



**GEMEINDE EDEMISSEN  
DER BÜRGERMEISTER**

**Vorlage Nr. 38/2019**

Bezug:

AZ.: 2021-01

Datum: 30.10.2019

<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich
<input type="checkbox"/>	nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Schule, Jugend und Soziales	19.11.2019	zur Vorberatung
Feuerschutzausschuss	20.11.2019	zur Vorberatung
Planungs- und Umweltausschuss	21.11.2019	zur Vorberatung
Verwaltungsausschuss	09.12.2019	zur Vorberatung
Rat der Gemeinde Edemissen	16.12.2019	zur Beschlussfassung

**TOP          Haushalt 2020**

**Beschlussvorschlag**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit dem Haushaltsplan gemäß § 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) wird beschlossen.

Beschluss	Datum	Abstimmungsergebnis	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthal-tungen
Ausschuss für Schule, Jugend und Soziales	19.11.2019				
Feuerschutzausschuss	20.11.2019				
Planungs- und Umweltausschuss	21.11.2019				
VA	09.12.2019				
Rat	16.12.2019				

## Sachverhalt

### Allgemeines

Die Verwaltung legt mit dieser Vorlage die ersten Informationen zum Haushalt 2020 vor.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage werden Steuerkraftzahlen zugrunde gelegt. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) hat per Rundschreiben die **vorläufigen** Berechnungsgrundlagen mitgeteilt. Für das Jahr 2020 rechnet die Gemeinde Edemissen mit ca. 3,4 Mio. Euro an Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlage wird auf ca. 7,7 Mio. Euro geschätzt.

Der Rat beschließt über den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt und über die vier Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte. Ein Beschluss über die Ansätze in den einzelnen Konten wird nicht herbeigeführt. Die in den einzelnen Positionen enthaltenen Konten haben **keine** Auswirkungen für den Rat, lediglich Auswirkungen auf die verwaltungsinterne Buchhaltung. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung werden im Rahmen des Verwaltungshandelns beachtet.

Um den Wünschen des Landes und der Kommunalaufsicht Rechnung zu tragen, wurde die Finanzplanung, insbesondere im Bereich der Erträge (Steuern, öffentlich-rechtliche Entgelte, sonstige ordentliche Erträge) entsprechend den Orientierungsdaten angepasst. Dieses wird auch in den kommenden Jahren so durchgeführt werden müssen, da die Kommunalaufsicht sonst Probleme bei der Genehmigung der Haushalte sieht. Der Schwerpunkt bei der Genehmigung der kommunalen Haushalte liegt auf den Planzahlen. Gleichwohl ist die Verwaltung der Auffassung, dass sich das vorsichtige, eher defensive Planen in der Vergangenheit bewährt hat.

Im Ergebnishaushalt stehen momentan den ordentlichen Erträgen von 19.759.300 € ordentliche Aufwendungen von 20.396.900 €, den außerordentlichen Erträgen von 656.100 € außerordentliche Aufwendungen von 500 € gegenüber, so dass dieser mit einem Überschuss von 18.000 € abschließt.

Momentan stehen im Finanzhaushalt den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 19.277.500 € Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 19.551.000 €, den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.158.600 € Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 8.551.300 € gegenüber.

Die Berechnung der Ortsratsmittel erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahl mit Stand 1. Oktober. Aufgrund wieder gestiegener Einwohnerzahlen in verschiedenen Gemeindeteilen Edemissens erhöht sich der Gesamtbetrag der Ortsratsmittel von 29.600 € um 1.200 € auf 30.800 €.

Der Stellenplan und der dazugehörige Vorbericht werden zur Sitzung des Verwaltungsausschusses vorgelegt. Die sich aus den Sitzungen der

Fachausschüsse ergebenden Änderungen werden ebenfalls zusammengefasst für die VA-Sitzung aufbereitet. Ergeben sich bis zu dieser Sitzung neue Aspekte, die berücksichtigt werden müssen bzw. erforderliche Änderungen gegenüber diesem jetzigen Entwurf, werden diese ebenfalls vorgelegt.

Als wesentliche Produkte gelten die Produkte 21100 bis 21130 (Grundschulen), 36500 bis 36560 (Kindertagesstätten), 12610 (Feuerwehr) und 61100 (Öffentliche Abgaben / Allgemeine Zuweisungen und Umlagen).

## **Begründungen zu einzelnen Ansätzen**

### **Laufende Verwaltungstätigkeit**

#### Ortschaften

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 03.06.2013 entschieden, dass die Ortschaften zu einem Ortsjubiläum eine Zuwendung von der Gemeinde erhalten. Für das Jubiläum sind für Alvesse (800 Jahre) 500 € und für Edemissen (725 Jahre) 100 € zu veranschlagen.

#### Feuerwehr

Es wird vorgeschlagen, das Budget für die Freiwillige Feuerwehr Edemissen anzuheben. In den Bereichen „Zuschüsse an die Wehrkassen“ und „Reisekosten“ ist mit leichten, beim Ersatz für entgangenes Arbeitsentgelt ist mit erheblich höheren Kosten zu rechnen. Damit erhöht sich das Budget um 20.600 € auf 127.100 € (siehe Anlage 1).

Desweiteren sind in den nächsten Jahren weitere Anschaffungen außerhalb des Budgets für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 47.400 € im Jahr 2020 geplant (siehe Anlage 2).

Sollte die *DIVERA-Alarmierung* in das Budget mit aufgenommen werden, erhöht sich dessen Ansatz um 2.100 € auf 129.200 € und die Mittel für die Anschaffungen außerhalb des Budgets verringern sich auf 45.300 €.

Für die Gefahrgutgruppe/Wärmebildkameragruppe sollen Digitale Meldeempfänger (DME) angeschafft werden. Die Kosten werden auf 4.000 € geschätzt (250 € pro Gerät).

Für den Einbau von Dieselrußabsauganlagen in den FGH Edemissen und Wipshausen sind im Haushaltsplan weitere Mittel zu veranschlagen. Im Rahmen des Neubaus des FGH in Abbensen hat die Ausschreibung gezeigt, dass die Mittel in Höhe von 10.000 € nicht ausreichend sind, daher sind 2020 und 2021 je 15.000 € zu veranschlagen.

Wie im Haushaltsplan 2019 bereits aufgenommen, werden für die Feuerwehren im Jahr 2020 noch einmal 5.000 € für Kettensägen zuzüglich Schutzausrüstung außerhalb des Budgets eingeplant.

### Schulen

Die Betreuung im Rahmen der **Ganztagschulen** nimmt der Paritätische Peine wahr. Laut Schätzung ist bei 21100/4318000 von Kosten in Höhe von 452.400 € auszugehen.

Für die **Grundschule Abbensen** sollen zehn Klapptische und ein Transportwagen angeschafft werden. Die Ausstattung wird benötigt für Sitzungen und Elternabende, die in der Aula stattfinden, für die Einschulungsfeier und weitere schulische Veranstaltungen. Bisher ist die Aula nur mit Stühlen ausgestattet. Die zurzeit vorhandenen Tische sind eine Leihgabe der Grundschule „Drachenstark“ in Edemissen. Für die Anschaffung sind 3.000 € einzuplanen. Die Leiterin der Grundschule Abbensen Frau Heike Hinzmann hat einen entsprechenden Antrag gestellt (siehe Anlage 3).

Für die **Grundschule „Drachenstark“ in Edemissen** sollen fünf Außenjalousien für die Klassenräume 108, 109 (Gruppenraum) und 110 angeschafft werden. Insbesondere in den Sommermonaten heizen sich die südwestlich gelegenen Räume im Obergeschoss sehr stark auf. Die Kosten pro Anlage belaufen sich auf ca. 800 € ohne Montage. Diese könnte durch die Hausmeister erfolgen. Für die Anschaffung sind 4.000 € einzuplanen. Der Leiter der Grundschule „Drachenstark“ Edemissen Herr Dirk Brandes hat einen entsprechenden Antrag gestellt (siehe Anlage 4).

Die **Grundschule Plockhorst** nimmt für das Schuljahr 2019/2020 die Omnibus Nahverkehrs Service GmbH für Fahrten zum Schwimmunterricht in Anspruch. Bei 40 Schulwochen und etwa 38 Schwimmfahrten im Schuljahr belaufen sich die Kosten auf 2.440 €. Im Schulbudget sind hierfür bisher 1.400 € bereitgestellt. Die Kosten für das Lehrschwimmbekken belaufen sich bei 35 € pro Schwimmtag und 38 Schwimmtagen im Schuljahr auf 1.330 €. Veranschlagt sind bisher 1.200 €.

Um allen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit die Schwimmfähigkeit zu ermöglichen, sind für das Schwimmbudget 1.000 € mehr zu veranschlagen. Die Leiterin der Grundschule Plockhorst Frau Susanne Rauterberg hat einen entsprechenden Antrag gestellt (siehe Anlage 5).

Stellungnahme der Verwaltung: Die Veranschlagung ist nicht nötig, da im Budget für die Grundschule Plockhorst Mittel in ausreichender Höhe vorhanden sind.

Aufgrund des Anstiegs der **Strom- und Gaspreise** sind für die GS Edemissen und die GS Wipshausen mit 105.000 € bei 21110/4241200 7.500 € mehr als im Vorjahr zu veranschlagen.

### Kindertagesstätten

An die Kindertagesstätten der evangelischen Kirche und der Lebenshilfe zahlt die Gemeinde Zuschüsse. Für die ev. Kita werden Mittel in Höhe von 551.000 € und für die Lebenshilfe in Höhe von 662.000 € veranschlagt. Von den Trägern wurden entsprechende Haushaltspläne vorgelegt.

Bei der evangelischen Kindertagesstätte in Edemissen soll ein Zaun gesetzt werden. Die Kosten werden auf 10.000 € geschätzt. Der Ansatz bei 36550/4211400 beträgt jährlich 8.000 €. Der Zaun kann somit aus diesen Mitteln nicht zusätzlich bezahlt werden. Es wird vorgeschlagen, 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 18.000 € bereitzustellen.

Seit 2019 sind Kinder im Kindergartenalter (3-6 Jahre) für die Regelbetreuungszeit beitragsfrei.

Der Gemeinde Edemissen fehlt dadurch ein erheblicher Teil an Beitragseinnahmen. Beim Land wurde Finanzhilfe für die Beitragsfreiheit beantragt. Da bisher keine Bescheide vorliegen, können die Beträge der Finanzhilfe nur geschätzt werden. Für die Kindertagesstätten in Abbensen (alte und neue), Eddesse, Plockhorst und Wipshausen wurde vorläufig ein Betrag von insgesamt 1.007.300 € eingeplant.

### Personal

Im Bereich des Personals sind erhebliche Kostensteigerungen eingeplant. Aufgrund des Neubaus der Kindertagesstätte in Abbensen müssen 12 neue Mitarbeiter/-innen neu eingestellt werden. Viele von ihnen haben ihren Dienst im Oktober 2019 angetreten. Mit Zuschüssen seitens des Landes ist erst mit Inbetriebnahme der Kindertagesstätte, frühestens ab Mai 2020, zu rechnen. Die Gemeinde Edemissen trägt die Kosten in dieser Zeit zu 100 %.

Weiterhin wurden Gehaltssteigerungen aufgrund des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) in Höhe von 3,5 % eingerechnet.

### Ordnungsangelegenheiten

Die Zahl der Meldungen über **Schädlingsbefall** hat 2019 weiter zugenommen. Der Ansatz bei 12200/4241500 soll daher um 1.000 € auf 9.500 € erhöht werden.

Die Kosten für eine **Sozialbestattung** liegen bei ca. 3.000 €. Daher ist der Ansatz bei 12200/4271350 von 1.000 € auf 4.000 € zu erhöhen.

Der Tierschutzverein Peine und Umgebung e. V. kümmert sich für die Gemeinde Edemissen um die **Unterbringung von Fundtieren**. Da die Kosten hierfür stetig steigen, sind ab 2020 Mittel in Höhe von 22.000 € im Haushaltsplan bei 12200/4429000 zu veranschlagen.

### Planungsbereich

Die Gemeinde Edemissen nimmt an dem vom Wasserverband Peine initiierten Projekt „**Hochwasser-kooperation Fuhse-Aue-Erse**“ teil. Es soll ein Gutachten zum Hochwasserschutz erstellt werden. Für 2020 werden 2.000 € eingeplant.

Im Bereich Planung und Umwelt hat die Gemeinde Edemissen ihre Beteiligung an der geplanten **Flurbereinigung Erse** erklärt, welche durch das Land Niedersachsen gefördert wird. Die Eigenleistungsanteile betragen 25 % bei den Maßnahmen der Flurbereinigung. Diese werden nach dem aktuellen Zeitplan des Verfahrens im Zeitraum 2020 bis 2023 anfallen. Es wird mit Kosten in Höhe von 185.000 € gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2020 sind für Planungsleistungen 5.000,00 € zu

veranschlagen. Weitere 155.000 € sind im Finanzplan 2023 für Baumaßnahmen und nochmal 25.000 € für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Finanzplan 2025 einzuplanen.

Im Bereich der **Dorferneuerungsmaßnahmen** ist mit Beginn der Förderphase mit mehr Beratungs-aufwand zu rechnen, daher sind 5.000 € zu veranschlagen.

#### Friedhöfe

Für den Austausch von Lautsprecheranlagen sind 2.000 € zu veranschlagen.

#### DGH Mödesse

Für die Erneuerung des Parkettbodens im DGH Mödesse sind für 2020 8.000 € einzuplanen.

#### Bauwirtschaftshof

Durch einen erhöhten Fahrzeugbestand und Preissteigerungen für Treibstoff ist der Ansatz bei der Haushaltsstelle 57310/4251000 um 10.000 € auf 75.000 € zu erhöhen.

#### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind bei den Konten 4241xxx

mit 865.600 € im Jahr 2020 74.700 € mehr zu veranschlagen. Grund für die Preissteigerung sind gestiegene Energiepreise, hinzu kommt aber auch die neue Kindertagesstätte in Abbensen.

#### Natur- und Landschaftspflege auf gemeindeeigenen Grundstücken

Der Rat der Gemeinde Edemissen hat in seiner Sitzung am 23.09.2019 beschlossen, insektenfreundliche Blühstreifen auf öffentlichen Flächen anzulegen sowie private Initiativen bei der Anlage von Blühflächen zu fördern (SV-Nr. 27/2019). Für 2020 werden bei 11150/4212000 pauschal 5.000 € im Haushaltsplan bereitgestellt.

#### Finanzbereich

Die Konzessionsabgabe für Strom wurde auf 326.400 €, die Konzessionsabgabe für Gas auf 24.000 € festgesetzt.

Wie oben bereits ausgeführt, werden für die Schlüsselzuweisungs- und die Kreisumlagebeträge Steuerkraftzahlen zugrunde gelegt. Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) hat per Rundschreiben die **vorläufigen** Berechnungsgrundlagen mitgeteilt. Für das Jahr 2020 rechnet die Gemeinde Edemissen mit ca. 3,4 Mio. Euro an Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlage wird auf ca. 7,7 Mio. Euro geschätzt.

Der Anteil an der Einkommensteuer ist mit 6.819.500 €, der Anteil an der Umsatzsteuer mit 482.400 € und die Zuweisungen vom Land für den übertragenen Wirkungskreis sind

mit 247.400 € geplant worden. Der Berechnung liegen die Daten des Orientierungserlasses zugrunde.

Der Ansatz für die Zahlung an den Entschuldungsfond ist mit 22.200 € veranschlagt.

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) hat in seiner Mitgliederversammlung am 05.06.2019 vorgeschlagen, den jährlichen einwohnerbezogenen Beitrag auf neu 0,445 € festzulegen. Der jährliche Grundbeitrag wird für Einheitsgemeinden auf neu 650,00 € festgelegt. Der Ansatz für Mitgliedsbeiträge bei 11110/4429000 wird mit 11.100 € um 300 € höher gegenüber dem Vorjahr eingeplant.

#### Mittelfristige Finanzplanung

Für die mittelfristige Finanzplanung sind teilweise geringe Steigerungen im Aufwandsbereich eingerechnet worden.

Im Bereich des Personals wurde für die Folgejahre eine pauschale Steigerung von 2 % bis 3,5 % eingerechnet.

#### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Aus Beiträgen und Entgelten und aus der Veräußerung von Sachvermögen werden Einzahlungen erzielt.

Als Investitionszuwendungen vom Landkreis und vom Land Niedersachsen werden 1.258.600 € eingeplant.

#### Investitionen

##### EDV

Die bisherige Finanzsoftware soll umgestellt bzw. erweitert werden. Außerdem soll der Internet-auftritt der Gemeinde Edemissen erweitert werden (smartphone-, tabletfähig, Bezahlungsfunktion für e-pay). Auch die Server und die Firewall müssen erneuert werden. Insgesamt sind hierfür 263.000 € zu veranschlagen.

##### Rathaus/Bauhof

Das Rathaus wurde aufgrund von erforderlichen Dach- und Kellersanierungen begutachtet. Es wurde ein erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt. Das Rathaus wurde 1978 gebaut und 1992 mit einem Anbau versehen. Die Begutachtung erfolgte

auch unter der Maßgabe, das Gebäude energetisch auf den neuesten Stand zu bringen.  
Die Kosten für die Sanierung dieser aufgeführten Punkte liegen bei ca. 625.000 €. Diese Mittel wurden mit dem Haushaltsplan 2019 bereitgestellt.

Dringend sanierungsbedürftig sind gemäß Gutachten:

- Dachflächen: Die Abdichtungsbahnen sind stark aufgeworfen und stehen kurz vor dem Versagen.
- Lüftungsanlagen: Die Anlagen entsprechen hinsichtlich der Lufthygiene und dem Brandschutz nicht den gesetzlichen Anforderungen und müssen erneuert werden.
- Kelleraußenwände Altbau: Schäden durch eindringende Feuchtigkeit und Schimmelbildung, dadurch Gesundheitsgefährdung.
- Gebäudedämmung: ist gemäß Arbeitsstättenverordnung nicht ausreichend, dies betrifft die Dächer, die Fenster und die Fassaden.

In dem weiteren Bauabschnitt, der im Jahr 2020 umgesetzt werden soll, sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Erneuerung der Fenster und der Fassaden (Dämmung) am Altbau
- LED-Beleuchtung Rathaus
- Modernisierung der Anlagentechnik der Heizung
- Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Anteil an erneuerbarer Energie gemäß ENEC)
- Sanierung Dach Bauhof/Feuerwehr

Für die Kosten des zweiten Bauabschnitts sind im Haushaltsplan 2019 Mittel in Höhe von 830.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2020 veranschlagt worden.

Im Haushaltsplan 2020 ist für weitere abschließende Rechnungsstellungen eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € für 2021 einzutragen.

Für die Maßnahme wurde ein zinsgünstiger Kredit (0,05 %) bei der KfW-Bank aufgenommen. Hier besteht die Möglichkeit, bei Vorlage entsprechender Nachweise einen Tilgungszuschuss in Höhe von 5 % (57.000 €) zu erhalten.

### Schulen

Für die **Grundschule „Drachenstark“ in Edemissen** und die **Grundschule Wipshausen** werden draht-lose Mikrofonanlagen benötigt. Insgesamt stehen 14 Anlagen zur Verfügung. Durch die Änderung der Frequenzuteilungen der Bundesnetzagentur auf der Basis von § 55 Telekommunikationsgesetz dürfen nur noch sechs Anlagen uneingeschränkt und vier weitere nur noch nach gebührenpflichtiger Anmeldung (mit jährlich wiederkehrenden Kosten) betrieben werden. Für neue drahtlose Mikrofon-anlagen sind Mittel in Höhe von 6.500 € zu



veranschlagen. Der Leiter der Grundschule „Drachen-stark“ Edemissen Herr Dirk Brandes hat einen entsprechenden Antrag gestellt (siehe Anlage 6).

An der **Grundschule in Wipshausen** soll ein behindertenfreundlicher Hallenzugang geschaffen und die WC's ausgebaut werden. Die Kosten hierfür werden auf 50.000 € geschätzt. Die Maßnahme wird durch das Kommunal-Investitions-Paket II (KIP II) zu 90 % (45.000 €) gefördert.

#### Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren

In Wipshausen soll das Baugebiet „In den Enden“ erschlossen werden. Die Grundstücke in diesem Gebiet sollen zur Wohnbebauung verkauft, aber auch eine neue Kindertagesstätte soll errichtet werden. Für den Kauf von Grund und Boden sind hierfür 780.000 € zu veranschlagen.

Für den Neubau der Kindertagesstätte in Edemissen sind im Haushaltsplan 2020 Mittel in Höhe von 3.500.000 € zu veranschlagen.

Für den Neubau der Kindertagesstätte in Abbensen sind noch einmal Mittel in Höhe von 2.000.000 € zu veranschlagen.

Aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ wird ein neu geschaffener Krippen-platz mit einem Festbetrag von 12.000 € bezuschusst, der Zuschuss wird nach vollständiger Vorlage des Verwendungsnachweises gezahlt, deshalb war für 2019 ein Betrag von 1.080.000 € als Sonder-posten eingeplant. Die Zahl der Krippengruppen wurde von vier auf zwei reduziert, weshalb der Zuschuss auf 720.000 € reduziert angenommen werden muss. Da 2019 keine Kindertagesstätte fertiggestellt werden konnte, wird dieser Zuschuss nun für 2020 eingeplant.

Nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Baus von Kinder-gärten und Krippen des Landkreises Peine können für den Bau der neuen Kindertagesstätte in Abbensen Zuwendungen beantragt werden. Der Landkreis gewährt an Kreiszuwendungen bei Neubauten 2.556 € je zusätzlich geschaffenem Kindergartenplatz und 63.900 € je zusätzlich geschaffener Krippengruppe. Für 2020 werden bei 36500/2111500 an Zuwendungen 255.600 € eingeplant.

Der Landkreis Peine erwirtschaftete 2017 einen erheblichen Überschuss. An diesem möchte er Gemeinden zur Hälfte partizipieren lassen. Die Gemeinde Edemissen hat ihren Anteil von 448.816 € am 07.02.2018 für den Bau der Kindertagesstätte in Edemissen beantragt. Da sich der Bau in Edemissen verzögert und der Bau in Abbensen vorgezogen wird, teilte die Gemeinde Edemissen dem Landkreis Peine mit, die Mittel nun für den Bau in Abbensen verwenden zu wollen. Für 2020 sind also bei 36500/2111500 weitere 448.000 € zu veranschlagen.

### ÖPNV

Nach der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes soll für Nutzer, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit erreicht werden.

Für die Gemeinde Edemissen bedeutet dies, 80 Bushaltestellen umzurüsten. Für die Entwurfs-vermessung und die Vorplanung sind im Haushaltsjahr 2020 8.000,00 € bereitzustellen.

Weiterhin ist für das Ausbauprogramm der Bushaltestellen für das Haushaltsjahr 2021 eine VE

in Höhe von 400.000 € einzutragen. Die Maßnahme wird zu 87,5 % gefördert (350.000 €).

### Gemeindestraßen/Wege/Brücken

Für das geplante Baugebiet „Im Heidbleck II“ in Abbensen sind 50.000 € zu veranschlagen.

Für das geplante Baugebiet „In den Enden“ in Wipshausen sind für Planungskosten bei B-Plan und

F-Plan 50.000 € zu veranschlagen.

Für die Gewährleistungspflege Kreisverkehr im Baugebiet „Großer Hoop“ in Abbensen sind 2020 noch einmal 2.000 € zu veranschlagen.

Für die Reparatur der Schwarzwasserbrücke zwischen Abbensen und Eddesse sind im Finanzplan 2021 Mittel in Höhe von 385.000 € zu veranschlagen.

### Kreisstraßen

Für den Bau eines Radweges an der K 14 von Wipshausen zur B 214 sind im Finanzplan 2021 Mittel in Höhe von 180.000 € zu veranschlagen.

### Nebenanlagen Landesstraßen

Für den Bau eines Radweges an der L 320 von Alvesse nach Wipshausen sind Mittel in Höhe von 300.000 € zu veranschlagen. Es wird mit einer Erstattung vom Land von 150.000 € gerechnet.

### Dorfgemeinschaftshaus Alvesse

Das Dorfgemeinschaftshaus Alvesse ist wegen baulicher Mängel gesperrt. Die Dachkonstruktion

ist derart mangelhaft, dass die Standfestigkeit bei kommenden Wetterereignissen (Sturm, Schneelast . . .) nicht garantiert werden kann. Soll der Schaden saniert werden, müsste hierfür der Dachstuhl erneuert werden. In diesem Zuge sind sämtliche Decken und die Elektroinstallation/ Beleuchtung zu erneuern. Die Fensterkonstruktionen/Befestigung sowie die Sockelbereiche und Fassadenfugen weisen weitere Mängelpunkte auf.

Für 2019 sind bereits 20.000 € an Planungsmitteln im Haushalt bereitgestellt worden.

**Stellungnahme der Verwaltung:** Es sind im Finanzplan 2021 800.000 € für einen Neubau einzustellen. Es besteht die Möglichkeit, eine Förderung in Höhe von 63 % zu beantragen. Nach Vorlage der Planungen und Varianten wird nach Beschluss des Rates verfahren. Welche Ausgabenhöhe sich ergibt, wird nach Beschluss festgelegt.

#### Festplatz Alvesse

Auf dem neuen Festplatz Alvesse soll als Eingrünung eine Hainbuchenhecke gepflanzt werden.

Außerdem sind noch Auflagen aus der Baugenehmigung (Abgrenzung der Restfläche zum Schutz vor Beeinträchtigungen bei Veranstaltungen) zu erfüllen. Die Maßnahmen werden gedeckt durch überplanmäßige Ausgaben, die wahrscheinlich noch 2019 fällig bzw. in Auftrag gegeben werden.

Für die beiden folgenden Jahre sind im Finanzplan 2021 und 2022 Mittel in Höhe von jährlich 3.500 € für die Gewährleistungspflege einzuplanen.

#### Bauwirtschaftshof

Der Bauwirtschaftshof soll einen Anbau in Form eines Schleppdaches erhalten. Durch den Verkauf bisheriger Flächen (Bruchweg, Am Osterberge 12) fehlen Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge und Geräte. Für die Erweiterung der Halle des Bauwirtschaftshofes sind 75.000 € zu veranschlagen.

