

Fragen zum Haushaltsplanentwurf 2023 aus den SPD- und CDU- Haushaltsberatungen am 14.11.2022:

Produkt	Frage	Beantwortung
Personalkosten	gibt es einen Überblick/Vergleich mit anderen Kommunen? Angemessenheit der Höhe der Gesamtkosten wird in Frage gestellt/Anzahl Mitarbeiter - Höhe der Personalaufwendungen	Helmstedt 2023: 280 Beschäftigte, PK 17.986.200 €, Personalaufwandsquote 30,55 % Königslutter 2022: 228,5 Beschäftigte, PK 12.587.903 €, Personalaufwandsquote 38,65 %
1111	Verfügungsmittel: Erläuterung Erhöhung	Wieder mehr Veranstaltungen („nach Corona“), Preiserhöhungen
2111	Grundschule Campus Nebengebäude: Kostenteilung für Fluchttreppe mit Landkreis	Die eingestellten insges. 100.000 € für die Fluchttreppe ist der 50 %ige Anteil der Stadt. Aufgrund der Preissteigerungen werden die Kosten wohl insgesamt ca. 200.000 € betragen
	Grundschule Campus Weinbergturnhalle: Kostenaufstellung Investition	Höhere Kosten durch Heizungen an den Außenwänden sowie erhebliche Preissteigerungen (4,8 % wurden eingerechnet)
2511	Paläon: Pachteinahmen 2021 – 2026;	Pacht paläon = 68.400 € Pacht Gaststätte (Umsatzpacht) ab 06/2021 = 7.663 €, bislang 2022 (1/2 Jahr) = 5.258 €
	Abschreibungszeit	Gebäude 90 Jahre (2013 – 2103) Außenanlagen 25 Jahre Techn. Anlagen 18 Jahre
2521	Telefonkosten Heimatmuseum - Höhe	Rd.89 € Heimatmuseum, rd. 160 € Tourist Info mit Wlan- HUB (für Smart-Bench, ZOB); Budgetzuordnung ist zu prüfen
3651	Kindertagesstätten: Anzahl der nicht versorgten Kinder – Anspruch / Anmeldung	Insgesamt 129 U3-Kinder und 384 Ü3-Kinder; nicht angemeldet sind 73 U3-Kinder und 39 Ü3-Kinder; auf der Warteliste stehen 56 U3-Kinder und 38 Ü3- Kinder (siehe Anlage 1 des Protokolls des AfBIS vom 30.08.2022)
	Kostenerstattung Kita Hopfengarten; Höhe der Veranschlagung (2022 = 690.000 €, 2023 390.500 €)	2022 zu hoch veranschlagt
4241	Sportplätze: Aufteilung Kostenerstattungen	6.900 € Erstattung NK der Vereine 6.900 € Erstattung vom LK für Schulnutzung Elmstadion
4243:	BZN: Anzahl der Badegäste vor Corona, Nutzungsstatistik;	2015 = 25.344 2016= 28.673 2017 = 31.094 2018 = 42.420 2019 = 45.478 2020 = 22.854 2021 = 15.070 10/2022 = 27.457
	Veränderte Besuchszeiten mit Actic abgesprochen?	Die Veränderung der Öffnungszeiten erfolgte in Abstimmung mit Actic Fitness
5111	Planungsverband: Bericht , Mittelverwendung	Jahresabschluss 2021 wird zur Kommunalaufsicht gegeben. Verschiedene Maßnahmen wurden durchgeführt, allerdings hat HSR eigene

		Vorstellungen, daher ist man nicht so weit wie man sein wollte.
	Ansatz Beantragung von Fördermitteln 50.000 € - wofür?	Aufwendungen für z.B. Planungskosten zur Gewinnung neuer Förderprogramme die sich im lfd. Jahr kurzfristig ergeben
5411	Bushaltestellen: Wurden bei der Planung auch Überdachungen mit eingeplant?	Wo es baulich möglich ist, sollen entsprechende Überdachungen gebaut bzw. teilweise erneuert werden.
5452:	Straßenbeleuchtung: Erhöhung der Stromkosten – keine Veranschlagung	Wirtschaftsplan der Elmregia liegt noch nicht vor; ggfs. auf Änderungsliste für Ratssitzung
5751	Quartiersmanagement: wurden Kosten abgerechnet? Zeitliche Begrenzung der Maßnahme	Diakonie hat für Quartiersprojekt 5.000 € im Jahr abgerufen
	Kaffeerösterei Alte Feuerwache	Sanierung des Gebäudes läuft weiter.