

| | |
|---------------|-------------|
| Aktenzeichen: | 20 21 50/18 |
| Fachbereich: | 2 Kämmerei |
| Datum: | 21.11.2017 |

| Beratungsfolge | Termin | Bemerkungen |
|--|------------|-------------|
| Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Kultur | 04.12.2017 | |
| Verwaltungsausschuss | 05.12.2017 | |
| Rat der Gemeinde Wennigsen | 07.12.2017 | |

Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

- Vorlage des Verwaltungsentwurfes
- Investitionsprogramm 2018
- Haushaltssicherungskonzept 2018
- Finanzplan 2018

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag geändert: Nein Ja

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Kultur empfiehlt dem Rat den nachstehenden Beschluss.

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat den nachstehenden Beschluss.

Der Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) beschließt hiermit den Text der der Vorlage 68/2017 1. Ergänzung beigefügten Anlage 3 als Satzung.

Außerdem nimmt der Rat der Gemeinde Wennigsen (Deister) den Finanzplan für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 zur Kenntnis und beschließt das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 mit folgenden Endsummen:

| | | |
|------|-----------|------|
| 2017 | 5.416.100 | Euro |
| 2018 | 8.631.800 | Euro |
| 2019 | 6.639.000 | Euro |
| 2020 | 4.385.000 | Euro |
| 2021 | 5.612.000 | Euro |

Der Rat beschließt außerdem hiermit das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2018 (Anlage 4). Das Konzept ist regelmäßig mit der mittelfristigen Finanzplanung fortzuschreiben und der jeweiligen Haushaltssituation anzupassen. Wesentliche Änderungen hinsichtlich der Realisierung sowie neue Erkenntnisse bezüglich der Auswirkung auf die zukünftige haushaltswirtschaftliche Entwicklung sind dem Rat unmittelbar bekannt zu geben

Sachdarstellung:

Zu dem von mir am 21.09.2017 eingebrachten Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 haben die Gremien der Gemeinde Wennigsen (Deister) wie folgt Stellung genommen:

1. Ratsausschüsse:
 - 1.1 Der Ausschuss für Bildung, Kinderbetreuung und Sport hat am 27.11.2017 getagt. Der Ausschuss nahm den Haushaltsplanentwurf 2018 zur Kenntnis.
 - 1.2 Der Ausschuss für Soziales, Jugend und Integration hat am 29.11.2017 getagt. Der Ausschuss nahm den Haushaltsplanentwurf 2018 zur Kenntnis.
 - 1.3 Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt hat am 09.11.2017 getagt. Der Ausschuss nahm den Haushaltsplanentwurf 2018 zur Kenntnis.
 - 1.4 Der Ausschuss für Feuerschutz und öffentliche Ordnung, Mobilität und Digitales hat am 08.11.2017 getagt. Der Ausschuss nahm den Haushaltsplanentwurf 2018 zur Kenntnis.

In der Sitzung wurden folgenden Beschaffungen beschlossen:

- (1) Für das Produktkonto 12600.783110 soll das Ersatz TLF Wennigsen gestrichen werden, dafür Ersatzbeschaffung TLF Bredenbeck in Höhe von 350.000 Euro (Anschaffung) + 50.000 (Beladung) in 2018.
- (2) Die Verpflichtungsermächtigung für das Feuerwehrfahrzeug Bredenbeck entfällt, dafür Ansatz für 2018, da die geplante Beschaffung für Bredenbeck in 2020 vorgezogen wird.

(Das ist so nicht richtig. Im Entwurf gibt es keine VE für das Feuerwehr-Kfz. Bredenbeck.)

Für das Produktkonto 12600.783110 Anmeldung einer VE für 2018, da Anschaffung TLF Wennigsen in 2019 vorgesehen ist.

- (3) Für das Produktkonto 12600.783111, 13.500 Euro für den Hilfeleistungssatz, für die Wärmebildkamera 5.000 Euro und für den Druckbelüfter 3.500 Euro aus dem Entwurf 2018 streichen. Insgesamt werden die Haushaltsmittel in Höhe von 21.000 Euro nicht benötigt, da die Sachen mit der Beladung beschafft werden (günstige Vorführgeräte).

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu Punkt 1 und 2:

Die Feuerwehr Wennigsen (350.000 Euro) und Bredenbeck (400.000 Euro) wurden gemäß Ersuchen der Feuerwehr getauscht.

D.h., die Verpflichtungsermächtigung für das Feuerwehrfahrzeug Wennigsen in Höhe von 350.000 Euro wurde in der A-Vorlage in eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro geändert. Eine Ansatzbildung, wie gewünscht, wird ausdrücklich nicht vorgenommen. Der Sachverhalt wurde ausführlich in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Kultur am 20.11.2017 besprochen. Erfahrungsgemäß kann aufgrund der langen Beschaffungszeit eines Feuerwehrfahrzeuges dieses erst 2019 angeschafft werden. Sollte wider Erwarten das Fahrzeug in 2018 angeschafft werden, könne am Ende des Jahres eine überplanmäßige Ausgabe getätigt werden.

Zu Punkt 3:

Der Antrag ist so in die A-Vorlage eingearbeitet worden.

- 1.5 Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Kultur hat am 20.11.2017 getagt. Der Ausschuss nahm den Haushaltsplanentwurf 2018 zur Kenntnis. Der Ausschuss wird nochmals am 04.12.2017 den Haushaltsplanentwurf 2018 und die 1. Ergänzung/Drucksache 68/2017 behandeln. Mögliche Empfehlungen werden mündlich vorgetragen.

2. Ortsräte:

- 2.1 Der Ortsrat Evestorf hat in seiner Sitzung am 27.09.2017 den Haushaltsplanentwurf 2018 zur Kenntnis genommen.

Es ist folgender Antrag zum Haushalt gestellt worden:

Ein Spielgerät für den Spielplatz in Höhe von 15.000 Euro in Form einer Drehscheibe. Der Ortsrat wird sich mit Eigenmitteln beteiligen.

Stellungnahme der Verwaltung:

In dem Produktkonto 55100.783111 stehen für diese Beschaffung keine Haushaltsmittel in 2018 zur Verfügung. Es sind im Entwurf 2018 14.000 Euro aber pauschal für alle Spielgeräte im Gemeindegebiet angemeldet worden. Für den Spielplatz Evestorf liegt kein Investitionsstau vor, die Haushaltslage erlaubt hier keine zusätzlichen Mittelveranschlagungen.

- 2.2 Der Ortsrat Argestorf hat in seiner Sitzung am 25.09.2017 den Haushaltsplanentwurf 2018 zur Kenntnis genommen.

Es sind folgende Anträge zum Haushalt gestellt worden.

- (1) Unter dem Produktkonto 126 einen Ansatz für die kurzfristige Sanierung des FGH Argestorf aufzunehmen.
- (2) Die freiwilligen Leistungen für alle Dorfgemeinschaftshäuser in der Gemeinde Wennigsen (Deister) auf die Ansätze für Argestorf zu kürzen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu 1.)

Für den Anbau FGH Argestorf sind 85.000 Euro an Haushaltsmitteln in die A-Vorlage aufgenommen worden.

Begründung: Nach den Begehungen der FUK werden die sanitären Einrichtungen nach Geschlechtern getrennt gefordert. Dies ist nur mit einem Anbau realisierbar.

Zu 2.)

Dies ist aufgrund der Verschiedenartigkeit der DGHs und der damit verbundenen Nutzungen und Verträge nicht möglich. Im Übrigen ist das DGH Argestorf mittlerweile Teil des Feuerwehrgerätehauses und wird durch die Freiwillige Feuerwehr des Ortes verwaltet.

- 2.3 Der Ortsrat Wennigsen hat in seiner Sitzung am 27.09.2017 den Haushaltsplanentwurf 2018 zur Kenntnis genommen.

- 2.4 Der Ortsrat Bredenbeck hat in seiner Sitzung am 16.10.2017 den Haushaltsplanentwurf 2018 zur Kenntnis genommen.

- 2.5 Der Ortsrat Degersen hat am 25.10.2017 den Haushaltsplanentwurf 2018 zur Kenntnis genommen.
- 2.6 Der Ortsrat Wennigser Mark hat am 19.10.2017 den Haushaltsplanentwurf 2018 zur Kenntnis genommen.
- 2.7 Der Ortsrat Holtensen hat am 23.10.2017 den Haushaltsplanentwurf 2018 zur Kenntnis genommen.
- 2.8 Der Ortsrat Sorsum hat am 23.10.2017 den Haushaltsplanentwurf 2018 zur Kenntnis genommen.
- 2.9 Kuratorien

Die Wünsche bzw. Empfehlungen aus den Kuratorien können, soweit ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, aus dem allgemeinen „Topf“ Bauliche Unterhaltung der Kindergärten gegenfinanziert werden. Vorausgesetzt die benötigten Haushaltsmittel übersteigen den geplanten Ansatz für 2018, werden die Mittel gegebenenfalls in den Haushaltsplanentwurf 2019 mit aufgenommen.

