

Bekanntmachung

Es findet eine 6. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag, 12.02.2024 um 19:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses (barrierefrei), Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Einwohnerfragestunde
- 1.1 Antworten der Verwaltung zu vorangegangenen Fragen
- 1.2 Aktuelle Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner
- 2 Anhörung der Beiräte
- 3 Öffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 15.01.2024
- 4 Zwischenstand Haushaltskonsolidierung
(15 Minuten)
- 5 Anfrage der SPD-Fraktion zur HFA-Sitzung am 15.01.2024
- Verkehrssicherung bei Glatteis auf Nebenstraßen
- Schulauer Hafen
(15 Minuten)
- 6 Interfraktioneller Antrag für die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 12.02.2024 sowie der Ratsversammlung am 22.02.2024
(15 Minuten)
- 7 Öffentliche Mitteilungen und Anfragen
- 7.1 Bericht der Verwaltung
- 7.2 Öffentliche Anfragen
- 8 Verschiedenes

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil

- 9 Nichtöffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 15.01.2024
- 10 Stadtwerke Wedel
(15 Minuten)
- 10.1 Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH
hier: Umbenennung und Ausweitung des Gesellschaftszwecks
- 10.2 Kombibad Wedel GmbH
hier: Weitere Annäherung an den TVöD
- 11 Ein Gründerzentrum für den Kreis Pinneberg in Wedel
(30 Minuten)

- 12 Selbständiges Beweisverfahren
 (10 Minuten)
- 13 Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen
- 13.1 Bericht der Verwaltung
- 13.2 Nichtöffentliche Anfragen
- 14 Verschiedenes
- 15 Personalangelegenheiten
 (30 Minuten)

Öffentlicher Teil

- 16 Unterrichtung der Öffentlichkeit

gez. Dr. Valerie Wilms
Vorsitz

F. d. R.:
Kirsten Gragert

<u>öffentlich</u> Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	MITTEILUNGSVORLAGE
--	--

Geschäftszeichen 3-205/Lustig	Datum 24.01.2024	MV/2024/007
----------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	12.02.2024
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	22.02.2024

Zwischenstand Haushaltskonsolidierung

Inhalt der Mitteilung:

Der Rat der Stadt Wedel hatte in seiner Sitzung vom 11.05.2023 die Umsetzung verschiedener Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beschlossen. Weitere Maßnahmen sollten geprüft und ggf. später umgesetzt werden. Insgesamt wurden sowohl Ertragssteigerungen als auch Aufwandsreduzierungen diskutiert.

Die Vorschläge wurden seinerzeit mit externer Unterstützung durch das Institut für Public Management vom Lenkungsausschuss in der vergangenen Wahlperiode ausgearbeitet und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die beigegefügte Übersicht (Anlage 1) stellt den Stand der Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen zum 26.01.2024 dar.

Vom ursprünglich in der Diskussion stehenden Konsolidierungsbetrag von rund 5,5 Mio. Euro für 2024 konnten bisher lediglich knapp 2 Mio. Euro realisiert werden. Die Einsparsumme wird sich nach aktuellem Stand bis 2027 auf einen jährlichen Betrag von etwas mehr als 2,14 Mio. Euro steigern.

Verwaltungsseitig wird davon ausgegangen, dass die bisher umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen nicht ausreichen, um die finanzielle Situation der Stadt nachhaltig zu stabilisieren.

Da bereits seit 2014 über verschiedene Konsolidierungsvorschläge (Siehe Anlage 2 Umgesetzte Maßnahmen aus dem Konsolidierungspaket I und II) diskutiert wurde, sollte die Umsetzung der aktuellen Vorschläge konsequent nachverfolgt werden. Darüberhinausgehende Vorschläge sind nicht zu erwarten, sodass die Handlungsalternativen nicht zur Verfügung stehen.

Die große Diskrepanz zwischen dem zur Diskussion stehenden Betrag und den bisherigen Beschlüssen hat verschiedene Ursachen.

Zum einen können einige Maßnahmen (z.B. Aufgabe Workspace in der Feldstraße) aufgrund bestehender Verträge nicht sofort umgesetzt werden, sondern erst mit zeitlicher Verzögerung. Dadurch entstehen die Konsolidierungsbeträge erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Andererseits lassen sich manche Maßnahmen wie zum Beispiel die „Kostenerstattung für Musikschulunterricht vom Land“ nach eingehender rechtlicher Prüfung nicht umsetzen.

Manche Maßnahmen wurde aus politischen Gründen nicht oder nur zu einem sehr geringen Teil beschlossen (z.B. Beschränkung SLM-Software oder Verringerung der Kosten für den Sitzungsdienst). Kompensationsmöglichkeiten für die dadurch fehlenden Einsparbeträge liegen nicht vor.

Weitere Maßnahmen wie die Erhöhung der Hebesätze für Grund- oder Gewerbesteuern wurden bisher noch gar nicht diskutiert.

Zur Stabilisierung der finanziellen Situation sind weitere Entscheidungen zur Konsolidierung aus Sicht der Verwaltung zwingend geboten. Ohne eine konsequentere Umsetzung der Sparmaßnahmen erscheint es mehr als unwahrscheinlich, dass die für die Sanierung der städtischen Gebäude wie Schulen oder Sporthallen dringend benötigten Mittel in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen.

- 1 Anlage 1_Stand der Konsolidierungen 24_01_2024
- 2 Anlage2_ErträgeKonsoliste2014_2020
- 3 Anlage3_AufwandKonsoliste2014_2020

