

Die Vorsitzende
des Finanzausschuss

Pellworm, den 16.12.2024

An die
Mitglieder des Finanzausschusses
Kämmerei Herr Pohlmann
und Herr Cardell

nachrichtlich:

Gemeindevertretung Pellworm
Stellvertretenden Finanzausschussmitglieder
Stadt Husum
Verwaltung
Protokoll
Bekanntmachung

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu einer Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Pellworm lade ich hiermit ein für

Donnerstag, den 09.01.2025

um 19:30 Uhr

in dem Sitzungsraum der Gemeindeverwaltung, Uthlandestr. 1

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit sowie Beschlussfassung über Änderungsanträge zur Tagesordnung
2. Feststellung über die Niederschrift der Sitzung vom 21.11.2024
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Aussprache und Beschlussempfehlung die der Vorlage beiliegenden aktualisierten Prioritätenliste 2025/26 der Gemeinde
5. Beratung und Beschlussempfehlung über den Doppelhaushalt 2025/26 der Gemeinde Pellworm -wird nachgereicht-
6. Anfragen der Ausschussmitglieder
7. Einwohnerfragestunde

Der nachfolgende Tagesordnungspunkt wird nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich beraten:

8. Personal- und Grundstücksangelegenheiten (einschl. Vergaben)

Mit freundlichen Grüßen
gez. Ingrid Iben-Schikotanz

Vorsitzende

Öffentliche Beschlussempfehlung

Zuständigkeit: Kämmereiamt

**Prioritätenliste Gemeinde Pellworm
hier: Beschlussempfehlung**

Das Innenministerium hat die Gemeinden des Amtes Pellworm angehalten, zu jeder Haushaltsplanung eine Prioritätenliste der einzelnen Maßnahmen zu erstellen. Für die Haushaltsplanung 2025/2026 wurden die Prioritäten neu beurteilt und in einer Liste dokumentiert.

Für die folgenden Beratungen des FAG-Beirats wurden die Planzahlen der einzelnen Prioritäten aktualisiert bzw. ergänzt und ggf. umstrukturiert.

Beratungsfolge:
Finanzausschuss - Gemeindevertretung

	(Beschlussgremium) Finanzausschuss	TOP
--	---------------------------------------	-----

Beschlussempfehlung:

1. Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Beschluss die der Vorlage beiliegenden aktualisierten Prioritätenliste.

Prioritäten - Gemeinde Pellworm (2025/2026 - Stand 2024-12-02)

Priorisierung aller voraussichtlichen besonderen Maßnahmen der nächsten 10 Jahre. Die Darstellung der benötigten Haushaltsmittel erfolgte nach dem gegenwärtig zu erwartenden Mittelabfluss und nicht der Veranschlagung im Haushalt. Diese Aufstellung ist nicht abschließend und wird zu jeder neuen Haushaltsplanung aktualisiert. Detaillierte Maßnahmenbeschreibungen liegen gesondert für die einzelnen Prioritäten vor.

