

## Drucksache Nr. IX/0124.7

öffentlich

14.11.2017  
Az. FB2 Hs

Zur Vorlage in den:	am:	Status	Beschlussergebnis		
			Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Soziales, Sport und Ehrenamt	21.11.2017	vorberatend			
Ausschuss für Feuerschutz, Verkehr, Sicherheit und Ordnung	28.11.2017	vorberatend			
Ausschuss für Schul- und Bildungsangelegenheiten	04.12.2017	vorberatend			
Ausschuss für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung	06.12.2017	vorberatend			
Ausschuss für Finanzen, Verwaltungsorganisation und Digitales	29.11.2017	vorberatend			
Ausschuss für Finanzen, Verwaltungsorganisation und Digitales	07.12.2017	vorberatend			
Verwaltungsausschuss	11.12.2017	vorberatend			
Rat der Stadt Pattensen	14.12.2017	beschließend			

## Haushaltsplanentwurf 2018 mit Anlagen- Änderungen und Ergänzungen (2)

### Beschlussempfehlung:

Die nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen werden in den Haushaltsplanentwurf 2018 eingearbeitet.

### Begründung:

Seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018 in die Beratung im August haben sich die folgenden Änderungen ergeben.

#### Ergebnishaushalt:

**Produkt 111800 EDV + 13.000 €**

Die Stadt hat im Jahr 2016 mit der HannIT Verträge über den Betrieb eines vollelektronischen Dokumentenmanagementsystems (DMS) abgeschlossen. Dabei gab es Missverständnisse über den Umfang des Vertrages. In einem Nachtragsangebot hat die HannIT die zusätzlich notwendigen Leistungen mit ca. 13.000 Euro angeboten. Die Vertragserweiterung ist notwendig zum Betrieb des DMS.

**Produkt 126100 Brandschutz + 40.000 €**

Die Stadt Pattensen verfügt über acht Feuerwehrstandorte mit diversen Fahrzeugen zur Brandbekämpfung. Mehrere Feuerwehrgerätehäuser weisen bauliche Mängel auf und/oder entsprechen nicht mehr den Vorschriften der Feuerwehr Unfallkasse. Auch in den Fahrzeugbestand sind Investitionen zu leisten. Zur zielgerichteten Steuerung der notwendigen Investitionen und Identifizierung der Prioritäten ist ein zukunftsgerichtetes Brandschutzkonzept für das gesamte Stadtgebiet unabdingbar. Um eine Akzeptanz des Konzepts sowohl in der Bevölkerung als auch bei den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten zu

erreichen wird empfohlen, mit der Erstellung einen unabhängigen Gutachter zu beauftragen und die dafür erforderliche Mittel in Höhe von 40.000 Euro in den Haushalt einzustellen.

#### Produkt 211100 Grundschulen

Beschaffung Rasenmäher-Traktor	+4.100 €
Zuschuss GUV	- 3.000 €

An der Grundschule Jeinsen ist ein älterer Rasenmäher-Traktor für verschiedene Tätigkeiten wie Rasen mähen, Schnee schieben und kleinere Transporte des Hausmeisters im Einsatz. Dieser Traktor ist abgängig. Der dortige Hausmeister benötigt für diese Arbeiten aufgrund einer gesundheitlichen Einschränkung ein besonders unterstützendes Gerät zur Bedienung. Das neue Gerät wird 4.100 Euro kosten. Aufgrund der Anerkennung durch den GUV der Schule zahlt dieser einen nicht rückzahlbaren Zuschuss i.H.v. 3.000 Euro. Die restlichen 1.100 Euro sind von der Stadt über das Schulbudget zur Verfügung zu stellen. Auszahlung und Einnahme erfolgen im Schulbudget.

Miete Dienstwohnung	+7.800 €
Nebenkosten Dienstwohnung	+2.400 €
Erstattung Mietanteil	-5.400 €
Erstattung Nebenkosten	-2.400 €

Im Zuge des Projekts Sanierung- und Neubau der Grundschule Pattensen wird die Dienstwohnung für den Hausmeister entfallen. Die Stadt hat den Hausmeister im Arbeitsvertrag verpflichtet, die Dienstwohnung zu nutzen. Daher ist sie zum Ersatz der entfallenden Dienstwohnung verpflichtet. Ein Neubau der Dienstwohnung würde einen Investitionsbedarf von 150.000 Euro bis 200.000 Euro bedingen. Aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus wird daher vorgeschlagen, eine Dienstwohnung anzumieten und dem Hausmeister zur Verfügung zu stellen. Die anzumietende Dienstwohnung muss in räumlicher Nähe zur Grundschule Pattensen liegen, damit der Hausmeister bei Bedarf schnell vor Ort ist.