Nummer	Produktbereich	Maßnahmen grün (zur Umsetzung empfohlen beim Lenkungsausschuss-Workshop)	2024	2025	2026	2027	BV-Nr.	Erläuterungen	bisheriges Ergebnis 2024	bisheriges Ergebnis 2025	bisheriges Ergebnis 2026	bisheriges Ergebnis 2027	Bemerkung
1	Innere Verwaltung	Aktualisierung Gebührensatzung und Ausweitung der Gebührentatbestände für Verwaltungsgebühren	249.000 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €	BV/2023/147	zur Entscheidung im Rat am 23.11.2023	249.000 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €	
2	Ordnungsangelegenheiten	Aktualisierung der Sondernutzungsgebührensatzung (Steigerung der Gebühren um 20%)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	BV/2023/025	umgesetzt durch Ratsbeschluss am 11.05.2023 siehe auch MV 2023/067	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
3	Liegenschaften	Veräußerung von Erbbaugrundstücken	- €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	BV/2023/090	bereits im HH 2025 enthalten	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	*nicht in der Summenzeile enthalten
4	Gebäudemngt.	Hausmeister poolen	- €	- €	- €	60.000 €	BV/2023/094		0 €	0 €	0 €	60.000 €	
5	Gebäudemngt.	50+ % Nachlass für Stromkosten auf Erzeugerniveau von Stadtwerken einfordern (Basisdaten 2022)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	BV/2023/091	zur Entscheidung im Rat am 23.11.2023	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
6	Gebäudemngt.	50+ % Nachlass für Wärmekosten auf Erzeugerniveau von Stadtwerken einfordern (Basisdaten 2022)	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	BV/2023/092	Bis 2024 vertragt, erst soll der städtische Wärmeplan erarbeitet werden.	0 €	0 €	0 €	0 €	
7	Gebäudemngt.	Erhöhung/Einführung Entgelte für vermietete Wohnflächen der Stadt	8.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	BV/2023/095	beschlossen am 28.09.23	8.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
8	Gebäudemngt.	Azubi-Wohnungen an Studierende vermieten	3.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	BV/2023/104	beschlossen am 28.09.24	3.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
9	Gebäudemngt.	Erhöhung/Einführung Entgelte für vermietete Gewerbeflächen der Stadt	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	BV/2023/096	beschlossen am 28.09.25	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
10	Gebäudemngt.	Aufgabe Workingspace, ggf. Nutzung der Büros in der StaBü	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	entfällt	Mietvertrag bis Ende 2024	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
11	Schule	Beschränkung auf SLM-Software itslearning	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	BV/2023/087-1	beschlossen am 21.12.23	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	Soziales	Nachverhandlung der Kostenerstattung vom Landkreis	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	BV/2023/101	beschlossen am 28.09.25	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
13	FFW	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag II	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	BV/2023/102	beschlossen am 28.09.26	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	
13a	FFW	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag III	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	BV/2023/102	beschlossen am 28.09.27					
14	FFW	Aktualisierung der Feuerwehrgebührensatzung	17.300 €	36.300 €	56.400 €	76.400 €	MV/2023/066	Anfang 2024 in Gremien	17.300 €	36.300 €	56.400 €	76.400 €	
15	Schulsozialarbeit	Nachverhandeln der Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit	43.500 €	73.300 €	106.300 €	106.300 €	noch nicht veranlasst	Siehe auch MV/2022/048	0 €	0 €	0 €	0 €	
16	Museum	Vermietungen des Museumsgartens für private Veranstaltungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	BV/2023/113	abgelehnt 18.09.23	0 €	0 €	0 €	0 €	
17	Museum	Umsatzbeteiligung/Standgebühr bei privatwirtschaftl. Ausschank auf Museumsgelände	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	BV/2023/114	abgelehnt 18.09.23	0 €	0 €	0 €	0 €	
18	Musikschule	Erhöhung Gebührensätze, insbesondere für Erwachsene (Vorschlag BV 2022)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	in Arbeit	Entscheidung in 1. Quartal 2024	7.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Änderung ab Sommersemester 2024
19	Musikschule	Kostenerstattung für Musikschulunterricht vom Land einfordern	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	nach Prüfung nicht möglich	entfällt	0 €	0 €	0 €	0 €	
20	StaBü	Reduktion der Zeitschriften-Abos (gegenwärtig ca. 100 á 10 € pro Monat) um 50 %	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	in Prüfung		0 €	0 €	0 €	0 €	
21	StaBü	Erhöhung der Jahresentgelte um 50 %	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	BV/2023/119	tw. beschlossen	26.800 €	26.800 €	26.800 €	26.800 €	
22	StaBü	Reduzierung der Ausnahmetatbestände von der Gebührenpflicht (bei best. Gebührensatzung)	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	BV/2023/119						
23	StaBü	Erhöhung der Versäumninszuschläge sowie Mahngebühren um 50%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	BV/2023/119						
24	StaBü	Automatisierung Rechnungsprozesse zw. Bibliotheka und H&H	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	BV/2023/119						
25	StaBü	Gebühren für Arbeitsplatznutzung	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	BV/2023/119						
26	VHS	Erhöhung der Kursgebühren um 20 %	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	in Arbeit	Entscheidung in 1. Quartal 2024	41.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	Änderung ab Sommersemester 2024
27	Kita	Reduktion / Nachverhandlung Zuschuss für "zu teure" Kitas	0 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €	BV/2023/105	ggf. ab 2025 nachverhandeln	0 €	0 €	0 €	0 €	
28	SKB	Erhöhung der Gebühren für die Schulkindbetreuung um 10%	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	BV/2023/117	beschlossen 28.09.23	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	