#### Bereich Feuerwehr

Es ist vorgesehen, eine Ersatzbeschaffung von Chemieschutzanzügen vorzunehmen. Die vorhandenen wurden bei einem Einsatz mit auslaufenden Chemikalien auf der A 2 derart stark verschmutzt, dass sie vermutlich nicht zu reinigen sind. Es sollen mindestens vier neue Chemieschutzanzüge beschafft werden. Die Kosten werden auf 16.000 € geschätzt.

Für die Beschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges besteht bereits aus 2019 eine VE in Höhe von 120.000 €. Dieser Ansatz soll um 30.000 € aufgestockt werden, so dass hierfür 150.000 € benötigt werden.

Mittel für einen MTW/ELW sind in Höhe von ca. 95.000 € vorhanden und sollen um 35.000 € aufgestockt werden.

Somit werden 2020 Mittel in Höhe von 185.000 € benötigt.

Desweiteren sind im Finanzplan 2021 Mittel in Höhe von 90.000 € für die Beschaffung eines MTW einzutragen.

Die anderen Haushaltsansätze wurden nahezu unverändert übernommen.

### **Wesentliche Änderungen für den Haushalt 2020**

#### **Fachbereich I**

Haushaltsstelle	Bezeichnung / Begründung	Betrag in Euro
11100/4271000	Dorfjubiläum Alvesse 800 Jahre	500
11100/4271000	Dorfjubiläum Edemissen 725 Jahre	100
11120/0025000	Umstellung/Erweiterung Finanzsoftware,	133.000

	Relouche Internetauftritt Gemeinde Edemissen	
11120/0720000	Erneuerung Server, Firewall	130.000
21100/4318000	Zuschuss Paritätischer Wohlfahrtsverband Nds. e. V.	452.400
21110/0720200	Beschaffung von drahtlosen Mikrofonanlagen, für GS Edemissen und Wipshausen nutzbar	6.500
21120/4222200	Beschaffung von zehn Klappstischen (je ca. 259 €) und einem Transportwagen (ca. 395 €) = + 3.000 €	3.900
21130/4429000	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht (+1.000 €) <i>Stellungnahme der Verwaltung: nicht notwendig, im Budget sind genug Mittel vorhanden</i>	2.400
36550/4318000	Zuschuss Evang. Kita	551.000
36560/4317000	Zuschuss Lebenshilfe	662.000

## Fachbereich II

Haushaltsstelle	Bezeichnung / Begründung	Betrag in Euro
11150/0190000 Projekt 541080	Grunderwerb für Erschließung eines Neubaugebietes und Neubau einer Kindertagesstätte in Wipshausen	780.000
11150/0961200	AiB – Sanierung Rathaus: VE für 2021	400.000
12200/4241500	Schädlings-/Seuchenbekämpfung (+ 1.000 €)	9.500
12200/4271350	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, z. B. Sozialbestattungen (+ 3.000 €)	4.000
12200/4429000	Unterbringung von Fundtieren (+ 10.300 €)	22.000
12610/0720000	Beschaffung Digitalfunk	4.000
12610/0720100	BGA - Chemieschutzanzüge	16.000
12610/0610000	FFW-Fahrzeuge: KLF 150.000 €, Erhöhung für bereits geplante Anschaffungen 35.000 €; VE 2021 90.000 €	185.000
12610/4211000	Einbau Dieselrußabsauganlagen (weitere 15.000 € im Jahr 2021) <i>Im Rahmen des Neubaus des FGH in Abbensen hat die Ausschreibung gezeigt, dass mindestens 15.000 € notwendig sind.</i>	15.000
12610/4222160	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände – Digitale Meldeempfänger	4.000
21110/0961300 21110/2111210	AiB – GS Wipshausen: Schaffung eines behindertenfreundlichen Hallenzugangs und WC (zzgl. KIP II-Zuschuss)	50.000 45.000
21110/4211200	Erhöhung des Ansatzes um 3.500 € + Montage Außenjalousien für ausgewählte Klassenräume (+ 4.000 €)	24.000
36500/0961400	AiB – Neubau Kita Edemissen (neue Ansätze) 3,5 Mio. € abzgl. bisherige Ausgaben (62.591,18 €)	3.500.000
36500/0961410	AiB – Neubau Kita Abbensen (neue Ansätze) 2,6 Mio. € abzgl. bisherige Ausgaben (108.371,81 €)	2.000.000
36550/4211400	Errichtung eines Zauns (+ 10.000 €)	18.000
51100/4271613	Beratung Dorferneuerungsmaßnahmen – Mit Beginn der Förderphase ist mit mehr Beratungsaufwand zu rechnen (+ 2.000 €)	5.000
51100/4271631	Planungskosten 25. Änderung F-Plan – Preissteigerung des Honorarvertrages (+ 1.000 €)	21.000
54110/0960000 Projekt 541070	Baugebiet „Im Heidbleck II“ Abbensen	50.000
54110/0960000 Projekt 541080	Baugebiet „In den Enden“ Wipshausen (Planungskosten B-Plan + F-Plan)	50.000

