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €		X	
10	Gebäudemgt.	11	Aufgabe Workingspaces, ggf. Nutzung der Büros in der Stabü	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	X		
11	Schule	21	Beschränkung auf SLM-Software Lizenzen	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €		X	
12	Soziales	31	Nachverhandlung der Kostenersatzung vom Landkreis	355.000 €	355.000 €	355.000 €	355.000 €			X
13	ITFW	126	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag II	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €		X	
13a	ITFW	126	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag III	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €		X	
14	ITFW	126	Aktualisierung der Feuerwehrgebührensatzung	17.300 €	36.300 €	56.400 €	76.400 €			X
15	Schulsozialarbeit	243	Nachverhandeln der Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit	40.500 €	73.300 €	106.300 €	106.300 €	X		
16	Museum	252	Vermietungen des Museumsgartens für private Veranstaltungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €		X	
17	Museum	252	Umsatzbeteiligung/Standgebühr bei privatwirtschaftl. Ausschank auf Museumsgelände	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		X	
18	Musikschule	263	Erhöhung Gebührensätze, insbesondere für Erwachsene (Vorschlag BV 2022)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €			X
19	Musikschule	263	Kostenersatzung für Musikschulantenricht vom Land einfordern	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	X		
20	Biblio	272	Reduktion der Zeitschriften-Abo's (gegenwärtig ca. 100 \$ 10 € pro Monat) um 50 %	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	X		
21	Biblio	272	Erhöhung der Jahresentgelte um 50 %	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €			X
22	Biblio	272	Reduzierung der Ausnahmetatbestände von der Gebührenpflicht (bei best. Gebührensatzung)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €			X
23	Biblio	272	Erhöhung der Versäumniszuschläge sowie Mahngebühren um 50%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €			X
24	Biblio	272	Automatisierung Rechnungsprozesse zw. Bibliotheka und H&M	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	X		
25	Biblio	272	Gebühren für Arbeitsplatznutzung	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €			X
26	VHS	273	Erhöhung der Kursgebühren um 20 %	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €			X
27	Kita	365	Reduktion / Nachverhandlung Zuschuss für "zu teure" Kitas	0 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €			X
28	S&B	365	Erhöhung der Gebühren für die Schulnadbetreuung um 10%	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €			X
29	Jugendarbeit	366	Einstellung Weisp oder den Kirchen anbieten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			X
30	Spielplätze	366	Reduktion der Spielplätze von 45 auf 30 (Wirkung im Bauhof dargestellt)	0 €	0 €	0 €	0 €			X
31	Spielplätze	366	Interne Nachnutzung der Spielplatzgeräte und Reduzierung der Beschaffungskosten in Folgejahren	5.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	X		
32	Kombibad	424	Verringerung des Verlustausgleichs (2,6 auf 2,3 Mio.) / Bedarfbeauftragung der PROVA GmbH	336.000 €	336.000 €	336.000 €	336.000 €		X	
33	Sportanlagen	424	Einführung/Erweiterung von Nutzungsgebühren für Sportplatznutzung	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €			X
34	Gemeindestraße	541	Streckung der Deckschichtsanierung bis 2030 (lt. § 10 I 3 StrWG)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €			X
35	Gemeindestraße	541	Verlängerung der Nachtschaltung (Verkürzung der Beleuchtungsdauer z.B. um 20%)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €		X	
36	Bundesstraße	544	Nachverhandeln Kostenersatz UI/UA oder Vertragsauflösung (Vertrag seit 1963 nicht angepasst)	310.000 €	320.000 €	325.000 €	330.000 €	X		
37	Parkplätze	546	Erhöhung/Einführung von Parkplatzgebühren	442.000 €	442.000 €	442.000 €	442.000 €			X
38	WaMo	573	Erhöhung WaMo-Stellplatzgebühren um 50 % im Sommer	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €		X	
39	Bauhof	573	Eigenerbringung von Aufgaben mit eigenem (neuen) Personal (ca. 16 € / Stunde günstiger als extern)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	X		
40	Bauhof	573	Eigenerbringung von Aufgaben mit bestehendem Bauhofpersonal	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	X		
41	Märkte	573	Erhöhung Marktnutzungsgebühren	18.250 €	18.250 €	18.250 €	18.250 €			X
42	Steuern	61	Aufforderung zur nachträg. Hundeanmeldung, Hundesteu (Bundesdurchschnitt 1,8, Wedel geschätzt 1,14)	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	X		
43	Steuern	61	Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 2 % auf 3 %	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €			X
44	Steuern	61	Einführung einer Bettensteuer (14.279 Übern. à 3 €)	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €			X
45	Steuern	61	Erhöhung Vergütungs- und Automatensteuer (Steuersatz 18 Prozent, Quickborn+HMS haben 20 Prozent)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €			X
Gesamt				3.227.450 €	6.464.250 €	6.527.350 €	6.617.350 €			
ohne "Tafelbergverkauf"				3.227.450 €	3.458.250 €	3.521.350 €	3.611.350 €			