Nummer	Produktbereich	Maßnahmen grün (zur Umsetzung empfohlen beim Lenkungsausschuss-Workshop)	2024	2025	2026	2027	BV-Nr.	Erläuterungen	bisheriges Ergebnis 2024	bisheriges Ergebnis 2025	bisheriges Ergebnis 2026	bisheriges Ergebnis 2027	Bemerkung
29	Jugendarbeit	Einstellung Wespi oder den Kirchen anbieten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	BV/2023/118	vertagt	0 €	0 €	0 €	0 €	
30	Spielplätze	Reduktion der Spielplätze von 45 auf 30 (Wirkung im Bauhof dargestellt)	0 €	0 €	0 €	0 €	BV/2023/165-3	Rat am 25.01.24	0 €	0 €	0 €	0 €	
31	Spielplätze	Interne Nachtutzung der Spielplatzgeräte und Reduzierung der Beschaffungskosten in Folgejahren	5.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	MV folgt nach Umsetzung	vertagt	0 €	0 €	0 €	0 €	
32	Kombibad	Verringerung des Verlustausgleichs (2,6 auf 2,3 Mio.) / Bedarfsbeauftragung der PROVA GmbH	336.000 €	336.000 €	336.000 €	336.000 €	in Arbeit		190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	
33	Sportanlagen	Einführung/Erweiterung von Nutzungsgebühren für Sporthallennutzung	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	BV/2023/120	abgelehnt	0 €	0 €	0 €	0 €	
34	Gemeindestraße	Streckung der Deckschichtensanierung bis 2030 (lt. § 10 I 3 StrWG)	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	BV/2023/080	beschlossen	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	
35	Gemeindestraße	Verlängerung der Nachtabschaltung (Verkürzung der Beleuchtungsdauer z.B. um 20%)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	BV/2023/106	abgelehnt	0 €	0 €	0 €	0 €	
36	Bundesstraße	Nachverhandeln Kostenersatz UI/UA oder Vertragsauflösung (Vertrag seit 1963 nicht angepasst)	310.000 €	320.000 €	325.000 €	330.000 €	MV folgt nach Umsetzung		0 €	0 €	0 €	0 €	
37	Parkplätze	Erhöhung/Einführung von Parkplatzgebühren für öffentlichen Verkehrsraum	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	MV/2023/106	Rat am 25.01.24	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	
38	WoMo	Erhöhung WoMo-Stellplatzgebühren um 50 % im Sommer	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	BV/2023/089	vertagt am 28.09.2023, HFA 11.12. vertagt bis nach Gesellschafter-versammlung	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Gesellschaftervers. muss Anpassung noch zustimmen
39	Bauhof	Eigenerbringung von Aufgaben mit eigenen (neuen) Personal (ca. 16 € / Stunde günstiger als extern)	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	HH 2024	Im Stellenplan 2024	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
40	Bauhof	Eigenerbringung von Aufgaben mit bestehendem Bauhofpersonal	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	HH 2024	Im Stellenplan 2024	122.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €	
41	Märkte	Erhöhung Marktnutzungsgebühren	18.250 €	18.250 €	18.250 €	18.250 €	in Arbeit	wahrscheinlich im März im Rat	18.250 €	18.250 €	18.250 €	18.250 €	
42	Steuern	Aufforderung zur nachträgl. Hunde anmeldung, Hundezählung (Bundesdurchschnitt 1:8, Wedel geschätzt 1:14)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	BV/2023/098	Schätzung 3-20 + 5%	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
43	Steuern	Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 2 % auf 3 %	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	BV/2023/099	beschlossen 28.09.23	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	
44	Steuern	Einführung einer Bettensteuer (ca. 70.000 Übern. á 3 €)	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	BV/2023/111	beschlossen 28.09.23	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
45	Steuern	Erhöhung Vergütungs- und Automatensteuer (Steuersatz 18 Prozent, Quickborn+NMS haben 20 Prozent)	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	BV/2023/100	beschlossen 28.09.23	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	
56	Parkplätze	Abschaffung Monats-/Jahresticket Fahrrad-B+R-Anlage (S-Bahnhof Wedel, Standort 2)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	BV/2023/084	beschlossen 28.09.23	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	
Summe grün			2.699.674 €	2.948.975 €	2.912.076 €	3.002.077 €			1.600.550 €	1.716.550 €	1.636.650 €	1.716.650 €	

Nummer	Produktbereich	Maßnahmen gelb (Prüfung empfohlen beim Lenkungsausschuss-Workshop)	2024	2025	2026	2027	BV-Nr.	Erläuterungen	bisheriges Ergebnis 2024	bisheriges Ergebnis 2025	bisheriges Ergebnis 2026	bisheriges Ergebnis 2027	
46	Innere Verwaltung	Verringerung Kosten für Sitzungsdienst (Aufwandsreduktion allgemein um 25%, vgl. Quickborn)	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	MV/2023/087	abgelehnt	0 €	0 €	0 €	0 €	
47	Innere Verwaltung	Verringerung Kosten für Sitzungsdienst (Insges. 64 Sitzungen, Reduktion Ratsitzungen von aktuell 8 auf 6)	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	MV/2023/087	abgeleht	0 €	0 €	0 €	0 €	
48	Liegenschaften	Veräußerung von entbehrlichen Weide- und Baumschulfflächen (ca. 95 Hektar)	351.500 €	351.500 €	351.500 €	351.500 €	BV/2023/088	so beschlossen	351.500 €	351.500 €	351.500 €	351.500 €	
49	Gebäudemngt.	Aufgabe eigener Gebäudereinigung, komplett über ext. Dienstleister (via 4 Jahre)	8.930 €	17.860 €	26.790 €	35.720 €	BV/2023/093	kein Beschluss notwendig, da Magistratbeschluss noch gilt	10.000 €	30.000 €	60.000 €	65.000 €	
50	Soziales	Aufgabe der Unterstützung von Senioren im Produkt 3115	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	BV/2023/144	so beschlossen 21.12.23	11.300 €	11.300 €	11.300 €	11.300 €	
51	Soziales	Kürzung der Zuschüsse an Sozialträger um 10%	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	BV/2023/146	von Verwaltung zurück gezogen	0 €	0 €	0 €	0 €	
52	Schulsozialarbeit	Kürzung der Schulsozialarbeit	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €		abgelehnt	0 €	0 €	0 €	0 €	
53	Biblio	Verzicht auf Außenstandorte und Außendienste	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	BV/2023/150	vertagt	0 €	0 €	0 €	0 €	
54	SKB	Einführung kostendeckender SKB-Entgelte bei "Absage der letzten und ersten Stunde"	69.000 €	34.500 €	17.250 €	8.625 €			0 €	0 €	0 €	0 €	
55	Gemeindestraße	Rückübertragung Straßenbeleuchtung in den städtischen Betrieb (BV 2017-098)	222.000 €	222.000 €	222.000 €	222.000 €	BV/2023/106	so beschlossen	0 €	0 €	0 €	0 €	Nachts wird bereits runter gedimmt und Reduzierung auf 0 ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich
57	Steuern	Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A von 380 auf 400 %	3.000 €	3.030 €	3.060 €	3.091 €	bisher keine BV		0 €	0 €	0 €	0 €	
58	Steuern	Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B von 540 auf 560 %	316.000 €	319.160 €	322.352 €	325.575 €	bisher keine BV		0 €	0 €	0 €	0 €	
59	Steuern	Erhöhung des Hebesatzes für Gewerbesteuer von 420 auf 440 %	1.085.000 €	1.095.850 €	1.106.809 €	1.117.877 €	bisher keine BV		0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe gelb			2.498.430 €	2.486.900 €	2.492.760 €	2.507.388 €			372.800 €	392.800 €	422.800 €	427.800 €	