Prio	Bezeichnung	Produktkonto	GV-Beschlusslage	Planungsstand	SV	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Bruttosumme		
1	Neubau Fähranleger	548010/7818	GV-Beschluss bis LP III liegt vor	2023 = LP 1-3 genehmigt Ab 2024 = LP 4-9	Auszahlung	6.500.000,00 €	19.500.000,00 €								26.000.000,00 €		
2	Nachtrag Zuschuss Trinkwasserleitung	111000/7818			Auszahlung	238.100,00 €									238.100,00 €		
3	Evakuierungskonzept (ehem. Rettungswarften)	551010/5429	20.12.2021 GV Beschluss zum Gesamtkonzept		Aufwand	50.000,00 €					2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		6.050.000,00 €		
	Fördermittel Kreis NF	551010/4141		Fördermittelantrag ist genehmigt (erstmalige Veranschlagung HHJahr 2023 mit Aufwand 100 T€ und Förderung 95 T€)	Ertrag	45.000,00 €									45.000,00 €		
4	Modernisierung/ Attraktivierung KGZ Gebäude Pelle Welle	418010/7851	GV Beschluss vom 16.05.2024. Investiv wegen zu erwartender Fördermittel	2025: LP I-III, 2026: LP 4-8, 2026 mit Sperrvermerk	Auszahlung	500.000,00 €	1.100.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €						10.000.000,00 €		
5	Mensaerweiterung	365010/7851	GV 12.09.2023 - Grundsatz-beschluss zur Erweiterung OGS / Mensa GV 10.07.2024 - Beschluss zur Aufnahme in Pro-Liste	2024 = Kostenschätzung (Vorplanung)	Auszahlung	870.000,00 €									870.000,00 €		
6	Ganzheitliche Gesundheitsversorgung	331010/5291	10.06.2021 GV-Beschluss		Aufwand	66.800,00 €	66.800,00 €								133.600,00 €		
	Fördermittel Aktiv Region	331010/4148		Fördermittel bei der Aktiv Region genehmigt	Ertrag	33.400,00 €	33.400,00 €								66.800,00 €		
7	neues Löschfahrzeug Feuerwehr	126010/7831		Verpflichtungserächtigung in 2025 für 2027	Auszahlung			550.000,00 €							550.000,00 €		
8	Erschließung Neubaugebiet	541010/7852	31.03.2021 GV Beschluss zum Aufstellungsbeschluss B-Plan 18, Beschluss Änderung F-plan etc.	Lediglich Zwischen-finanzierung, da refinanziert durch Ausbaubeträge	Auszahlung		200.000,00 €	1.500.000,00 €							1.700.000,00 €		
9	Machbarkeitsstudie Energie Masterplan 2030	511010/5429	Grundsatzbeschluss vorr. im September 2023	In Vorbereitung	Aufwand	50.000,00 €									50.000,00 €		
Ergebnisplan						Summe Erträge	78.400,00 €	33.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 J. Nettobelastung von	
						Summe Aufwendungen	166.800,00 €	66.800,00 €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	- €	
						Saldo	- 88.400,00 €	- 33.400,00 €	- €	- €	- €	- 2.000.000,00 €	- 2.000.000,00 €	- 2.000.000,00 €	- €	- €	6.121.800,00 €
Finanzplan						Summe Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 J. Nettobelastung von	
						Summe Auszahlungen	8.108.100,00 €	20.800.000,00 €	6.250.000,00 €	4.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
						Saldo	- 8.108.100,00 €	- 20.800.000,00 €	- 6.250.000,00 €	- 4.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	39.358.100,00 €

Nachrichtlich:

Defizitausgleich an den KTS könnte wesentlich höher ausfallen, wegen Sanierung Schaltschrank (bis zu 250.000 €), Sanierung der Wasserleitung aufgrund von Legionellen (noch nicht bekannt) und Dachsanierung Pelle Welle (bis zu 200.000 €)

Sanierung Hafenbecken: Planung dauert an; Investitionen in Höhe von ca 6,5 Mio. € stehen in den nächsten Jahren an.

Tiefwasser Dalben ca 200.000 €

Erhebliche Beträge beim Bauunterhalt werden sich vom KTS in den Gemeindehaushalt verlagern, was das Jahresergebnis nicht tangiert.

Parkplatzerneuerung MVZ

Hinweis: Änderungen der Kontierungen (Teilplan/Sachkonto) aufgrund Wechsel Rechnungssoftware und Konsolidierung von Teilplänen und Sachkonten folgen.

Öffentliche Beschlussempfehlung

Zuständigkeit: Kämmereiamt

Beratung und Beschlussfassung über: Haushaltssatzung 2025 / 2026		
Gegenstand der Beratung/Sachverhalt: Gem. § 77 (1) S. 1 GemHVO-D hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Aufgrund von § 77 (3) S. 2 GemHVO-D besteht die Möglichkeit mithilfe eines Doppelhaushaltes Festsetzungen für zwei voneinander getrennten Haushaltsjahren vorzunehmen. Ein Doppelhaushalt enthält zwei Spalten mit den Ansätzen für 2025 und 2026, aber nur eine genehmigungspflichtige Haushaltssatzung. Damit wäre zumindest für das zweite Planjahr sichergestellt, dass der Haushalt am 01.01. bestandskräftig ist und ausgeführt werden kann. Entstünde unterjährig die Notwendigkeit, die Ansätze zu verändern, ist dies über einen Nachtragshaushalt wie bisher möglich. Gegenstand der Beschlussfassung ist die Haushaltssatzung, der Vorbericht samt Anlagen, eine Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2025 / 2026, der Teilergebnis- und Teilfinanzplan und die entsprechenden veränderten Teilergebnis- sowie Teilfinanzpläne. Zu der konkreten inhaltlichen Ausführung bezüglich der Maßnahmen, wird auf die beigefügte Haushaltssatzung insbesondere die Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplänen verwiesen.		
Beratungsfolge: Finanzausschuss - Gemeindevertretung		
	(Beschlussgremium) Finanzausschuss	TOP

Beschlussvorlage:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Beschluss die der Vorlage beiliegenden Haushaltssatzung 2025 / 2026 nebst Haushaltsplan und Stellenplan gem. § 77 GemHVO.