

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FB 3/008/2019

Datum	Gremium	Zuständigkeit
14.03.2019	Ausschuss für Finanzen und strategische Entwicklung	Vorberatung
14.03.2019	Samtgemeindevorstand	Vorberatung
28.03.2019	Samtgemeinderat	Entscheidung

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2019 sowie Investitionsprogramm 2018 bis 2022

In der Sitzung des Samtgemeinderates am 13.12.2018 (SG/SGR/06/2018, P. Ö 11) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019 vorgestellt und ohne Empfehlung zur weiteren Beratung an die Gruppen verwiesen.

Wesentliche Abweichungen zu den Haushaltsansätzen des Vorjahres bei den einzelnen Produkten sind in dieser und den vorangegangenen Ausschusssitzungen erläutert worden.

Durch die nachfolgend aufgeführten Änderungen erhöht sich der Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 142.100 € um 20.200 € auf 162.300 €. Das Jahresergebnis und auch der Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 bleiben positiv. Somit entspricht der Haushalt 2019 und die Finanzplanung der Folgejahre den Vorgaben des NKomVG zum Haushaltsausgleich.

Änderungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto 427101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -3.300 €
- Produkt 362.00 – Jugendarbeit

Sachkonto 431603 - Zuschuss an V.O.N. +3.300 €
- Produkt 547.10 – ÖPNV

Der Zuschuss für den Nachtschwärmerbus wird nach Wegfall jetzt für die Schnellbuslinie eingesetzt.

Sachkonto 358200 – Erträge a.d.Auflösung od.Herabs.v.Rückstellungen +19.700 €

Sachkonto 405100 – Zuführung zu Pensionsrückstellungen -75.000 €

Sachkonto 406100 – Zuführung zu Beihilferückstellungen -5.500 €

- Produkt 111.21 – Änderungen lt. Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse (NVK)

Bei diesen Positionen handelt es sich um nicht zahlungswirksame Beträge.

Sachkonto 421203 – Oberflächenbehandlung der Straßen +80.000 €

- Produkt 541.10 – Sanierung eines Abschnitts der Samtgemeindeverbindungsstr. zwischen Hollenstede und Schwagstorf

Mehrerträge gesamt: 19.700 €

Minderaufwendungen gesamt: 500 €

Erhöhung Überschuss: **20.200 €**

Änderungen bei den Investitionen:

ISG-126-02 – Sammelinvest. – FFW Fürstenau +13.500 €

- Produkt 126.10 – Brandschutz

Vier Atemschutzgeräte mit Masken u. Lungenautomat

I19-211-01 – GS Fürstenau – Umbau/Erweiterung (KIP 2)

Haushaltsjahr 2019

Baukosten	+200.000 €
Zuweisungen vom Land	+200.000 €
Finanzplanungsjahr 2020 (Verpflichtungsermächtigung) - Baukosten	-200.000 €
Zuweisungen vom Land	-200.000 €
- Produkt 211.10 Umbau und Erweiterung der Grundschule Fürstenau um eine Mensa und weitere Funktionsräume zur Umsetzung des Ganztagsbetriebes	

ISG-218-04 – Bolzplatz IGS Fürstenau

Streichung der Kosten für die Flutlichtanlage

32.000 € abzgl. Zuweisung vom Land i.H.v. 8.000 € = gesamt	-24.000 €
- Produkt 218.10 Gesamtschulen	

I18-365-01 – Kindertagesstätte Am Gültum, FÜ. - Verkehrsführung

Planungs- und Baukosten nach aktualisierter Kostenschätzung

	-60.000 €
--	-----------

- Produkt 365.00 – Tageseinrichtungen für Kinder

ISG-424-01 – Sammelinvest. – Freibad Fürstenau

Haushaltsjahr 2019

	-12.000 €
--	-----------

Finanzplanungsjahr 2020

	+12.000 €
--	-----------

Verschiebung der Kosten für den Aufsichtsstand in das Jahr 2020

- Produkt 424.00 – Bäder

ISG-573-01 – Sammelinvest. – Bauhof Fürstenau

Anteilige Kosten für ein Vermessungsgerät iCG70

	+11.000 €
--	-----------

- Produkt 573.20 – Bauhof

Durch die vorgenannten – zahlungswirksamen - Änderungen erhöht sich die Nettoneuverschuldung im Haushaltsjahr 2019 auf 1.406.800 € und im Finanzplanungsjahr 2020 auf 691.000 €.

Weitergehende Erläuterungen zu den einzelnen Positionen werden in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und strategische Entwicklung vorgetragen.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2019 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.

M o o r m a n n
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf 2019 wird in der vorgestellten Form beschlossen.

R a m l e r
Fachbereich 3

M o o r m a n n
Fachdienst I

T r ü t k e n
Samtgemeindebürgermeister