#### Produkt 218100 Ernst-Reuter-Schule

**+150.000 €**

Zur Instandsetzung der Außensportanlagen sind grundlegende Sanierungsarbeiten erforderlich. Die voraussichtlichen Aufwendungen für Planung und Ausführung dieser Arbeiten werden auf 150.000 Euro geschätzt.

#### Produkt 262100 Musikpflege

**streichen**

Da in diesem Produkt keine Arbeit mehr stattfindet und keine Mittel veranschlagt sind, wird das Produkt gestrichen.

#### Produkt 271100 LVHS

**+6.400 €**

Der Vertrag über die Leine Volkshochschule sieht vor, dass die beteiligten Kommunen einen Betriebskostenzuschuss von bis zu 4 Euro pro Einwohner im Jahr zahlen. In diesem Jahr lag der Zuschuss bei 3,56 Euro pro Einwohner. Die LVHS hat angekündigt, den Zuschuss für das nächste Jahr auf 4 Euro pro Einwohner zu erhöhen.

**+5.000 €**

**Produkt 362100 allgemeine Jugendarbeit**

Für die Arbeit des Jugendparlaments werden Sachkosten in Höhe von 5.000 Euro eingebracht.

**Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder****+24.000 €**

Im Rahmen der Erstausrüstung waren 2016 in der Gesamtmaßnahme Nr. 120003 u.a. Mittel für eine Deckenschaukelanlage eingeplant. Der im Jahr 2017 vorhandene Haushaltsrest i.H.v. ca. 48.000 Euro sollte hierfür noch genutzt werden. Aufgrund von Terminschwierigkeiten ist ein Einbau im Jahr 2017 nicht mehr möglich. Die Lieferung mit Einbau ist für das erste Quartal 2018 geplant. Da die Mittel aus 2016 nicht in das Jahr 2018 übertragen werden können, ist hier ein Neuansatz für 2018 erforderlich.

**Produkt 561100 Umweltschutzaufgaben****+2.000 €**

Es ist geplant, in Kooperation mit der Klimaschutzagentur der Region Hannover ein Fachforum e.coBizz Energie-Effizienz für Unternehmen durchzuführen. Dabei übernimmt die Klimaschutzagentur die Organisation und bringt den Sachverstand ein, indem sie verschiedene Fachleute einlädt, die Vorträge halten und Pattenser Unternehmen zu Themen der Energieeffizienz beraten. Die Kosten für Raum und Catering müssten von der Stadt übernommen werden. Es ist geplant, das Fachforum im Mehrzweckraum des neuen Rathauses durchzuführen, so dass keine wesentlichen Raumkosten entstehen und nur ein Betrag von ca. 2.000 Euro für Getränke und ein kleines Catering erforderlich sind. Das Projekt wird auf Seiten der Stadt von der Klimaschutzmanagerin und dem Wirtschaftsförderer gemeinsam betreut.

**+4.000 €****Produkt 571100 Wirtschaftsförderung + Fördermittelmanagement**

Im Produkt sind bisher keine Sachkosten veranschlagt. Damit der Wirtschaftsförderer und Fördermittelmanager seine Arbeit wirksam durchführen kann, sind Sachmittel erforderlich. Es wird vorgeschlagen, einen Ansatz über insgesamt 4.000 Euro zu bilden, der sich wie folgt aufteilt:

Fortbildung (1.000 Euro), Dienstreisen (500 Euro), Veranstaltungen Publikationen Netzwerktreffen (2.500 Euro).

**Produkt 611300 Allgemeine Umlagen****-126.000 €**

Der Regionspräsident hat am 08. November 2017 den Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2018 für die Region Hannover vorgelegt. Nach diesem Entwurf beabsichtigt die Region Hannover den Hebesatz für die Regionsumlage im Jahr 2018 zu senken. Nach der neuen Planung entwickelt sich die Regionsumlage wie folgt:

2018	2019	2020	2021
6.669.100 €	6.770.500 €	6.989.900 €	7.291.800 €

Investitionen:

Maßnahme	2018	2019	2020
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge TSF Oerie und Reden	-120.000 €	-120.000 €	+240.000

Die neuen Fahrzeuge können in den Feuerwachen in Hüpede und Reden nicht den Sicherheitsvorschriften der Feuerwehr Unfallkasse entsprechend untergebracht werden. Die Beschaffung ist daher auf einen Zeitpunkt zu verschieben, an dem die baulichen Voraussetzungen zur Unterbringung geschaffen sind. Vorläufig wird daher eine Verschiebung nach 2020 empfohlen.

Ziel: Beschluss des Haushaltsplans 2018

Vorgehensweise: Einarbeitung der vorstehenden Änderungen und Ergänzungen in den Haushaltsplan.

Die Bürgermeisterin  
In Vertretung

M ü l l e r  
Erster Stadtrat

### Finanzielle Auswirkungen

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

Fundstellen: