

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 70/002/2021

Datum	Gremium	Zuständigkeit
21.01.2021	Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltschutz	Vorberatung

Haushalt 2021 - Planen, Bauen und Umweltschutz

In der Sitzung des Samtgemeinderates vom 17.12.2020 (SG/SGR/04/2020, P Ö 16) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Planen, Bauen und Umweltschutz fallen u.a. folgende Produkte:

- **424.00 Bäder**

Seite 127 – 130

Ergebnishaushalt:

Aufgrund der Modernisierung des Freibades Bippin wurden im Ergebnishaushalt für das Freibad Bippin nur die zwingend erforderlichen Haushaltsmittel für lfd. Kosten, z.B. für Versicherungen, Abgaben und Entgelte, Mieten für Geräte etc. berücksichtigt. Im Investitionshaushalt wurden unter der ISG-424-02 Sammelinvestitionen - Freibad Bippin keine Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2021 eingeplant.

Sachkonto 429101 – Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen v. Dritten

Das für die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften notwendige Personal wird, jeweils in der Freibadsaison, über einen Personaldienstleister eingekauft. Durch die Modernisierungsarbeiten des Freibades Bippin wird das Personal in der Freibadsaison 2021 im Freibad Fürstenau eingesetzt, so dass der Ansatz zum Vorjahr von 83.100,00 € auf 10.000,00 € gekürzt worden ist.

Investitionen:

Investitions-Nr. ISG-424-01 Sammelinvestition - Freibad Fürstenau

Ab dem Haushaltsjahr 2021 fällt die Bildung des Sammelposten weg, so dass künftig alle Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert bis 1.000,00 € netto als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar im Aufwand zu buchen sind. D.h., dass der Haushaltsansatz im Investitionshaushalt für das Freibad Fürstenau entsprechend gekürzt worden ist, und zwar um 1.000,00 € auf 4.000,00 € und der Ansatz im Ergebnishaushalt beim Sachkonto 422201 um diese 1.000,00 € erhöht wurde.

Investitions-Nr. I19-424-01 Freibad Fürstenau – Modernisierung

Es wird auf die Vorlage FB1/015/2020 vom 08.09.2020 zur Sitzung des Samtgemeindeausschusses (SG/SGA/11/2020, Pkt. N 7) am 17.09.2020 und des Samtgemeinderates (SG/SGR/03/2020, Pkt. Ö 8) am 01.10.2020 Bezug genommen. Es wurde ein Antrag im Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ im Jahr 2020 gestellt. Ein entsprechender Finanzplan für die Folgejahre wurde aufgestellt.

Investitions-Nr. ISG-424-02 Sammelinvestition - Freibad Bippin

Es werden aufgrund der Modernisierung des Freibades Bippin im Jahr 2021 keine Haushaltsmittel eingeplant.

Investitions-Nr. 119-424-02 Freibad Bippen – Modernisierung
Hierzu liegt eine gesonderte Beschlussvorlage (FG65/002/2021) vor.

- **553.00 Friedhof- und Bestattungswesen**

Seite 137 – 139

Ergebnishaushalt:

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich bei dem folgenden Sachkonto ergeben.

Sachkonto 421210– Bestattungsarbeiten

Die Bestattungsarbeiten auf den kommunalen Friedhöfen der Samtgemeinde Fürstenau werden seit dem 01.07.2020 in Eigenleistung durch den Baubetriebshof der Samtgemeinde Fürstenau durchgeführt. Zur Unterstützung des Bauhofpersonals wurde ein geringfügig beschäftigter Mitarbeiter befristet eingestellt. Der Ansatz im Haushaltsplanentwurf 2021 wurde zum Vorjahr von 22.000,00 € auf 11.000,00 € gekürzt.

- **573.20 Bauhof**

Seite 141 – 144

Ergebnishaushalt:

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich bei dem folgenden Sachkonto ergeben.

Sachkonto 422201- Erwerb geringw. Verm.Gegenstände

Ab dem Haushaltsjahr 2021 fällt die Bildung des Sammelposten weg, so dass künftig alle Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert bis 1.000,00 € netto als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar im Aufwand zu buchen sind. Der Haushaltsansatz 2021 wurde daher zum Vorjahr um 15.000,00 € auf 20.000,00 € erhöht. D.h., dass die Haushaltsansätze im Investitionshaushalt der einzelnen Bauhöfe entsprechend gekürzt worden sind.

Investitionen:

Investitions-Nr. ISG-573-01 Sammelinvestition - Bauhof Fürstenau

Die Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachvermögen für den Bauhof Fürstenau wurde von 10.000,00 € auf 4.000,00 € zum Vorjahr gekürzt, siehe Erläuterung zum Sachkonto 422201. Zusätzlich wurden Haushaltsmittel in Höhe 57.000,00 € verplant, dem stehen Einnahmen in Höhe von 5.500,00 € gegenüber:

Im Haushaltsplanentwurf 2021 wurden nachstehende größere Anschaffung für den Bauhof Fürstenau berücksichtigt:

- Anschaffung einer Astschere für den John-Deere Kompaktschlepper in Höhe von 5.500,00 €, um größeres Astholz schneiden zu können.
- Als Abstellmöglichkeit für Anhänger, Geräte und Maschinen wird auf dem Bauhofgelände Fürstenau eine Überdachung errichtet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 8.000,00 €. Es werden hierfür im Haushaltsplanentwurf 2021 für die Baukosten Haushaltsmittel in Höhe von 5.500,00 € eingeplant und die im Haushalt 2020 zur Verfügung gestellten Mittel ins Haushaltsjahr 2021 übernommen.
- Ersatzbeschaffung eines Kompaktschleppers (Bauj. 2009) Haushaltsplanentwurf 2021 = 15.000,00 € und in der Finanzplanung 2022 = 40.000,00 €.

- Ersatzbeschaffung eines Radladers Schaeff (Bauj. 2006) Haushaltsplanentwurf 2021 = 20.000,00 € und in der Finanzplanung 2022 = 25.000,00 €.
- Für die Anschaffungen im Rahmen der Schaffung eines Arbeitsplatzes für einen schwerbehinderten Menschen sind im Haushaltsplanentwurf 2021 = 11.000,00 € vorgesehen. Dem gegenüber steht eine Förderung in Höhe von 5.500,00 €.

Investitions-Nr. ISG-573-02 Sammelinvestition - Bauhof Berge

Die Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachvermögen für den Bauhof Berge wurde von 7.500,00 € auf 3.000,00 € zum Vorjahr gekürzt, siehe Erläuterung zum Sachkonto 422201. Zusätzlich wurden Haushaltsmittel in Höhe 41.000,00 € verplant.

Für die Ersatzbeschaffung der abgängigen VW LT 35 Doka Pritsche (Bauj. 2005) des Bauhofes Berge wurden Haushaltsmittel in Höhe von 35.000,00 € eingeplant. Zusätzlich sind Haushaltsmittel für die Anschaffung einer Kehrmaschine mit Auffangwanne für den KOMATSU-Radlader in Höhe von 4.000,00 € und für eine Rüttelplatte in Höhe von 2.000,00 € im Haushaltsplanentwurf 2021 vorgesehen.

Investitions-Nr. ISG-573-03 Sammelinvestition - Bauhof Bippen

Die Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachvermögen für den Bauhof Bippen wurde von 7.500,00 € auf 3.000,00 € zum Vorjahr gekürzt, siehe Erläuterung zum Sachkonto 422201. Zusätzlich wurden Haushaltsmittel in Höhe 33.000,00 € verplant.

Im Haushaltsplanentwurf 2021 wurden für die Ersatzbeschaffung des abgängigen Piaggios Porter Kippers (Bauj. 2009) des Bauhofes Bippen Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 € und für die Anschaffung eines Wiesenmähers in Höhe von 3.000,00 € eingeplant. Außerdem wurden für die Ersatzbeschaffung des Doppelkabiners (Bauj. 2001) im Haushaltsplanentwurf 2021 = 10.000,00 € und in der Finanzplanung 2022 = 20.000,00 € berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:

- Der Haushaltsplanentwurf 2021 ist im Ergebnishaushalt ausgeglichen.
- Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.

M o o r m a n n
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf bei den Produkten 424.00, 553.00 und 573.20 sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2021 zu veranschlagen.

Fachbereich 6

Fachdienst III

Samtgemeindebürgermeister