Nummer	Produktbereich	Maßnahmen blau (Umsetzung von Lenkungsausschuss-Workshop nicht empfohlen, daher von Verwaltung nicht umgesetzt)	2024	2025	2026	2027	BV-Nr.	Erläuterungen	bisheriges Ergebnis 2024	bisheriges Ergebnis 2025	bisheriges Ergebnis 2026	bisheriges Ergebnis 2027	
60	Soziales	Rücknahme Beschluss BV/2023/004-1 vom 15.02.2023 (Nachlass in städtis	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €			0 €	0 €	0 €	0 €	
61	FFW	Realisierung Einsparung Wasserkosten an Stadtwerke Vorschlag I	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €			0 €	0 €	0 €	0 €	
62	Kulturförderung	Kürzung der Förderprogramme um 20%	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €			0 €	0 €	0 €	0 €	
63	WoMo	Erhöhung WoMo-Pacht bis auf Einnahme-Ist	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €			0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe blau			284.000 €	284.000 €	284.000 €	284.000 €			0 €	0 €	0 €	0 €	

Vorschlag Dr. Müller Elmau			2024	2025	2026	2027	bisher geplante Umsetzung	2024	2025	2026	2027	
Gesamtsummen		grün+gelb+blau	5.482.104 €	5.719.875 €	5.688.836 €	5.793.465 €		1.973.350 €	2.109.350 €	2.059.450 €	2.144.450 €	

	2024	2025	2026	2027
Differenz zwischen Vorschlag und aktuellen Beschlüssen	3.508.754 €	3.610.525 €	3.629.386 €	3.649.015 €

Umgesetzte Maßnahmen aus den Konsolidierungspaketen I und II und deren Auswirkung auf auf die Haushaltsjahre 2014-2020

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Fach-ausschuss	Beschreibung der Maßnahme	Ausgangsgröße	Mehrerträge im							
						IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	kumuliert
11 Innere Verwaltung	1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung	HFA	Änderung der Verwaltungsgebührensatzung / Gebührentabelle	580.900 € Planansatz in 2013	-85.144,07 €	6.148,53 €	75.051,06 €	-49.792,61 €	39.645,31 €	69.100 €	74.000 €	129.008,22 €
11 Innere Verwaltung	1110-30000	Gebäudemanagement	UBF	Anpassung der Miethöhen für städtische Gebäude	191.600 € Planansatz in 2013	34.356,14 €	52.907,75 €	47.651,14 €	53.603,54 €	54.902,70 €	46.000,00 €	21.300,00 €	310.721,27 €
12 Sicherheit und Ordnung	1220-01000	Ordnungsangelegenheiten	HFA	Parkraumbewirtschaftung in Wedel	0 € Planansatz in 2013	70.396,00 €	316.631,89 €	373.440,18 €	379.078,96 €	390.795,50 €	400.000 €	480.000 €	2.410.342,53 €
21-24 Schulträgeraufgaben	2110-01000	Altstadtschule	BKS	Durch die Änderung des Schulgesetzes (SchulG) können die IST-Kosten für die Berechnung der Schulkostenbeiträge herangezogen werden.	510.000 € Planansatz in 2013	262.998,69 €	304.867,65 €	446.518,68 €	274.143,83 €	265.539,00 €	430.000 €	292.700 €	2.276.767,85 €
	2110-02000	Albert-Schweitzer-Schule											
	2110-03000	Moorwegschule											
	2170-01000	Johann-Rist-Gymnasium											
	2182-01000	Gebrüder-Humboldt-Schule											
	2182-02000	Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule											
	2210-01000	Pestalozzischule											
31 Soziale Hilfen	3111-01000	Grundversorgung und Hilfen	JS	Durch die Neufestsetzung der Fallpauschalen SGB XII steigen die Erträge	199.200 € Planansatz in 2013	109.920,00 €	124.603,80 €	280.616,10 €	188.390,00 €	133.209,13 €	188.100 €	133.300 €	1.158.139,03 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620-01000	Jugendarbeit	BKS	Erhöhung der Beiträge für Freizeitmaßnahmen und Fahrten	23.000 € Planansatz in 2013	-10.777,50 €	-11.031,00 €	-11.498,50 €	-7.918,50 €	-7.801,20 €	-8.000 €	-8.000 €	-65.026,70 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650-01000	Tageseinrichtung für Kinder	BKS	Erstattung des Kreises für die Sozialstaffelberechnung	0 € Planansatz in 2014		30.906,66 €	37.352,37 €	33.054,98 €	39.378,16 €	44.200 €	40.000 €	224.892,17 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650-02000	Schulkindbetreuung	BKS	Änderung der "Beitragsordnung für die Schulkindbetreuung" privatrechtliche Entgelte aller SKB-Teilleistungen, 10 % Steigerung ab 1.8.2014 eingearbeitet	103.000 € Planansatz in 2013	23.501,50 €	211.572,80 €	229.709,20 €	229.709,20 €	268.939,80 €	267.000 €	281.000 €	1.511.432,50 €
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110-01000	Stadt- und Landschaftsplanung	PLA	Erhöhung der Erträge durch vermehrte Kostenübernahmeverträge für vorhabenbezogene B-Pläne *ohne Wedel Nord	30.000 € Planansatz in 2014		25.871,27 €	7.679,05 €	4.339,23 €	82.497,20 €	20.000 €	82.500 €	222.886,75 €
52 Bauen und Wohnen	5210-01000	Bauordnung	PLA	Gebührenerhöhung bei der Bauaufsicht	300.000 € Planansatz in 2014		-121.854,25 €	-44.903,55 €	152.553,88 €	105.891,79 €	-75.000 €	-75.000 €	-58.312,13 €
				Gebührenerhöhung für die Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis	1.000 € Planansatz in 2014		30.568,60 €	32.734,27 €	23.915,12 €	-30.564,46 €	36.000 €	36.000 €	128.653,53 €
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410-01000	Gemeindestraßen	UBF	Änderung der Straßenbaubetragssatzung	762.400 € Planansatz in 2013	Investiv, keine Ansätze im Ergebnisplan							0,00 €
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5450-01000	Straßenreinigung	UBF	Änderung der Satzung der Stadt Wedel über die Reinigung der öffentlichen Straßen sowie über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung (Straßenreinigungs- u. -gebührensatzung)	180.000 € Planansatz in 2013	54.518,10 €	59.293,17 €	59.090,41 €	59.327,82 €	59.614,30 €	59.300 €	59.600 €	410.743,80 €
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5460-01000	Parkplätze und Parkbauten	UBF	Einführung eines Entgeltes für die Nutzung der Fahrradboxen	0 € Planansatz in 2013	3.824,16 €	3.488,33 €	975,01 €	455,00 €	1.300,00 €	1.300 €	0 €	11.342,50 €
55 Natur- und Landschaftspflege	5510-01000	Park- und Gartenanlagen	UBF	Erhöhung der Kleingartenpacht	23.200 € Planansatz in 2013	1.673,02 €	1.673,02 €	1.673,02 €	1.504,47 €	1.504,47 €	1.500 €	1.500 €	11.028,00 €
55 Natur- und Landschaftspflege	5520-01000	Wasserläufe, Wasserbau	UBF	Vermarktung des Pontons verbessern mit dem Ziel mehr Anlagegebühren zu erwirtschaften	15.500 € Planansatz in 2013	-12,50 €	787,50 €	-950,00 €	825,00 €	-3.435,00 €	-1.200 €	-13.300 €	-17.285,00 €
57 Wirtschaft und Tourismus	5730-04000	wedel.de	HFA	Änderung der Abrechnungsmodi (prozentuale Aufteilung auf Basis der Nettopreise) für kommerzielle Inhalte des Portals www.wedel.de	33.600 € Planansatz in 2014		7.538,10 €	10.539,36 €	14.355,67 €	10.297,09 €	11.400 €	1.400 €	55.530,22 €
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110-01000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag	HFA	Anhebung der Hundesteuer auf 120€	100.000 € Planansatz in 2013	57.220,00 €	59.453,90 €	61.755,00 €	63.392,00 €	66.477,50 €	63.000 €	68.000 €	439.298,40 €
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110-01000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag	HFA	Erhebung einer Zweitwohnungsteuer	0 € Planansatz in 2013	109.066,46 €	135.377,80 €	194.654,21 €	99.914,20 €	106.497,49 €	100.000 €	95.000 €	840.510,16 €
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110-01000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag	HFA	Erhöhung der Grundsteuer A + B auf 380 %	350 % in 2013	289.604,60 €	291.077,86 €	295.875,82 €	295.970,95 €	298.953,55 €	312.600 €	343.200 €	2.127.282,78 €
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110-01000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag	HFA	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 380 %	360 % in 2013	1.115.993,95 €	1.152.534,93 €	1.632.399,11 €	1.668.558,76 €	906.462,19 €	1.321.100 €	1.189.500 €	8.986.548,94 €
Summe Mehrerträge:						2.133.072,62 €	2.815.303,57 €	3.787.713,99 €	3.543.092,61 €	2.831.905,18 €	3.370.600,00 €	3.199.000,00 €	21.680.687,96 €
Summe Mindererträge (negative Beträge):						-95.934,07 €	-132.885,25 €	-57.352,05 €	-57.711,11 €	-41.800,66 €	-84.200,00 €	-96.300,00 €	-566.183,14 €
Ertragssteigerung:						2.037.138,55 €	2.682.418,32 €	3.730.361,94 €	3.485.381,50 €	2.790.104,52 €	3.286.400,00 €	3.102.700,00 €	21.114.504,82 €

Umgesetzte Maßnahmen aus den Konsolidierungspaketen I und II und deren Auswirkung auf auf die Haushaltsjahre 2014-2020

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Fach-ausschuss	Beschreibung der Maßnahme	Ausgangsgröße	Einsparungen im							
						IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	kumuliert
11 Innere Verwaltung	1110-00000	Kommunale Selbstverwaltung	HFA	Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	133.900 € Planansatz in 2013	3.784,92 €	-4.263,24 €	-13.270,19 €	-11.543,21 €	-23.001,18 €	-24.100,00 €	-24.100,00 €	-96.492,90 €
				Reduzierung der Druck- und ggf. Versandkosten (Gremienarbeit) Sitzungsunterlagen online zur Verfügung stellen	30.700 € Planansatz in 2013	12.655,28 €	-15.801,22 €	-5.583,77 €	5.808,77 €	-7.162,02 €	4.800,00 €	200,00 €	-5.082,96 €
				Verzicht auf die Kommunal-Strafrechts-Versicherung	3.373,20 € Planansatz in 2014		3.373,20 €	3.373,20 €	3.373,20 €	3.373,20 €	3.373,20 €	3.373,20 €	20.239,20 €
11 Innere Verwaltung	1110-00200	Stadt- u. Verwaltungsmarketing	HFA	Weitere Kürzung des Zuschuss Verein Wedel Marketing um 10.000 €	100.000 € Planansatz in 2014		4.881,00 €	4.459,74 €	4.481,00 €	4.881,00 €	5.000,00 €	-2.500,00 €	21.202,74 €
11 Innere Verwaltung	1110-00200	Stadt- u. Verwaltungsmarketing	HFA	Reduzierung Bauhofsleistungen bei Veranstaltungen	55.000 € Planansatz in 2014		29.004,63 €	18.238,57 €	4.856,31 €	43.640,94 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €	86.740,45 €
11 Innere Verwaltung	1110-20100	EDV	HFA	Beendigung und Verzicht auf verschiedene Programme und deren Wartung	324.500 € Planansatz in 2014		78.140,44 €	43.517,10 €	-18.057,27 €	-41.747,24 €	24.500,00 €	118.500,00 €	204.853,03 €
11 Innere Verwaltung	1110-21000	Personalmanagement	HFA	Reduzierung der Bekanntmachungskosten	13.300 € Planansatz in 2014		8.899,90 €	-1.657,45 €	-2.911,30 €	11.375,18 €	7.300,00 €	9.300,00 €	32.306,33 €
				Neuausrichtung der Leistungsprämien für Beamte	24.800 € (1%) Plan Kt. 501110 in 2014		13.767,08 €	17.396,99 €	15.391,30 €	24.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	100.955,37 €
				Die Aufwendungen für Fort- und Ausbildung werden um 100.000 € reduziert	367.500 € Planansatz in 2013	216.932,98 €	150.567,02 €	216.932,98 €	170.261,37 €	106.896,17 €	55.500,00 €	95.000,00 €	1.012.090,52 €
				Reduzierung der Öffentlichkeitarbeit (Messen, Werbemaßnahmen, etc.)	5.000 € Planansatz in 2014		2.639,46 €	3.790,07 €	2.610,07 €	-6.953,73 €	2.000,00 €	2.000,00 €	6.085,87 €
				Reduzierung bei den Personalnebenkosten	38.000 € Planansatz in 2014		14.350,58 €	15.280,84 €	-9.674,82 €	12.546,86 €	-39.000,00 €	11.500,00 €	5.003,46 €
				Reduzierung der Fortbildungskosten für Beurlaubte	900 € Planansatz in 2014		900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	5.400,00 €
				Reduzierung der Aus- und Fortbildungsmittel zur "Verwaltungsreform"	50.500 € Planansatz in 2014		22.770,20 €	-13.781,84 €	-9.538,27 €	-54.511,69 €	-9.500,00 €	-19.500,00 €	-84.061,60 €
11 Innere Verwaltung	1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung	HFA	Einstellung des Botendienstes	16.000 € Personalaufw. in 2013	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	112.000,00 €
11 Innere Verwaltung	1110-20000	Dienstleistungen für die Verwaltung	HFA	Zuschuss für den Betrieb der Rathauskantine	21.000 € Planansatz in 2013	8.350,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	8.350,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	52.700,00 €
11 Innere Verwaltung	1110-30000	Gebäudemanagement	UBF	Reduzierung der Grundstücksunterhaltung	271.800 € Planansatz in 2014		122.272,09 €	130.138,57 €	101.592,32 €	45.577,11 €	-9.100,00 €	-30.100,00 €	360.380,09 €
11 Innere Verwaltung	1110-30000	Gebäudemanagement	UBF	Anpassung der Gebäudeereinigungs-standards bei den Schulen und Verzicht auf eine regelmäßige Reinigung der Schulsporthallen an Samstagen	568.000 € Planansatz in 2013	82.882,99 €	-3.626,66 €	-73.824,33 €	-105.584,65 €	-98.267,43 €	-119.200,00 €	-106.400,00 €	-424.020,08 €
11 Innere Verwaltung	1110-30000	Gebäudemanagement	UBF	Erhebung von Benutzungsgebühren und Reduzierung der Öffnungszeiten für öffentliche WC-Anlagen	267.200 € Planansatz in 2013	71.295,74 €	58.317,01 €	64.204,96 €	48.118,66 €	25.398,86 €	37.200,00 €	14.600,00 €	319.135,23 €
11 Innere Verwaltung	1110-30000	Gebäudemanagement	UBF	Reduzierung der Bauunterhaltungsmittel	2.031.000 € Planansatz in 2013	-565.808,94 €	202.760,35 €	136.799,16 €	661.119,82 €	409.107,10 €	124.500,00 €	-462.100,00 €	506.377,49 €
11 Innere Verwaltung	1110-30000	Gebäudemanagement	UBF	Verringerung der Zahl der Etagenkopierer		Maßnahme umgesetzt, Beträge können nicht ermittelt werden.							0,00 €
11 Innere Verwaltung	1110-30000	Gebäudemanagement	UBF	Anpassung der Gebäudeversicherungsverträge	195.500 € Planansatz in 2013	48.243,90 €	37.818,78 €	-2.591,11 €	-16.589,96 €	-26.360,06 €	-40.700,00 €	-36.300,00 €	-36.478,45 €
12 Sicherheit und Ordnung	1220-01000	Ordnungsangelegenheiten	HFA	Einstellung des Sicherheitskonzepts Rissener Straße	49.300 € Zuschussbedarf in 2013	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	49.300,00 €	345.100,00 €
21-24 Schulträgeraufgaben	div.	Schulen	BKS	Beträge sollen so belassen werden, evtl. geringfügige Steigerung im Rahmen des allg. Verbraucherpreisindex	316.400 € Planansatz in 2013	131.721,84 €	116.441,99 €	122.281,12 €	98.952,63 €	122.281,12 €	20.400,00 €	25.300,00 €	637.378,70 €

