

Beschlussvorlage Fürstenau

FG 20/004/2021

Datum	Gremium	Zuständigkeit
04.03.2021	Ausschuss für Finanzen und strategische Entwicklung	Vorberatung
11.03.2021	Samtgemeindeausschuss	Vorberatung
25.03.2021	Samtgemeinderat	Entscheidung

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2021 sowie Investitionsprogramm 2020 bis 2024

In der Sitzung des Samtgemeinderates am 17.12.2020 (SG/SGR/04/2020, P. Ö 16) 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 vermindert sich der Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 43.600 € um -85.700 €. Dadurch ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von -42.100 €. Sowohl das Jahresergebnis als auch die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 weisen damit 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 2021 und die Finanzplanung der Folgejahre als erfüllt.

Änderungen im Ergebnishaushalt:

Sachkonto 314101 – Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

- Produkt 211.10 – Landesmittel für die Durchführung von Bildungsangeboten (Transparenz schaffen) – Lernstandort Grafeld	+13.300 €
- Produkt 211.10 -	+13.400 €
- Produkt 216.10 -	+6.700 €
- Produkt 218.10 -	+23.500 €
Landesmittel zur Ausstattung der Schulen mit sächlicher Schutzausstattung zur Eindämmung des Infektionsgeschehens durch die Covid-19-Pandemie	
- Produkt 573.20 – Personalkostenzuschuss vom Land für Bauhofmitarbeiter	<u>+3.000 €</u>
	+59.900 €

Sachkonto 314101 – Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

+20.000 €

Sachkonto 314201 – Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)

-20.000 €

- Produkt 315.50 – Kostenabgeltungspausch.f.d.Flüchtlingssozialarb.(Mittelverschiebung)

Sachkonto 314201 – Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)

+12.900 €

- Produkt 573.20 – Personalkostenzuschuss vom Kreis für Bauhofmitarbeiter

Sachkonto 348201 – Erstattungen von Gemeinden

-52.000 €

Sachkonto 348800 – Erstattungen von übrigen Bereichen

+52.000 €

- Produkt 315.50 – Erstattung v.Unterkunftskosten f.d.Flüchtlinge (Mittelverschiebung)

Ertrag: +72.800 €

Sachkonto 422201 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

+3.500 €

- Produkt 111.40 – Erhöhte Kosten für die Ausstattung durch den coronabedingten Anstieg der Telearbeit und Videokonferenzen

<i>Sachkonto 427101 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	
- Produkt 211.10 -	+13.400 €
- Produkt 216.10 -	+6.700 €
- Produkt 218.10 -	+23.500 €
Kosten für die Ausstattung der Schulen mit sächlicher Schutzausstattung zur Eindämmung des Infektionsgeschehens durch die Covid-19-Pandemie	+43.600 €
<i>Sachkonto 427104 – Veranstaltungskosten</i>	
- Produkt 211.10 –Durchführung von Bildungsangeboten (Transparenz schaffen) - Lernstandort Grafeld	+13.300 €
<i>Sachkonto 427108 – Planungskosten</i>	+7.100 €
- Produkt 272.10 – Verkehrskonzept f.d.Grdst.d.Kath.Kirchengem.an d.Bürgersch.Str.	
<i>Sachkonto 427117 – Systembetreuung in den Schulen</i>	+13.000 €
- Produkt 243.00 – Erhöhung der Beiträge an die Netzwerk-IT Osnabrück	
<i>Sachkonto 429101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	+25.000 €
- Produkt 111.40 – Digitalisierung der Bauakten	
<i>Sachkonto 431300 – Zuweisung an den Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal</i>	-15.400 €
- Produkt 575.00 – Die Sonderumlage ‚Corona‘ entfällt und die Sonderumlage ‚Hasetal verbindet‘ wurde reduziert	
<i>Sachkonto 431801 – Umlage an die Kreismusikschule</i>	-17.300 €
- Produkt 263.10 – Für 2021 wurde ein 50-Prozent-Cut der Basisbeiträge vereinbart	
<i>Sachkonto 431802 – Zuschüsse an Kindergärten</i>	+70.000 €
- Produkt 365.00 – Defizitabdeckung für den Waldkindergarten	
<i>Sachkonto 442100 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	-2.300 €
- Produkt 126.10 – Neuberechnung der Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehr	
<i>Sachkonto 443109 – EDV-Aufwendungen</i>	+18.000 €
- Produkt 111.40 – Erhöhung des Ansatzes durch Verdoppelung der Bandbreite und Datensicherung durch die ITEBO	
Aufwand:	+158.500 €

