

Top: Ö 6
----------

## Beschlussvorlage Fürstenau FG 20/002/2021

Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.03.2021	Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
09.03.2021	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
16.03.2021	Stadtrat	Entscheidung

### Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2021 sowie Investitionsprogramm 2020 bis 2024

In der Sitzung des Stadtrates am 15.12.2020 (St/StR/04/2020, P. Ö 11) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021 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 im Ergebnishaushalt vermindert sich der Fehlbedarf in Höhe von -337.600 € um 3.400 € auf -334.200 €. Der Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 gestaltet sich positiv. Da der voraussichtliche Fehlbetrag mit der vorhandenen Überschussrücklage verrechnet werden kann, gelten die Vorgaben des NKomVG zum Haushaltsausgleich auch für das Haushaltsjahr 2021 als erfüllt.

#### Änderungen im Ergebnishaushalt:

<i>Sachkonto 431801 – Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2021-2024 je - A	-400 €
- Produkt 262.10 – Der Jugendspielmannszug Settrup existiert nicht mehr		
<i>Sachkonto 451700 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>		
- Produkt 612.10 – Neuberechnung	2021 - A	-3.000 €
	2022 - A	-1.200 €
	2023 - A	+4.500 €
	2024 - A	+6.400 €
	<b>Aufwand 2021:</b>	<b>-3.400 €</b>
	<b>Aufwand 2022:</b>	<b>-1.600 €</b>
	<b>Aufwand 2023:</b>	<b>+4.100 €</b>
	<b>Aufwand 2024:</b>	<b>+6.000 €</b>

#### Änderungen bei den Investitionen:

<i>I21-511-01 – Ökologische Werteinheiten (ÖWE)</i>		
- Produkt 511.10 - Für die zukünftige städtebauliche Entwicklung in der Stadt Fürstenau werden Kompensationsflächen für Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild erforderlich. Da derzeit fast alle verfügbaren Kompensationsflächen verplant sind, ist der Erwerb von Ökologischen Werteinheiten (ÖWE) erforderlich	2021 - A	+100.000 €
	2022 - A	+100.000 €
	2023 - A	+100.000 €
	2024 - A	+100.000 €
<i>I20-541-08 – Straßenbau Ettenfelder Straße</i>		
- Produkt 541.10 – Die Haushaltsmittel wurden bis auf 100.000 € von 2021 nach 2022 verschoben	2021 - A	-285.000 €
	VE - 2022 - A	+285.000 €

I21-541-04 – Straßenbau Im Apfelbaumland, Schwagstorf

- Produkt 541.10 – Die Haushaltsmittel wurden bis auf 150.000 € von 2021 nach 2022 verschoben

2021 - A -150.000 €  
VE - 2022 - A +150.000 €

**Ausgaben 2021: -335.000 €**  
**Ausgaben 2022: +535.000 €**  
**Ausgaben 2023: +100.000 €**  
**Ausgaben 2024: +100.000 €**

**Änderungen bei der Finanzierung:**

*Aufnahme von Krediten*

<b>2021: -335.000 €</b>	auf	1.276.100 €
<b>2022: +519.700 €</b>	auf	519.700 €
<b>2023: +113.600 €</b>	auf	374.400 €
<b>2024: +120.300 €</b>	auf	556.200 €

*Tilgung von Krediten*

<b>2021: -6.700 €</b>
<b>2022: -3.200 €</b>
<b>2023: +9.500 €</b>
<b>2024: +14.300 €</b>

Da einige Punkte, durch die sich noch Änderungen ergeben können, noch nicht abschließend beraten wurden, wird kein Beschlussvorschlag unterbreitet.

Weitergehende Erläuterungen zu den einzelnen Positionen werden in der Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses vorgetragen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Der Haushaltsplanentwurf 2021 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  
Stadtdirektor

**Anlage**