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Fach-ausschuss	Beschreibung der Maßnahme	Ausgangsgröße	Einsparungen im							
						IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019		kumuliert
25-28 Kultur und Wissenschaft	2520-01000	Museen	BKS	Zuschüsse für kulturelle Arbeit Die Verhandlungen mit den Kulturanbietern wurden bzw. werden geführt, Ergebnisse werden dem Fachausschuss im Herbst vorgelegt.	179.700 € Planansatz in 2013	10.655,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €	19.006,49 €	12.600,00 €	14.200,00 €	116.761,49 €
	2610-01000	Theater											
	2620-01000	Musikpflege											
	2810-01000	Förderung der Heimatpflege											
25-28 Kultur und Wissenschaft	2630-01000	Musikschule	BKS	Senkung des Zuschussbedarfs bezogen auf den Planansatz 2011 nach ILV	659.100 € Zuschussbedarf im Plan 2011	95.498,84 €	35.387,59 €	33.784,26 €	49.163,43 €	48.381,48 €	35.300,00 €	-65.400,00 €	232.115,60 €
25-28 Kultur und Wissenschaft	2710-01000	Volkshochschule	BKS	Senkung des Zuschussbedarfs bezogen auf den Planansatz 2011 nach ILV	645.600 € Zuschussbedarf im Plan 2011	41.039,79 €	225.729,72 €	2.679,93 €	38.597,61 €	15.509,31 €	-63.900,00 €	-213.100,00 €	46.556,36 €
25-28 Kultur und Wissenschaft	2720-01000	Stadtbücherei	BKS	Senkung des Zuschussbedarfs bezogen auf den Planansatz 2011 nach ILV	831.500 € Zuschussbedarf im Plan 2011	-58.588,81 €	-29.773,67 €	-46.445,24 €	-87.050,59 €	-106.302,10 €	-271.100,00 €	-261.300,00 €	-860.560,41 €
31 Soziale Hilfen	3111-01000	Grundversorgung und Hilfen	JS	Für die Erstattung der Unterkunftskosten nach SGB II fallen weniger Ausgaben an	1.000.000 € Planansatz in 2013	116.680,00 €	984.519,01 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	6.101.199,01 €
	3154-01000	Hilfen für Wohnungslose	JS	Verzicht auf den Wasch- und Duschdienst in der Notunterkunft	3.000 € Planansatz in 2014		0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €
33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3310-01000	Zuschussangelegenheiten	JS	Reduzierung des Zuschusses an die Arbeitsgemeinschaft freier Wohlfahrtsverbände Wedel (-1.100 €)	11.100 € Planansatz in 2013	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	700,00 €
				Reduzierung der sonstigen sozialen Zuschüsse um etwa 15 % (-7.900 €)	71.500 € Planansatz in 2013	9.763,50 €	9.204,35 €	12.620,48 €	-1.260,00 €	10.492,00 €	6.600,00 €	5.800,00 €	53.220,33 €
				Reduzierung der Zuschüsse an die Träger der Wedeler Tagesstätten (-30.000 €)	180.200 € Planansatz in 2013	23.788,00 €	62.156,00 €	17.367,66 €	16.500,00 €	16.150,00 €	10.269,00 €	6.000,00 €	152.230,66 €
				Reduzierung der Stelle 1-502-1 auf 25 Wochenstunden	39.900 € Personal-aufw. in 2014		-1.386,49 €	-18.108,97 €	-22.904,04 €	-1.014,34 €	-2.900,00 €	-11.500,00 €	-57.813,84 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3610-01000	Förderung der Tagespflege	BKS	Anpassung der Sozialstaffel für die Tagespflege	45.000 € Planansatz in 2013	7.551,41 €	44.533,20 €	45.000,00 €	45.000,00 €	44.684 €	25.000 €	25.000 €	236.768,61 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3631-01000	Familien- und Soziallotsin	JS	Umsetzung der Stelleninhaber in Stadtteilzentrum "mittendrin". Neugeborenenbesuche entfallen	80.700 € Planansatz in 2013	80.700,00 €	80.700,00 €	80.700,00 €	80.700,00 €	80.700,00 €	80.700,00 €	80.700,00 €	564.900,00 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650-01000	Tageseinrichtung für Kinder	BKS	Reduzierung der Zuschüsse für Tageseinrichtung für Kinder in den Bereichen Essengeld, sozialpädagogische Arbeit und Sozialstaffel	359.000 € anteil. Planansatz in 2014		255.436,82 €	288.828,01 €	299.798,50 €	286.506 €	127.000 €	279.000 €	1.536.569,47 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650-02000	Schulkindbetreuung	BKS	Einrichtung einer weiteren Gruppe (ca. 25 Kinder) an der Moorwegschule	272.300 € TL-03 Defizit in 2013	-127.444,56 €	-127.706,94 €	-228.663,89 €	-348.630,73 €	-439.978 €	-714.100 €	-953.500 €	-2.940.023,78 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2182-02000 3660-01000	Jugendarbeit	BKS	Streichung der Ganztagsbetreuung für die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule und der geringfügigen Beschäftigung im Kinder- und Jugendzentrum	27.100 € Planansatz in 2013	-20.099,04 €	-11.965,38 €	-17.933,12 €	-17.063,08 €	-9.146 €	-14.700 €	-17.700 €	-108.606,19 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3660-02000	Jugend- und Kommunikationszentrum "Die Villa"	JS	Verringerung des jährlichen Zuschusses	187.800 € Planansatz in 2013	9.077,80 €	16.800,00 €	16.800,00 €	9.077,80 €	9.078 €	79.800 €	53.400 €	194.033,40 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3660-05000	Spielplätze	UBF	Vorübergehende Aufgabe von nicht genutzten KSP-Flächen, Umsetzung von Geräten (dadurch z.T. Verzicht auf Neuanschaffungen möglich), Standards der Ausstattung prüfen	233.300 € Defizit vor ILV in 2013	40.331,55 €	52.995,34 €	67.974,33 €	68.448,99 €	57.436 €	89.800 €	51.300 €	428.286,61 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3670-01000	Sonstige Einrichtungen	BKS	Reduzierung des städtischen Zuschusses im Bereich der Familienbildungsarbeit	37.800 € Planansatz in 2013	3.000,00 €	3.000,00 €	-2.800,00 €	-3.000,00 €	-4.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-15.800,00 €
42 Sportförderung	4210-01000	Sportförderung	BKS	Reduzierung der Sportförderung	201.600 € Planansatz in 2013	23.582,69 €	49.228,07 €	55.492,14 €	72.402,59 €	68.259 €	51.600 €	51.600 €	372.164,69 €
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110-01000	Stadt- und Landschaftsplanung	PLA	Die nächsten Planungsschritte für die Nordumfahrung sollen bis auf Weiteres ausgesetzt werden	68.500 € Planansatz in 2013	68.500,00 €	die weitere Planung war immer investiv eingeplant						68.500,00 €
				Reduzierung und Optimierung der Pflege der Ausgleichsmaßnahmen	13.700 € Planansatz in 2014		7.347,78 €	5.167,14 €	-7.382,75 €	-8.704,15 €	-30.000,00 €	-29.700,00 €	-63.271,98 €
				Reduzierung der Planungskosten *ohne Wedel Nord	362.200 € Planansatz in 2014		145.679,86 €	271.563,38 €	202.486,89 €	253.267,01 €	262.600,00 €	243.300,00 €	1.378.897,14 €

