

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 20/004/2020

Datum	Gremium	Zuständigkeit
05.03.2020	Ausschuss für Finanzen und strategische Entwicklung	Vorberatung
12.03.2020	Samtgemeindevorstand	Vorberatung
26.03.2020	Samtgemeinderat	Entscheidung

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020 sowie Investitionsprogramm 2019 bis 2023

In der Sitzung des Samtgemeinderates am 12.12.2019 (SG/SGR/04/2019, P. Ö 12) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020 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 Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von -15.900 € um -56.800 € auf -72.700 €. Sowohl das Jahresergebnis als auch das Finanzplanungsjahr 2021 weisen negative Beträge aus.

Da die voraussichtlichen Fehlbeträge mit der vorhandenen Überschussrücklage aus Vorjahren verrechnet werden können, gelten die Vorgaben des NKomVG zum Haushaltsausgleich für den Haushalt 2020 und die Finanzplanung der Folgejahre als erfüllt.

Änderungen im Ergebnishaushalt:

<i>Sachkonto 314001 – Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund</i>	+400 €
- Produkt 126.10 – Bundesmittel für den Katastrophenschutz für ein Feuerwehrfahrzeug	
<i>Sachkonto 314101 – Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	+13.300 €
- Produkt 111.40 – Landesmittel zur Förderung der Freiwilligenagenturen	
<i>Sachkonto 314201 – Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	+5.400 €
- Produkt 126.10 – Kreismittel für den Feuerwehrbedarfsplan	
<i>Sachkonto 314203 – Zuweisungen vom Kreis für Jugendarbeit</i>	+8.900 €
- Produkt 362.00 – Erhöhung des Betrages von 24.000 € auf 32.900 €	
<i>Sachkonto 341100 – Mieten und Pachten</i>	+5.300 €
- Produkt 111.71	
	Ertrag: +33.300 €
<i>Sachkonto 401200 – Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	+21.700 €
<i>Sachkonto 402200 – Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	+1.800 €
<i>Sachkonto 403200 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	+4.300 €
- Produkt 362.00 – Kosten für eine halbe Stelle in der Jugendpflege	
<i>Sachkonto 405100 – Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	-132.100 €
<i>Sachkonto 406100 – Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	+4.100 €
- Produkt 111.21 – Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse (NVK)	
Bei diesen Positionen handelt es sich um nicht zahlungswirksame Beträge	

<i>Sachkonto 422101 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	+4.500 €
- Produkt 553.00 – Anstrich der Bänke in der Friedhofskapelle Fürstenau	
<i>Sachkonto 426102 – Ausbildung</i>	+7.000 €
- Produkt 111.21 – Erhöhte Kosten durch zusätzliche Lehrgänge	
<i>Sachkonto 427101 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	+5.000 €
- Produkt 362.00 – Die Kosten für das Projekt ‚Aufsuchende Jugendarbeit‘ belaufen sich auf 9.200 €	
<i>Sachkonto 427104 – Veranstaltungskosten</i>	+2.500 €
- Produkt 272.10 – Kosten für das Projekt ‚Loslesen‘ der HpH Bersenbrück	
<i>Sachkonto 431802 – Zuschüsse an Kindergärten</i>	+165.900 €
- Produkt 365.00 – Erhöhung durch steigende Betreuungszahlen sowie Anpassungen im Bereich der Hauswirtschafts- und Vertretungsstunden für die Evangelischen Einrichtungen	
<i>Sachkonto 445201 – Erstattungen an Gemeinden und GV</i>	+5.400 €
- Produkt 111.40 – Beteiligung der SG mit 50 % an den Betriebskosten WLAN für die im Schloss und auf der Schlossinsel abgedeckten Bereiche	
	Aufwand: +90.100 €
	Fehlbedarf: +56.800 €

Diese Änderungen haben tlw. auch Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023, die im Gesamtplan berücksichtigt wurden.

Änderungen bei den Investitionen:

<u><i>I20-211-03 – Sporthalle GS Grafeld – Heizungsanlage (KIP 1)</i></u>	
Energetische Sanierung der Heizungsanlage	A +30.000 €
Zuweisung vom Land	E +13.600 €
- Produkt 211.10 – Restbetrag der KIP 1 - Fördermittel	
<u><i>I16-218-01 – IGS Fürstenau - Busbahnhof</i></u>	
Zuweisung vom Land	E +160.000 €
- Produkt 218.10 – Das Land fördert die Maßnahme voraussichtlich mit 660.000 €	
<u><i>I20-541-05 – Straßenbau K 116 Settrup</i></u>	
Planungs- und Baukosten	A +175.000 €
Zuweisung vom Kreis	E +175.000 €
- Produkt 541.10 – Erneuerung der Straße und Erstellung eines einseitigen Radweges nach der Umstufung in eine Gemeindeverbindungsstraße	
	Einnahmen: +348.600 €
	Ausgaben: +205.000 €

Durch die vorgenannten Änderungen erhöht sich die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020 um 41.200 € auf 2.979.800 €. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich auf 2.361.700 €.

Da einige Punkte, durch die sich noch Änderungen ergeben können, erst in der Sitzung des Samtgemeindeausschusses am 27.02.2020 auf der Tagesordnung stehen, wird kein Beschlussvorschlag unterbreitet.

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

Finanzielle Auswirkungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2020 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.

M o o r m a n n
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Keiner.

R i c h t e r
Fachbereich 3

M o o r m a n n
Fachdienst I

T r ü t k e n
Samtgemeindebürgermeister

Anlage