54110/0961600 Projekt 541010	Baugebiet „Großer Hoop“ Abbensen Kreisverkehr	2.000
54110/0961700	AiB – Schwarzwasserbrücke Abbensen-Eddesse Finanzplan 2021	385.000
54200/0962000	AiB – Radweg K14 von Wipshausen zur B 214 <i>Beginn in 2020 nicht abzusehen, daher Finanzplan 2021</i>	180.000
54300/0962000	AiB – Radweg L 320 Alvesse-Wipshausen (Erstattung Land 150.000 €)	300.000
54710/0960000 54710/21xxxxx	Bushaltestellen – Herstellung der Barrierefreiheit bis 01.01.2022 VE 2021: 400.000 €, Förderung durch Bund: 87,5 % = 350.000 €	8.000
55200/0961640	Flurbereinigung Erse (Wipshausen) 2023 FinPlan 155.000 €, 2025 FinPlan 25.000 €	5.000
55200/4271650	Planungskosten Hochwasserschutz Oedesse <i>Anmerkung Fr. Engelhardt: Planungs- und Baukosten für LEADER- Projekt werden zurzeit aktualisiert.</i>	Zahlen folgen
55300/4221000	Austausch Lautsprecheranlagen	2.000
55500/0350000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (+ 40.000 €)	100.000

57310/0961000	AiB – Erweiterung Halle Bauhof (Schleppdach) <i>Es fehlen Unterstellmöglichkeiten durch den Verkauf bisheriger Flächen (Bruchweg, Am Osterberge 12)</i>	75.000
57310/4251000	Haltung von Fahrzeugen (+ 10.000 €) – erhöhter Fahrzeugbestand zzgl. Preissteigerung Treibstoff	75.000
57320/4211020	Sanierung Pakettböden DHG Mödesse	8.000

## Anmeldungen der Ortsräte für das HHJahr 2020

### Ortsrat Abbensen

Keine Anmeldungen

### Ortsrat Alvesse/Rietze/Voigtholz-Ahlemissen

1. Bereitstellung von Mitteln für Sanierung oder ggf. Neuerrichtung des DGH Alvesse im Rahmen des Dorfentwicklungsplanes Heide & Moor

Stellungnahme der Verwaltung:

*Hier ist eine Sachentscheidung der Politik erforderlich (siehe SV-Nr. 34/2019, VA am 28.10.2019).*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:

2. Bereitstellung von Mitteln für Planungskosten einer Umgestaltung der Schuleiche in Voigtholz-Ahlemissen im Rahmen des Dorfentwicklungsplanes Heide & Moor

Stellungnahme der Verwaltung:

*Hier ist eine Sachentscheidung der Politik erforderlich (siehe SV-Nr. 34/2019, VA am 28.10.2019).*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:

3. Bereitstellung von Mitteln für Planungskosten für die Sanierung und Umgestaltung des Friedhofs in Voigtholz-Ahlemissen (einfache Version) im Rahmen des Dorfentwicklungsplanes Heide & Moor

Stellungnahme der Verwaltung:

*Hier ist eine Sachentscheidung der Politik erforderlich (siehe SV-Nr. 34/2019, VA am 28.10.2019).*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:

### Ortsrat Blumenhagen/Mödesse

Bereitstellung von Mitteln für Maßnahmen der Dorferneuerung der Ortschaft Blumenhagen/ Mödesse.

Stellungnahme der Verwaltung:

*Hier ist eine Sachentscheidung der Politik erforderlich (siehe SV-Nr. 34/2019, VA am 28.10.2019).*

Stellungnahme des Planungs- und Umweltausschusses:

### Ortsrat Eddesse

Bereitstellung von Mitteln

1. für die 30-jährige Jubiläumsfeier mit der Partnergemeinde Wulferstedt in Höhe von 2.000,- €

Stellungnahme der Verwaltung:

*Die Partnerschaft mit der Gemeinde Wulferstedt ist keine Partnerschaft mit der Gemeinde*

*Edemissen, sondern Sache des Orsrates Eddesse. Es werden keine Mittel bereitgestellt.*

Stellungnahme des Ausschusses für Schule, Jugend und Soziales:

2. für die Neugestaltung der Ortstafel

Stellungnahme der Verwaltung:

*Ortstafeln sind in Zeiten von elektronischen Hilfsmitteln wie Navigationssystemen nicht mehr zeitgemäß. Die Ortstafel wird abgebaut.*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:

### Ortsrat Edemissen

Bereitstellung von Mitteln

1. zur Neuanschaffung von mindestens zwei Straßenlaternen auf der Straße „Dahlkampsweg“, Ortsausgang Richtung Restaurant „Fairway“. Zurzeit sind noch keine Straßenlaternen installiert. Im Dunkeln ist die Sicht völlig unzureichend. Die Kosten werden auf ca. 18.000 € geschätzt.

Stellungnahme der Verwaltung:

*Die Verwaltung sieht die Maßnahme als notwendig an. Die Mittel müssen aber zusätzlich bereitgestellt werden.*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:

2. für die Umgestaltung der Zuwegung zum „Chaulnes-Platz“ vom Fußweg an der Straße

„Zum Osterberge“.

Der bisherige, ansteigende Schotterweg lässt sich mit Rollatoren und Kinderwagen nicht ausreichend befahren. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Weg als Gehweganbindung an die Straße „Eltzer Drift“ genutzt wird, aber im Einmündungsbereich zur Straße „Eltzer Drift“ endet.

Stellungnahme der Verwaltung:

*Der Weg ist ausreichend befahrbar. Die Maßnahme ist somit nicht notwendig.*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:

3. für die Sanierung und inhaltliche Überarbeitung der Tafeln des Natur- und Dorfpfades.

