

Postanschrift Landkreis Hildesheim, 31132 Hildesheim

FDP-Fraktion
Fraktion Die Unabhängigen

bearbeitende Dienststelle

Kämmerei

Diensträume Hildesheim

Marie-Wagenknecht-Str. 3

Ansprechpartner/in **Raum**

Peter Fischer 311

Kontakt

Telefon: 05121 309-3111

Fax: 05121 309 95-3111

Peter.Fischer@landkreishildesheim.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen / Mein Schreiben

Datum

(107) 20-21-10

05.12.2023

**Anfrage gemäß § 56 NKomVG;
Offenlegung der Auswirkungen von zusätzlichen Belastungen des Kreishaushaltes**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 27.11.2023 stellen Sie folgende Anfrage:

Sehr geehrter Herr Landrat Lynack,

für die nächsten Haushaltsjahre haben Sie uns mit Ihrer Vorlage zum Haushaltsplanentwurf 2024 und zur mittelfristigen Planung über ein zu erwartendes Defizit von insgesamt rund 133 Mio. € informiert. Zur Reduzierung des Defizits haben Sie durch eine kritische Überprüfung der zunächst angemeldeten Mittel ein noch höheres Defizit vermieden. Zudem soll es durch eine Erhöhung der Kreisumlage zu Lasten der Städte und Gemeinden reduziert werden. Demgegenüber ist zu erwarten, dass die zahlreichen Anträge der Mehrheitsgruppe zu einer aus unserer Sicht erheblichen und nicht akzeptablen Steigerung der Fehlbeträge führen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Kreishaushalt nicht nur durch die zusätzlich beantragten Mittel, sondern auch durch den damit verursachten Verwaltungs- und Personalaufwand deutlich belastet wird. Gerade im Hinblick auf die vorhandenen Personalprobleme sehen wir auch diese Auswirkungen kritisch.

Aus unserer Sicht ist es deshalb geboten, dass der Kreistag über diese Auswirkungen umfassend informiert wird, bevor die Entscheidung über den Haushaltsplan 2024 und die mittelfristige Planung getroffen wird. Diese Transparenz muss rechtzeitig hergestellt werden.

Dazu stellen wir folgende Fragen:

Allgemeine Sprechzeiten & Kontakt

Mo 8.30-15 Uhr · Di und Fr 8.30-12.30 Uhr · Do 8.30-16.30 Uhr sowie nach Vereinbarung bis 18 Uhr · Mi geschlossen
Vermittlung 05121 309-0 · Fax Hildesheim 05121 309-2000 · Fax Alfeld 05181 704-8008 · www.landkreishildesheim.de

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine · IBAN: DE08 2595 0130 0000 0016 14 · BIC: NOLADE21HIK

Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen · IBAN DE95 2519 3331 4014 4453 00 · BIC GENODEF1PAT

Postbank Hannover · IBAN: DE24 2501 0030 0007 6453 02 · BIC: PBNKDEFF

1. In welcher Höhe führen die Anträge der Mehrheitsgruppe zu einer Steigerung der Defizite in den Haushaltsjahren 2024, 2025, 2026 und 2027. Wir bitten, die einzelnen Anträge und deren finanzielle Auswirkungen in einer entsprechenden Liste darzustellen.
2. Welcher zusätzlicher Stellenbedarf ergibt sich aus diesen Anträgen? Welche zusätzlichen Personalausgaben sind damit verbunden? Wir bitten, diese in der Liste zu berücksichtigen.
3. Von welchem zusätzlichen Verwaltungs- und Personalaufwand ist durch die anschließende Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages auszugehen? Wir bitten, diesen in der Liste darzustellen.
4. Aus welchen Gründen haben Sie mit Ihrer Vorlage keine Notwendigkeit für die Veranschlagung der von der Mehrheitsgruppe beantragten Mittel und Projekte gesehen? Wir bitten, diese Gründe jeweils zu den einzelnen Anträgen darzulegen.

Wir beantragen zudem, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzungen des Finanzausschusses am 27.11.2023, des Kreisausschusses am 04.12.2023 und des Kreistages am 07.12.2023 zu nehmen.

