

**Freiwillige Leistungen Verbandsgemeinde (Ausschusssitzung 24.04.2025)**

Kostenstelle	Bezeichnung Maßnahme	Reduzierte Kosten	Begründung
11131.100 Zentrale Dienste	Archiv Renovierung	2.500	
	Organisationprüfung	100.000	siehe Anlage 1
11131.400 Verwaltungsgebäude	Fenster Streichen	14.500	siehe Anlage 3
	Beseitigung Kanalverstopfung	45.000	siehe Anlage 2
	Renovierung Einwohnermeldeamt	24.000	
	Treppenerneuerung Vordereingang	65.000	
12600.300 Feuerwehr Hergisdorf	Reparatur Putz (Fenstefaschen, Fassade, Sockel)	15.800	siehe Anlage 4
	Reparatur Bodenbeschichtung	10.000	siehe Anlage 4
12600.400 Feuerwehr Wimmelburg	Ausbau Dachgeschoss aufgrund Wasserrohrbruch 2023	10.000	
12600.700 Feuerwehr Bornstedt	Einbau Trennwand	9.400	siehe Anlage 5
12600.800 Feuerwehr Blankenheim	Malerarbeiten	5.000	
21110.100 Grundschule Helbra	Instandsetzung Boden Fahrzeughalle	13.500	siehe Anlage 4
21110.300 Grundschule Ahlsdorf	Renovierung Klassenraum	5.000	
	Verdunklung Decke Lichthof	7.000	
21110.400 Turnhalle Grundschule Ahlsdorf	Renovierung Klassenraum	5.000	
21110.500 Grundschule Klostermansfeld	Einbau Lüfterhitzer	8.000	siehe Anlage 6
42420.100 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern	Renovierung Klassenraum	24.000	
57310.300 Mehrzweckhalle Blankenheim	Betriebsführungsvertrag DLRG	52.000	siehe Anlage 7
	Reparatur Stellmotoren	5.000	
<b>Einsparungen Ergebnisplan Summe</b>		<b>420.700</b>	
21110.100 Grundschule Helbra	Spielplatz	35.000	
21110.300 Grundschule Ahlsdorf	Erweiterung GS Ahlsdorf Hortanbau	37.500	
	Spielplatz	35.000	
21110.500 Grundschule Klostermansfeld	Erweiterung GS Klostermansfeld Hortanbau	25.500	
57310.400 Schulgebäude Blankenkein Kita	Umbau Kindertagesstätte Blankenheim	25.000	
21110.100 Feuerwehr Helbra	Photovoltaikanlage	40.000	
Zentrale Dienste	Einwohnermeldeamt	10.000	
<b>Einsparungen Finanzplan Summe</b>		<b>208.000</b>	

Die rotmarkierten Aufgaben können aus Sicht der Verwaltung nicht gestrichen werden und sind somit im Haushaltsplan enthalten. Die Erläuterungen sind als Anlage beigefügt.

## **Anlage 1 Bemerkungen zur Organisationsüberprüfung**

Die Organisationsüberprüfung wurde durch das Mi mit Erstellung der Haushaltsanalyse empfohlen. Zwischenzeitlich gibt es einen neuen Runderlass zum Haushaltsausgleich, wo eine Organisationsuntersuchung empfohlen wird, wenn die Stellen in der Größenklasse D (12.000 bis 17500 Einwohner) nach dem Haushaltskennzahlensystem HKS) 10% über 46 Vollzeitäquivalenten (50,6 Stellen) liegt.

Die Verbandsgemeinde weist mit dem Stellenplan 2025 insgesamt 43,8574 (tatsächliche Besetzung nach Abzug der nicht besetzten bzw. nur mit teilzeit besetzten Stellen) Stellen aus, welche lt. HKS zu berücksichtigen sind. Damit liegt die Verbandsgemeinde unter der Vergleichskennzahl.

Anzumerken dabei ist, dass dies nicht die tatsächliche Stellenbesetzung beinhaltet, sondern den Plan. In der Verwaltung wurden bisher alle gestellten Teilzeitanträge bewilligt, was auch an der tatsächlichen Besetzung zu, 30.06.2024 lt. Stellenplan ersichtlich ist.

Aus Sicht der Verwaltung erübrigt sich damit eine Organisationsuntersuchung.

## **Anlage 2 Beseitigung Kanalverstopfung**

Die Reparaturmaßnahmen der Abwasserleitungen im KG sind zwingend erforderlich. Die Kanalbefahrung hat folgendes aufgezeigt:

- Rohrleitung an mehreren Stellen defekt ist
- ca. 10 m vom Außenschacht besteht gegenläufiges Gefälle
- vorhandener Schacht ist undicht.

Aus Sicht der Verwaltung sollte die Maßnahme realisiert werden um Folgeschäden zu vermeiden.

### **Anlage 3 Fenster streichen**

Seit Einbau erfolgte nie ein Anstrich, dadurch Lösungserscheinungen der Lasur. Sollte die Maßnahme nicht realisiert werden, kann es zu Schäden der Holzrahmenfenster kommen.

Aus Sicht der Verwaltung sollte die Maßnahme realisiert werden um Folgeschäden zu vermeiden.

#### **Anlage 4 Instandsetzung Boden FFW BLK und HER**

Reparatur Bodenbeschichtung (Bodenbeschichtung hat sich gelöst, dadurch dringt Tauwasser / Salze / Öl in Untergrund ein) . Dadurch können Folgeschäden entstehen.

Selbiges trifft auf die notwendigen Fassadenarbeiten durch eindringendes Wasser an der FFW Hergisdorf zu.

Aus Sicht der Verwaltung sollte die Maßnahme realisiert werden um Folgeschäden zu vermeiden.

## **Anlage 5 Trennwand Wimmelburg**

Gemäß DGVU ist eine Schwat-Weiß-Trennung notwendig. Aktuell wird dieses nicht gewährleistet.

Aus Sicht der Verwaltung sollte die Maßnahme realisiert werden um den Vorschriften der DGVU gerecht zu werden.

## **Anlage 6 Lüfter Turnhalle Ahlsdorf**

Die vorhanden Lüftungsanlage ist nicht ausreichend dimensioniert um die Turnhalle ausreichend zu erwärmen. Das kann insbesondere im Schulsport zu Beeinträchtigungen in der GS Ahlsdorf führen.

Aus Sicht der Verwaltung sollte die Maßnahme realisiert werden.

## **Anlage 7 DLRG Bad Neptun**

Aktuell wird ein Fördermittelantrag durch die Gemeinde Helbra zur Sanierung des Bad Neptun erarbeitet. Planmäßig soll das Freibad im Sommer 2026 fertiggestellt sein.

In 2025 kann aus Sicht der Verwaltung auf eine Öffnung verzichtet werden.

Ab dem Jahr 2026 / nach Fertigstellung läuft jedoch eine Zweckbindungsfrist von mind. 5 Jahren.

Für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 wurden die Aufwendungen gestrichen.