Stellungnahme der Verwaltung:

*Der Aufwand ist zu groß und daher von der Verwaltung nicht leistbar.*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:**Ortsrat Oedesse**

## Bereitstellung von Mitteln

1. zur Anschaffung neuer Stühle für das Dorfgemeinschaftshaus (alternativ eine neue Polsterung bzw. die Reinigung der Stühle)

Stellungnahme der Verwaltung:

*Der Ortsrat wird gebeten, den genauen Bedarf mitzuteilen.*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:

2. zur Erneuerung der maroden Simse am Dorfgemeinschaftshaus

Stellungnahme der Verwaltung:

*Die Mittel werden aus Bauunterhaltung bewirkt.*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:



## Ortsrat Oelerse

Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 15.000 € für den Bau eines Fußweges bis zum Spielplatz.

Die Überquerungshilfe in Richtung Spielplatz ist die einzige sichere Querungshilfe über die L 387 und endet abrupt. Kinder und Senioren auf dem Weg zum Spielplatz müssen zweimal die Straße „Am Spielplatz“ überqueren, um zum Spielplatz oder zum Dorfgemeinschaftshaus zu gelangen.

Stellungnahme der Verwaltung:

*Die Verwaltung hält die Maßnahme für nicht erforderlich.  
Es ist eine Sachentscheidung durch die Politik erforderlich.*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:

## Ortsrat Plockhorst/Eickenrode

Bereitstellung von Mitteln für:

1. Vier Bänke für ältere Spaziergänger in folgenden Bereichen:
  - Eine Bank zwischen Wehnsen und Plockhorst
  - Zwei Bänke am Rundweg des Kiessees Plockhorst
  - Eine Bank am Feuerlöschteich in Eickenrode

Stellungnahme der Verwaltung:

*Bänke werden nur auf gemeindeeigenen Flächen aufgestellt, die der Naherholung dienen.*

*Vorhandene Bänke können dem Ortsrat zur Verfügung gestellt werden. Er möge sich um die Aufstellung kümmern. Mülleimer werden nicht aufgestellt.*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:

2. Kauf, Aufstellung und Herrichtung von „Mitfahrerbanken“ in den Ortschaften Plockhorst und Eickenrode:
  - In Eickenrode gegenüber der Gaststätte „Pröve“ und in der Straße „Lehmkulenweg“
  - In Plockhorst an der Bushaltestelle an der „K 10“ und eine Bank in der Straße „Schaperberg“
  - Kosten: ca. 2.600,- €

Schilder mit Standrohr 5-mal	1.750,- €
500 Flugblätter	100,- €
500 Plaketten für Pkw	200,- €
1 Bank aus Recycling-Material	350,- €
Befestigung des Platzes	200,- €

Über die LEADERRegion Peiner Land könnten Schilder, Flyer, Plaketten für Autos und eine Bank inkl. Befestigung zur Kennung als Mitfahrerbanke gefördert werden. Grundlage für eine Förderung ist u. a. die Ergänzung des ÖPNV-Angebotes zur Anbindung von Ortsteilen mit unzureichender Bahnanbindung. Diese Mitfahrerbanke sollen dann in einer Pendlerportal-App eingepflegt werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

*Die Verwaltung sieht diese Maßnahme als sinnvoll an. Es wird geprüft, ob eine Förderung über LEADER möglich ist.*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:

3. Planungskosten für die Neugestaltung des Friedhofes Plockhorst.

Stellungnahme der Verwaltung:

*Eine Bereisung der Friedhöfe ist erfolgt, eine weitere Beratung im Planungs- und Umweltausschuss erfolgt. Es ist eine Sachentscheidung der Politik erforderlich.*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:

## **Ortsrat Wehnsen**

Keine Anmeldungen

## **Ortsrat Wipshausen**

Bereitstellung von Mitteln

1. für die Maßnahme aus der Dorferneuerung „Gestaltung Dorfplatz“ in Höhe von 250.000,00 €

Stellungnahme der Verwaltung:

*Hier ist eine Sachentscheidung der Politik erforderlich (siehe SV-Nr. 34/2019, VA am 28.10.2019).*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:

2. mittelfristig für Planung und Bau einer neuen Kita in Wipshausen

Stellungnahme der Verwaltung:

*Der Bau einer Kita in Wipshausen ist zurzeit nicht relevant.*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:

3. für die Herstellung des barrierefreien Zugangs zur Sporthalle

Stellungnahme der Verwaltung:

*Die Kosten werden auf 50.000 € geschätzt. Die Maßnahme wird aus KIP II gefördert. Der Eigenanteil der Gemeinde Edemissen an den Kosten beträgt 10 %. Die Maßnahme wird durchgeführt.*

Stellungnahme Planungs- und Umweltausschuss:

**Mitzeichnung:**

Fachbereich I

Fachbereich II

Bürgermeister

Fachbereichsleiter / Sachbearbeiter/in

**Anlagen:**

1. Anlage 1 Feuerwehr Mittelanmeldungen Budget
2. Anlage 2 Feuerwehr Mittelanmeldungen außerhalb des Budgets
3. Anlage 3 Antrag Klapptische\_Transportwagen
4. Anlage 4 Antrag Außenjalousien
5. Anlage 5 Antrag Fahrtkosten Schwimmunterricht
6. Anlage 6 Antrag drahtlose Mikrofonanlagen
7. Anlage 7 Ergebnishaushalt 2020

8. Anlage 8 Finanzhaushalt 2020

9. Anlage 9 HHSatzung und Bekanntmachung 2020

10. Anlage 10 Teilergebnishaushalte 2020

11. Anlage 11 Teilfinanzhaushalte 2020

12. Anlage 12 Wesentliche Produkte 2020