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Fach-ausschuss	Beschreibung der Maßnahme	Ausgangsgröße	Einsparungen im							
						IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019		kumuliert
52 Bauen und Wohnen	5230-01000	Ehrenmale	UBF	Reduzierung Pflegegänge	7.800 € Planansatz in 2014		228,50 €	-643,52 €	188,86 €	513,03 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-2.113,13 €
53 Ver- und Entsorgung	5370-01000	Laub- und Strauchaktion	UBF	Die Laub- und Strauchaktion wurde nach dem Beschluss des UBF am 31.05.2012 eingestellt	48.000 € Defizit vor ILV in 2013	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	336.000,00 €
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410-01000	Gemeindestraßen	UBF	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen	848.600 € Planansatz in 2013	598.268,63 €	517.230,75 €	489.434,22 €	413.250,68 €	201.927 €	-161.500 €	68.500 €	2.127.111,31 €
				Reduzierung Pflegegänge	108.400 € Planansatz in 2014		45.695,55 €	37.382,52 €	53.513,22 €	13.724 €	1.600 €	-11.100 €	140.815,74 €
				Verzicht Trummenkataster	14.000 € Planansatz in 2014		14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	84.000,00 €
55 Natur- und Landschaftspflege	5510-01000	Park- und Gartenanlagen	UBF	Die Standards für die Pflege der städt. Grünanlagen sind neu fest zu legen.	559.000 Zuschussbedarf im Plan 2013	203.910,80 €	212.123,62 €	155.208,58 €	275.488,12 €	195.031 €	40.100 €	226.100 €	1.307.962,08 €
55 Natur- und Landschaftspflege	5511-01000	Regionalpark Wedeler Au	PLA	Optimierung der Unterhaltung und Pflege	18.700 € Planansatz in 2014		3.736,59 €	3.784,15 €	3.700,00 €	3.479 €	-2.100 €	-19.500 €	-6.900,39 €
55 Natur- und Landschaftspflege	5520-01000	Wasserläufe, Wasserbau	UBF	Reduzierung Pflege	87.300 € Planansatz in 2014		17.428,77 €	55.801,31 €	54.925,78 €	52.992 €	43.200 €	41.500 €	265.848,29 €
56 Umweltschutz	5610-01000	Umweltschutz	UBF	Reduzierung der Stellenbesetzung in der Leitstelle Umweltschutz	102.700 € Defizit im Plan 2013	21.220,70 €	15.977,31 €	-6.584,44 €	-11.843,04 €	12.640 €	6.400 €	-23.900 €	13.910,75 €
				Verzicht auf Unterstützung der Wedeler Energietage	5.000 € Planansatz in 2013		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
57 Wirtschaft und Tourismus	5730-01000	Bauhof	UBF	Reduzierung der Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung der Kraftfahrzeuge	80.000 € Planansatz in 2014		18.877,59 €	17.384,62 €	-6.040,93 €	-143 €	-21.800 €	-21.800 €	-13.522,06 €
57 Wirtschaft und Tourismus	5730-04000	wedel.de	HFA	Kündigung des Vertrages mit Herrn Reich zu den maritimen Schlaglichtern	5.475 € Planansatz in 2014		5.475,00 €	5.475,00 €	5.475,00 €	5.475,00 €	5.475,00 €	5.475,00 €	32.850,00 €
Summe Minderaufwendungen:						2.042.836,36 €	3.836.095,15 €	3.602.461,03 €	3.968.882,92 €	3.349.779,36 €	2.320.917,20 €	2.589.948,20 €	19.664.350,02 €
Summe Mehraufwendungen (negative Beträge):						-771.941,35 €	-194.523,60 €	-431.887,87 €	-679.074,64 €	-827.290,51 €	-1.535.400,00 €	-2.321.200,00 €	-4.714.747,77 €
Aufwandsminderungen:						1.270.895,01 €	3.641.571,55 €	3.170.573,16 €	3.289.808,28 €	2.522.488,85 €	785.517,20 €	268.748,20 €	14.949.602,25 €
Ergebnisverbesserung (inkl. der Erträge):						3.308.033,56 €	6.323.989,87 €	6.900.935,10 €	6.775.189,78 €	5.312.593,37 €	4.071.917,20 €	3.371.448,20 €	36.064.107,07 €

<u>öffentlich</u>	Antrag
--------------------------	---------------

Geschäftszeichen 3-103-gt.	Datum 01.02.2024	ANT/2024/002
-------------------------------	---------------------	---------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	12.02.2024
Rat der Stadt Wedel	Entscheidung	22.02.2024

Interfraktioneller Antrag für die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 12.02.2024 sowie der Ratsversammlung am 22.02.2024

Anlage/n

- 1 202402 HFA Rat Antrag Hauptsatzungsänderung

**Interfraktioneller Antrag für die Sitzungen
des Haupt- und Finanzausschusses am 12.02.2024 sowie
der Ratsversammlung am 22.02.2024**

Sehr geehrte Frau Dr. Wilms,
sehr geehrter Herr Stadtpräsident,

es wird die Aufnahme des folgenden Tagesordnungspunktes für die oben
genannten Sitzungen beantragt:

Änderung der Hauptsatzung

Unter diesem Tagesordnungspunkt möge folgender Beschluss gefasst werden:

*Der Rat beschließt die angefügte 5. Nachtragssatzung zur Änderung der
Hauptsatzung der Stadt Wedel.*

Begründung:

Um die Umsetzung des am 21.12.2023 von der Ratsversammlung beschlossenen
Stellenplan zu ermöglichen, bedarf es einer Änderung der Hauptsatzung. Es muss
geregelt werden, dass die erste Stellvertretung des Bürgermeisters durch eine
hauptamtliche Stadträtin bzw. einen hauptamtlichen Stadtrat erfolgen soll; weitere
Stellvertretungen erfolgen ehrenamtlich.

Weil Satzungsrecht Aufgabe der Gemeindevertretung ist, entscheidet die
Ratsversammlung über eine entsprechende Änderung der Hauptsatzung.

Mit freundlichen Grüßen

Julia Fisauli für die CDU-Fraktion

Dagmar Süß für die Fraktion B'90/DIE GRÜNEN

Lothar Barop für die SPD-Fraktion

Nina Schilling für die FDP-Fraktion

Dr. Detlef Murphy für die Ratsmitglieder von DIE LINKE

5. Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel

Aufgrund des § 4 Abs. 1 und 2 und des § 45 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. 2003 Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2023 (GVOBl. S. 308), wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 22.02.2024 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein folgende Nachtragssatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Wedel erlassen:

Artikel 1

§ 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

- (1) Der Ältestenrat besteht aus der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten als Vorsitzende oder Vorsitzendem und den jeweiligen Vorsitzenden der Fraktionen oder den jeweiligen Stellvertreterinnen oder Stellvertretern. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister **sowie die erste Stadträtin oder der erste Stadtrat können** an den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.

§ 8 wird neu eingefügt:

§ 8 Stadträtinnen/Stadträte

- (1) Der Rat der Stadt Wedel wählt eine hauptamtliche Stadträtin oder einen hauptamtlichen Stadtrat für die Dauer von sechs Jahren.
- (2) Die Stadträtin oder der Stadtrat ist die erste Stellvertretung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters und trägt die Amtsbezeichnung „Erste Stadträtin“ oder „Erster Stadtrat“.
- (3) Die Stadträtin oder der Stadtrat erhält neben der Besoldung eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Kommunalbesoldungsverordnung.
- (4) Zusätzlich wählt der Rat der Stadt Wedel aus seiner Mitte für die Dauer seiner Wahlzeit eine zweite und dritte Stellvertretung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die zweite oder dritte Stellvertretung werden für die Dauer ihrer Wahlzeit zu Ehrenbeamtinnen oder Ehrenbeamten ernannt.

§§ 9 ff. werden in aufsteigender Reihenfolge neu beziffert.

§ 11 Abs. 2 (vormals § 10 Abs. 2) wird wie folgt geändert:

- (2) Der Rat trifft auf Vorschlag der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters die Personalentscheidungen für Inhaberinnen oder Inhaber von Stellen, die der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister **oder der Ersten Stadträtin oder dem Ersten Stadtrat unmittelbar** unterstellt sind und Leitungsaufgaben erfüllen.

Artikel 2

Diese Nachtragssatzung tritt am 01.04.2024 in Kraft.

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 GO wurde mit Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein vom __.__.2024 erteilt.

Wedel, __.__.2024

Gernot Kaser
Bürgermeister