Diese Änderungen haben tlw. auch Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024, die im Gesamtplan berücksichtigt wurden.

Änderungen bei den Investitionen:

<u>ISG-111-11 – Sammelinvest. - Ratsangelegenheiten</u>		
- Produkt 111.11 – Zuschüsse für die digitale Ratsarbeit	2021 - A	+25.000 €
<u>ISG-126-01 – Sammelinvest. – FFW Allgemein</u>		
- Produkt 126.10 – Zuweisung vom Kreis aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer	2021 - E	+10.000 €
	2022 - E	+10.000 €
	2023 - E	+10.000 €
	2024 - E	+10.000 €
<u>I20-365-03 – Ev. Kindergarten Bi. – Umbau und Erneuerung</u>		
- Produkt 365.00 – Erweiterung des Kita-Bereiches um einen Gruppenraum (BA 1) u. Erweiterung um eine Krippengruppe (BA 3)	2021 - A	-100.000 €
Zuweisung vom Land	VE - 2022 - A	+680.000 €
	2022 - E	+255.000 €
<u>ISG-365-02 – Sammelinvest. - Waldkindergarten</u>		
- Produkt 365.00 – Kosten für die erstmalige Einrichtung	2021 - A	+75.000 €

I20-211-01 – GS Schwagstorf - Erweiterung

- Produkt 211.10 – Erweiterung der Grundschule Schwagstorf, BA 2 und 3 in 2021, BA 1 in 2022	2021 - A	-220.000 €
Zuweisung vom Land	VE - 2022 - A	+220.000 €
	2021 - E	-112.000 €

ISG-211-10 – Sammelinvest. – Sporthalle Maiburg GS Bippen

- Produkt 211.10 – Trennvorhang zur Unterteilung der Sporthalle und Trennwand zur baulichen Abgrenzung der Geräteräume (je 25.000 €)	2021 - A	+50.000 €
---	----------	-----------

I19-424-02 – Freibad Bippen - Modernisierung

- Produkt 424.00 – Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.200.000 € (netto)	2021 - A	+200.000 €
Zuweisung vom Bund	2021 - E	+3.000 €
Zuweisung vom Land	2021 - E	+7.600 €

Einnahmen 2021: -91.400 €

Ausgaben 2021: +30.000 €

Einnahmen 2022: +265.000 €

Ausgaben 2022: +900.000 €

Einnahmen 2023: +10.000 €

Einnahmen 2024: +10.000 €

Änderungen bei der Finanzierung:

<i>Aufnahme von Krediten</i>	2021: +121.400 €	auf	5.024.500 €
	2022: +635.000 €	auf	2.316.600 €
	2023: -10.000 €	auf	924.700 €
	2024: -10.000 €	auf	262.800 €

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 Ausschusses für Finanzen und strategische Entwicklung vorgetragen.

Finanzielle Auswirkungen:

Aufgrund der in den letzten Wochen vorgenommenen Änderungen weist der Haushaltsplanentwurf 2021 im Ergebnishaushalt nunmehr einen Fehlbedarf aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich weiterhin eine Nettoneuverschuldung.

Moormann
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Keiner.

Richter
Fachbereich 3

Moormann
Fachdienst I

Trütken
Samtgemeindebürgermeister

Anlage