3. Stellenplan:

Nachstehende Änderungen sind im Stellenplan 2018 aufgenommen worden (Anlage 2):

Durch die neue Entgeltordnung haben einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, einen Antrag auf Überprüfung ihrer Entgeltgruppe zu stellen. Dies wurde in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Kultur am 20.11.2017 erläutert.

Veränderungen Entgeltgruppe 9 b

Team 1.2

1 Stelle zusätzlich

Team 1.3

1 Stelle zusätzlich

Team 1.4

1 Stelle zusätzlich

Team 1.6

1 Stelle zusätzlich

Team 3.3

1 Stelle zusätzlich

Team 4.1

2 Stellen zusätzlich

Veränderungen Entgeltgruppe 9 a

Team 1.1

1 Stelle zusätzlich

Team 1.2

1 Stelle weniger

Team 1.3

1 Stelle weniger

Team 1.4

1 Stelle weniger

Team 1.5

1 Stelle zusätzlich

Team 1.6

1 Stelle weniger

Team 3.3

1 Stelle weniger

Team 4.2

2 Stellen zusätzlich

Team 4.3

1 Stelle zusätzlich

Veränderungen Entgeltgruppe 8

Team 1.1

1 Stelle weniger

Team 1.5

1 Stelle weniger

Team 4.1

2 Stellen weniger

Team 4.2

2 Stellen weniger

Team 4.3

1 Stelle weniger

Veränderungen Entgeltgruppe 7

Team 1.2

1 Stelle zusätzlich

Team 1.5

5 Stellen zusätzlich

Team 2.2

1 Stelle zusätzlich

Team 4.2

2 Stellen zusätzlich

Veränderungen Entgeltgruppe 6

Team 1.2

1 Stelle weniger

Team 1.5

5 Stellen weniger

Team 2.2

1 Stelle weniger

Team 3.2

1 Stelle zusätzlich

Team 4.2

2 Stellen weniger

Veränderung Entgeltgruppe 5

Team 3.2

1 Stelle weniger

4. Investitionsprogramm/Finanzplanung:

Das Investitionsprogramm ändert sich lediglich durch die 1. Ergänzungsvorlage (siehe Anlage 1) im Haushaltsjahr 2018. Ebenso verhält es sich bei der Finanzplanung für das Planungsjahr 2019 durch drei neue Verpflichtungsermächtigungen:

- 12600.783110 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr Bredenbeck/im Tausch OF Wennigsen: **VE 50.000 Euro.**
- 21100.787100 Sanierung der Turnhalle Im Lindenfelde: **VE 250.000 Euro.**
- 21800.787101 Schülerverpflegung KGS **VE 500.000 Euro.**

Der Ursprungsbetrag der Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in 2019 von 5.839.000 Euro erhöht sich um 800.000 Euro auf 6.639.000 Euro.

5. Ich weise wie jedes Jahr ausdrücklich darauf hin, dass die Ergebnishaushalte nach wie vor bis zum Ende des Planungszeitraumes nicht mehr ausgeglichen werden können, obwohl verwaltungsseitig alle möglichen Einsparungen vorgenommen wurden. Im Übrigen bewegt sich Wennigsen (Deister) auf deutlich unterdurchschnittlichem Steuerniveau, was in Anbetracht der Gesamtsituation des Haushaltes als nicht mehr angemessen erachtet wird und die Haushaltssatzungsgenehmigung massiv erschweren wird.

Nach der vom 22.12.2005 in der aktuellen Fassung gültigen Nds. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung hat die Gemeinde, wenn der Haushalt auch im letzten Planjahr (hier: 2021) nicht ausgeglichen werden konnte, ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, dass drei weitere Planjahre umfasst. Der Nachweis erfolgt dann über eine mittelfristige Finanzplanung, die sich bis zum Jahr 2022 erstrecken würde. Die Finanzplanungsjahre 2019-2021 verändern sich entsprechend durch das vom Rat beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

Aufgrund der Haushaltssituation im letzten Planjahr ist nicht zu erwarten, dass ein Haushaltssicherungskonzept die Höhe des Fehlbedarfes bzw. die Haushaltssituation insgesamt in den darauf folgenden Jahren wesentlich ändert. Es ist darum auf eine Darstellung innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung entgegen den gesetzlichen Bestimmungen verzichtet worden.

Der Haushalt 2018 weist in Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt ein Defizit von 5.032.600 Euro (zuzüglich a. o. Ergebnis) aus.

Der Haushalt 2018 wird im Hinblick auf diese negativen Entwicklungen in den Planjahren von Seiten der Genehmigungsbehörde der Region beurteilt werden.

Christoph Meineke

Anlagen