Ihre Fragen beantworte ich wie folgt:

1. Siehe Anlage.
2. Der Antrag 451/XIX hat eine Stellenausweitung zur Folge. Die 0,5 Stelle im Bereich der EG 10 ist mit einem jährlichen Personalaufwand von 38.950 zu veranschlagen.

Des Weiteren konnte der Betrag von 43.000 € aus dem Antrag 423/XIX von Seiten des Personal- und Organisationsamtes bestätigt werden.
3. Für die übrigen Anträge wird davon ausgegangen, dass keine zusätzlichen Stellen erforderlich sind und der zusätzliche Verwaltungs- und Personalaufwand gering sein dürfte und mit den vorhandenen Personal bzw. Haushaltsmitteln abgearbeitet wird. Eine konkrete Aussage könnte hierzu nur jedoch nur die die entsprechenden Bereiche treffen.
4. Da die Anträge der Mehrheitsfraktion noch nicht beschlossen wurden, sind sie nicht in der Haushaltsvorlage enthalten.

Die Beantwortung dieser Anfrage benötigte 5 Stunden.

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag



Rosemann

Anlage:

Übersicht der Anträge der Mehrheitsgruppe

Übersicht der Anträge der Mehrheitsgruppe

Stand 01.12.2023

Antrag	Thema	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
230/XIX	Baukulturdienst Weser-Leine	15.000	15.000	15.000	15.000
402/XIX	Gesundheitsregion Hildesheim	15.000		15.000	
410/XIX	Investitionskostenzuschuss Tierschutz Hildesheim und Umgebung e.V.	250.000	200.000	investiv, deshalb nicht in Gesamtsumme enthalten	
411/XIX	Zuschuss Katastrophenschutz	100.000			
412/XIX	Psychosoziale Betreuung von Rettungskräften	30.000			
414/XIX	Projekt Pro-Aktiv-Center (PACE) und „JobKlub“				
416/XIX	Trichinen-Untersuchungen im Landkreis Hildesheim	4.000			
420//XIX	Kofinanzierung für Anträge zur Leader-Region	0			
421/XIX	Einmaliger Zuschuss für den Radiosender „Radio Tonkuhle	20.000			
422/XIX	Fachkräftemanagement	50.000			
423/XIX	Rekommunalisierung des Reinigungsdienstes	43.000			
426/XIX	Ombudsstelle	13.000	13.000	13.000	
427/XIX	Jugendwerkstätten Alfeld	19.100	19.100		
428/XIX	Kindertagespflege				
429/XIX	Familienzentrum	10.000			
430/XIX	Schulstarterpaket	25.000			
431/XIX	Runder Tisch Kinderarmut	20.000			
432/XIX	Kofinanzierung für Anträge zur Leader-Region	150.000	150.000		
440/XIX	Inklusionspreis				
441/XIX	Aids-Hilfe	1.000			
442/XIX	Michaelis-Hospiz	50.000			
443/XIX	Frauenhaus Hildesheim	20.000			
444/XIX	Komm e.V.	1.000			
445/XIX	Evaluation PIAF	50.000			
446/XIX	Sozialfonds	25.000			
447/XIX	Umweltbildung im Schulbiologiezentrum	20.000			
448/XIX	Pilotprojekt: Prävention gegen Mobbing in Schulen	10.000			
449/XIX	Fortführung Musikmobil	40.000	40.000	40.000	
450/XIX	Hygieneartikel in allen weiterführenden Schulen	10.000	10.000	10.000	
451/XIX	Gesundheitsregion Hildesheim	15.000			
455/XIX	Umweltbildung Klimaschutzagentur	65.000	65.000	65.000	
456/XIX	Bodenschutzkonzept	50.000	50.000		
457/XIX	Stellenplan				
458/XIX	Digitalisierung				
459/XIX	Erziehungsberatung				
460/XIX	Hilfen zur Erziehung			30.000	
461/XIX	Neuer Zusammenhalt				
462/XIX	Zusammenlegung Musikschulen				
463/XIX	Flüchtlingssozialarbeit	250.000			
464/XIX	Flüchtlingssozialarbeit	100.000			
465/XIX	Stadtteilern	60.000			
466/XIX	Sprachkurse für Geflüchtete	50.000			
474/XIX	Fortführung PACE, JobKlub	414.000	624.300	102.000	
		1.575.100	1.016.400	245.000	15.000