



# Gemeinde Gudow - Beschaffung HLF 20 -

Gespräch am 01.02.2018 zwischen  
Gemeinde und Kommunalaufsicht

## Anlass des Gesprächs

- Verwaltungshaushalt 2017 mit Fehlbedarf von 194.700 Euro
- vorläufige Haushaltsführung nach § 81 Gemeindeordnung in 2018
- Beauftragung einer Ersatzbeschaffung zum Erwerb eines Löschfahrzeuges

# Jahres- Rechnung

2017  
vorläufig

Soll-Abschluss 2017	Verwaltungs- Haushalt
<b><u>Verbesserungen:</u></b>	
Mehr-Einnahmen	187.789,47 €
Minder-Ausgaben	129.969,72 €
<b><u>Verschlechterungen:</u></b>	
Minder-Einnahmen	400,00 €
Mehr-Ausgaben	59.393,48 €
<b>Verbesserung insgesamt</b>	<b>257.965,71 €</b>

# Jahres- Rechnung

2017  
vorläufig

Soll	2017	Verwaltungs- Haushalt
		17 €
		€
Minder-Einnahmen		00,00 €
Mehr-Ausgaben		59.593,48 €
<b>Verbesserung insgesamt</b>		<b>257.965,71 €</b>

**Haushaltsausgabe-Rest für Neubau  
Feuerwehrgerätehaus mit 200.000 Euro  
wurde nicht übertragen;  
siehe Vorschrift § 9 GemHVO-K  
(entsprechend auch Kreditaufnahme in  
gleicher Höhe als HER)**

Verschlechterungen:

# Verwaltungshaushalt 2017



2. Nachtrag  
Fehlbedarf  
194.700 Euro



Jahresrechnung  
Verbesserung  
257.965,71 Euro

Verbesserungen im Einzelnen,  
siehe EXCEL-Liste

Überschuss 2017 VWH  
63.265,71 Euro

# Verwaltungshaushalt 2017

2. Nachtrag  
Fehlbedarfe  
194.700 Euro

Vermögenshaushalt schließt mit Fehlbetrag  
von 75.525,56 Euro ab; bei Absummierung  
mit Soll-Überschuss Verwaltungshaushalt  
ergibt sich ein Gesamt-Fehlbetrag im für  
die Jahresrechnung in Gänze  
von 12.259,85 Euro

Überschuss 2017 VWH  
63.265,71 Euro

# Auftrag HLF 20

- Veranschlagung im Haushalt 2017 mit VE für spätere Jahre liegt vor
- Genehmigung Kommunalaufsicht zur Kreditaufnahme liegt vor
- Nachtrag 2017 fehlt es an Finanzplan, auch an Teilen im Vorbericht
- Zuweisung aus Feuerschutzsteuer in Höhe von 97.500 Euro ist bewilligt

# Auftrag HLF 20

- Notwendigkeit zur Ersatzbeschaffung ergibt sich aus Fw-Bedarfsplan (..)
- Ausschreibung wurde vorgenommen, Beauftragung steht bevor!
- Verlängerung der Zuschlagsfrist wg. Mangel an Haushalt 2018 sowie
- Beantragung Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG

# Auftrag HLF 20

## Veranschlagung (Entwurf Haushalt 2018)

HH-Stelle	2017	2018	2019	Gesamt
Kauf HLF 20	250 T€	103 T€	50 T€	403 T€
Fehl- betrag	12 T€	75 T€	???	
Kredit- Aufn.	153 T€	dann 75 T€	???	

# Haushalt 2018

- **Erster Entwurf über Jahreswechsel 2017/2018 mit Fehlbedarf VWH 2018 von rd. 340.000 Euro**
- **Stand am 31.01.2018**  
VWH → ausgeglichen  
VMH → Fehlbedarf 74.500 Euro
- **Ausgleich Fehlbedarf VMH 2018 durch Kreditaufnahme**  
(s. Beschaffung Fw-Fahrzeug 103 T€)

## Grund für Ausgleich des VWH:

- Kein Soll-Fehlbetrag aus 2017 mit ursprünglich 194.700 Euro
- Verminderung der Ansätze Kita nach Überprüfung
- Anpassung Ansätze Steuereinnahmen, Zuweisungen, Umlagen, Erstattungen
- „Ausgleich“ der UA 700\* und 815
- Streichung aller freiwilligen Leistungen

# Haushalt 2018

<b>Finanzplan *</b>	<b>Verwaltungs- haushalt</b>	<b>Vermögens- haushalt</b>
<b>2019</b>	<b>-43.800 €</b>	<b>42.900 €</b>
<b>2020</b>	<b>-68.600 €</b>	<b>53.000 €</b>
<b>2021</b>	<b>-98.200 €</b>	<b>53.000 €</b>

**\* noch sehr vorläufige Zahlen**

## **Hausauf- gaben**

- **Gespräch 08.02.2018**  
Gem./WF/Amt
- **Sitzung Haupt-/Finanzausschuss  
13.02.2018**  
Vorberatung Haushalt 2018
- **Amtsverwaltung**  
abschließende Erstellung Haushalt  
einschl. Vorbericht und Finanzplan
- **Beschlussfassung Gemeindevertretung**  
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, I-  
Programm, Stellenplan

## Hausaufgaben

- **Gespräch in SN betreffend Fw-Haus**  
Gem./WF/Amt bei FuK
- **Überprüfung Bereiche Abwasser und Wasser** in Abstimmung mit TREUKOM  
(s. Abschluss 2017, Haushalt 2018)
- **Erstellung Haushaltskonsolidierungskonzept** unter Annahme Schuldendienst für neues Fw-Haus mit Volumen von 1,4 Mio. bis 1,8 Mio. Euro

... ..

## Hausaufgaben

- **Vorlage Kostenschätzung**  
Neubau Fw-Haus unter Abgleich  
Finanz-/Investitionsplanung
- **Abstimmung mit Kommunalaufsicht**  
betreffend Leistungsfähigkeit
- **Prüfung der Jahresrechnung 2017**  
durch gemeindlichen Ausschuss
- **Nachtrag 2018** für etwaige Fortsetzung  
Planung Fw-Haus