

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 70/004/2017

Datum	Gremium	Zuständigkeit
23.02.2017	Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltschutz	Vorberatung

Haushalt 2017 - Planen, Bauen und Umweltschutz - Teil 2

In der Sitzung des Samtgemeinderates am 15.12.2016 (SG/SGR/06/2016, P. Ö 14) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Planen, Bauen und Umweltschutz fallen u. a. folgende Produkte:

- **424.00 Bäder**

Seite 125 – 128

Ergebnishaushalt:

Wesentliche Änderungen gegenüber des Vorjahres haben sich bei den folgenden Sachkosten ergeben:

Sachkonto 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Für die Reparatur der vorh. Bänke im Freibad Fürstenau wurden in den vergangenen Jahren jeweils für 12 Bankbretter 800,00 € eingeplant. Da die Bänke zum größten Teil überarbeitet worden sind, können im Haushaltsjahr 2017 diese Mittel eingespart werden.

Sachkonto 422201 Erw.geringw.Verm.Gegenst. bis 150 € o. USt.

Im Etat 2016 wurden für die Anschaffung von 10 Liegen für das Freibad Bippen 1.400,00 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2017 werden keine Liegen angeschafft, so dass sich der Ansatz zum Vorjahr um 1.400,00 € verringert.

Sachkonto 423102 Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

Für das Freibad Bippen wurden für die Anmietung eines Unterwasserbodensaugers 2.700,00 € und für unvorhersehbare Kosten 300,00 € veranschlagt. Im Freibad Fürstenau wurden Mietkosten für einen Drucker in Höhe von 100,00 € eingeplant.

Sachkonto 426104 Dienst- und Schutzkleidung

In 2016 wurde für das Freibadpersonal Dienst- und Schutzkleidung angeschafft. Hierfür wurden Im Etat 2016 = 1.400,00 € veranschlagt. Da alle zwei Jahre die Dienst- und Schutzkleidung zur Verfügung gestellt wird, entfällt der Ansatz im Haushaltsjahr 2017.

Investitionen:

Keine Änderungen zum Vorjahr

- **541.10 Gemeindestraßen**

Seite 129 – 130

Ergebnishaushalt:

Gegenüber den Haushaltsansätzen 2016 haben sich keine Änderungen ergeben.

Investitionen:

Investive Maßnahmen sind bei diesem Produkt im Jahr 2017 nicht vorgesehen.

- **553.00 Friedhof- und Bestattungswesen**

Seite 133 – 135

Ergebnishaushalt:

Wesentliche Änderungen gegenüber des Vorjahres haben sich bei den folgenden Sachkosten ergeben:

Sachkonto 421201 Unterhaltung d.sonst.unbeweglichen. Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden für die kommunalen Friedhöfe an der Parkstraße (westl. Teil) und Haselünner Straße insgesamt 3.500,00 € eingeplant. Die Unterhaltungskosten für den entwidmeten östlichen Teil des Friedhofes an der Parkstraße in Höhe von 5.000,00 € werden ab dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt Fürstenau veranschlagt.

Investitionen:

Investitions-Nr. ISG-553-01 Sammelinvestition – Friedhofskapelle Fürstenau

Die Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung v. bewegl. Sachvermögen in Höhe von 1.500,00 € ist zum Vorjahr unverändert. Für die Energetische Sanierung der Beleuchtung in der Friedhofskapelle Fürstenau wurden im Etat 2017 Mittel in Höhe von 7.000,00 € veranschlagt. Es wird eine Zuweisung vom Bund (Förderquote 30 %) in Höhe von 2.100,00 € erwartet.

Investitions-Nr. ISG-553-04 Sammelinvestition – Friedhofskapelle Berge

Für die Energetische Sanierung der Beleuchtung in der Friedhofskapelle Berge wurden im Etat 2017 Mittel in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt. Es wird eine Zuweisung vom Bund (Förderquote 30 %) in Höhe von 600,00 € erwartet.

Finanzielle Auswirkungen:

- Der Haushaltsplanentwurf 2017 konnte im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden und weist einen Fehlbedarf in Höhe von 42.800 € aus.
- Im Finanzhaushalt ergibt sich für 2017 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 261.500 €.

Beschlussvorschlag:

Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf bei den Produkten im Bereich Planen, Bauen und Umweltschutz (424.00, 541.10, 553.00) sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2017 zu veranschlagen.

R o e l f e s
Fachbereich 6

K o l o s s e r
Fachdienst III

T r ü t k e n
Samtgemeindebürgermeister