

Drucksache Nr. IX/0124.3

öffentlich

02.10.2017
Az. FB2 Hs

Zur Vorlage in den:	am:	Status	Beschlussergebnis		
			Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Finanzen, Verwaltungsorganisa- tion und Digitales	19.10.2017	vorberatend			
Verwaltungsausschuss	24.10.2017	vorberatend			
Rat der Stadt Pattensen	26.10.2017	beschließend			

Haushaltsplanentwurf 2018 - Erste Änderungen und Ergänzungen

Beschlussempfehlung:

Der Haushaltsplan 2018 und die Haushaltssatzung 2018 werden mit den folgenden Änderungen beschlossen.

Begründung:

Seit Einbringung des Haushalts 2018 in die Beratung haben sich die folgenden Änderungen ergeben.

Ergebnishaushalt:

Produkt 111150 Organisation /HWW +5.000 €

Der Betrag wird für Führungskräftebildungen der Fachbereichsleiter und Sachgebietsleiter benötigt.

Produkt 111150 Organisation / HWW +600 €

Auf dem Konto 429100 werden jährlich 600 EUR Pflegekosten für Zertifikate benötigt.

Produkt 111200 Personalangelegenheiten -337.400 €

Die Neuberechnung der Pensionsrückstellungen durch die Niedersächsische Versorgungskasse (NVK) vom 11.08.2017 ergibt einen deutlichen Rückgang der jährlichen Rückstellung für das aktive Personal. Daraus ergeben sich im Planungszeitraum folgende Ansätze:

<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
542.200 €	410.900 €	319.700 €	352.700 €

Produkt 111600 Stadtkasse +900 €

Ab dem HH-Jahr 2018 soll auch in der Stadtkasse, analog zum Bürgerbüro, das bargeldlose Zahlen mittels EC-Cash Terminal möglich sein. Daher wird im Konto 445700 ab 2018 ein jährlicher Ansatz von 900 EUR für die Service- /bzw. Transaktionspauschale der Firma Seemann Consult benötigt.

Produkt 111800 EDV +1.300 €

Auf dem Konto 422100 werden ab dem HH-Jahr 2018 jährlich zusätzliche Wartungskosten für neue H&H Programm Module (OCR Server + Modul Gesamtabchluss) in Höhe von 1.300 EUR benötigt.

Produkt 218100 Ernst-Reuter-Schule +210.000 €

Die Abrechnung der Jahresrechnungen 2016 für die Bewirtschaftung (Konto 424100) der Ernst-Reuter-Schule macht eine Neuberechnung der Jahresaufwendungen erforderlich. Es wird für das Jahr 2018 mit Bewirtschaftungskosten in Höhe von insgesamt 480.000 Euro gerechnet. Der bisherige Ansatz von 330.000 Euro ist entsprechend zu erhöhen.

Die Ertüchtigung des Brandschutzes in der Turnhalle ist auf dem Konto 421100 „bauliche Unterhaltung“ mit zusätzlichen 60.000 Euro zu berücksichtigen.

Produkt 351100 Allgemeiner Sozialer Dienst +800 €

Seit 2017 wird die aufsuchende Seniorenbegleitung in einer Vereinbarung zwischen Region Hannover und Stadt Pattensen fortgesetzt (Drs. IX/0025). Für die sog. Reflexionstreffen der ehrenamtlichen Seniorenbegleiter konnten zwei Honorarkräfte gefunden werden, die laut Vertrag sechs Reflexionstreffen á 4 Stunden (incl. Vor- und Nachbereitung) sowie zwei Jahresfeste á 4 Stunden durchführen. Der Stundenaufwand beträgt 68 Stunden á 23 € = 1.564 € im Jahr. In einem ersten Koordinierungsgespräch am 18.08.2017 teilten die beiden Honorarkräfte mit, dass sie mit dem angesetzten Stundenkontingent nicht auskommen. Nach ihrer Einschätzung sind 90 bis 100 Stunden im Jahr erforderlich. Dadurch entsteht ein Mehraufwand zwischen 506 € und 736 € im Jahr.

Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder +4.600 €

Die KiTa in Reden hat erst seit Juni d.J. wieder eine Leitung. Bedingt durch die Schließzeit im Juli konnte erst im August ein Abstimmungsgespräch geführt werden. Demnach sind für die KiTa Reden insgesamt 5.600 Euro für Ersatzbeschaffungen erforderlich. Der bisherigen Ansatz in Höhe von 1.000 Euro ist daher um 4.600 Euro zu erhöhen.

Produkt 545200 Straßenbeleuchtung +5.000 €

In diesem Produkt werden derzeit die Beitragsbescheide für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED bearbeitet. Da mit Klagen von Zahlungspflichtigen zu rechnen ist, werden hier 5.000 Euro für Rechtsverfolgungskosten veranschlagt.

Produkt 573200 Stadtbetriebshof +4.000 €

Im Konto 422100 wurde der Ansatz für die Reparatur von Maschinen in den letzten beiden Jahren überschritten. Er ist daher um 2.000 Euro zu erhöhen.

Gemäß der ab dem Haushaltsjahr 2018 geltenden KomHKVO entfallen zukünftig die Sonderposten für die Anschaffung von Gegenständen im Wert zwischen 150 und 1.000 Euro. Der Ansatz auf dem Konto 422200 für den Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 1.000 Euro ist daher um 2.000 Euro zu erhöhen.

Investitionen:

Maßnahme	2018	2019	2020	2021
Sanierungsneubau Ernst-Reuter-Schule	-100.000			
Erweiterung Krippe Schulenburg	+100.000			
Verwaltungsgebäude. Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	+50.000	+20.000	+20.000	+20.000
Verstärkeranlage Mehrzweckraum Rathaus	+5.000			
Rednerpult mit integriertem Monitor Mehrzweckraum Rathaus	+3.500			
Altstadtsanierung Tiefbaumaßnahmen Kanäle Talstraße	+45.000			
2/3 Altstadtsanierung Zuweisung Land	-490.000		-82.000	-45.000
3/3 Altsanierung Finanzierung privater Vorhaben	+735.000	+64.000	+124.000	+67.500
Planungskosten Haltestelle Koldinger Str.	+10.000			
Beschaffung TLF8/18 für OfW Schulenburg	+30.000			
Stadtbetriebshof Umbau/Erweiterung	+30.000			
Summe	+418.500	+84.000	+62.000	+42.500

Ziel: Zeitgerechter und vollständiger Beschluss des Haushaltsplans 2018.

Vorgehensweise: Mitteilung der sich innerhalb der Beratungsphase ergebenden Änderungen.

Die Bürgermeisterin
S c h u m a n n

Finanzielle Auswirkungen

Angesprochene/s Produkt/e		
<input type="checkbox"/> Ausgaben im Haushalt veranschlagt	<input type="checkbox"/> Ergebnis-HH	<input type="checkbox"/> Finanz-HH

Fundstellen: