

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau

FG 70/002/2025

Datum	Gremium	Zuständigkeit
27.02.2025	Ausschuss für Finanzen und strategische Entwicklung	Vorberatung

Haushalt 2025 - Planen, Bauen und Umweltschutz

In der Sitzung des Samtgemeinderates am 12.12.2024 (SG/SGR/04/2024, P. Ö 17) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Planen, Bauen und Umweltschutz fallen u.a. folgende Produkte:

- **424.00 Bäder**

Seite 119 – 122

Ergebnishaushalt:

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich bei nachstehenden Sachkonten ergeben:

Aufgrund von baulichen Schäden wird das Freibad Fürstenau in der Saison 2025 geschlossen bleiben, somit wurden im Ergebnishaushalt für das Freibad Fürstenau im Haushalt 2025 nur die zwingend erforderlichen Haushaltsmittel für lfd. Kosten, z.B. für Versicherungen, Abgaben und Entgelte, Mieten für Geräte etc. berücksichtigt.

Sachkonto 332101 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufgrund der Schließung des Freibades Fürstenau wurde der Haushaltsansatz zum Vorjahr von 120.000,00 € auf 70.000,00 € verringert.

Investitionen:

Investitions-Nr. ISG-424-02 Sammelinvestition – Freibad Bippen

Die Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachvermögen für das Freibad Bippen wurde mit 2.500,00 € veranschlagt.

- **541.10 Gemeindestraßen**

Seite 123 - 124

Ergebnishaushalt:

Sachkonto 427111 – Kosten für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners

Im Haushaltsplanentwurf 2025 wurden die Kosten für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners mit 7.000,00 € veranschlagt. Als Einsparvorschlag der Verwaltung sollte der Ansatz im Haushalt auf 1.000,00 € gekürzt werden.

- **553.00 Friedhof- und Bestattungswesen**

Ergebnishaushalt:

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich im Ergebnishaushalt nicht ergeben.

Investitionen:

Investitions-Nr. ISG-553-02 Sammelinvestition – Friedhof Parkstraße westl. Teil

Für den Erwerb von neuen Bänken für das neue Rasengrabfeld sowie am Hochkreuz auf dem Friedhof Parkstraße westl. Teil wurden 4.000,00 € eingeplant.

Investitions-Nr. ISG-553-03 Sammelinvestition – Friedhof Haselünner Straße

Für den Erwerb von neuen Bänken an den neuen Grabfeldern auf dem Friedhof Haselünner Straße wurden 4.000,00 € eingeplant.

• **573.20 Bauhof**

Seite 131 – 134

Ergebnishaushalt:

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich im Ergebnishaushalt nicht ergeben.

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 mit 12.000,00 € veranschlagt.

Im Haushaltsplanentwurf 2025 wurden nachstehende größere Anschaffungen für den Bauhof Fürstenau berücksichtigt:

- Im Haushaltsplanentwurf 2025 wurde für die Anschaffung einer Sandreinigungsmaschine 20.000,00 € eingeplant. Die Sandreinigungsmaschine soll gemeinsam für die Bauhöfe Fürstenau, Berge und Bippen angeschafft werden.
- Ersatzbeschaffung eines Minibaggers für den vorhandenen Volvo Minibagger (Bauj. 2000). Für die Ersatzbeschaffung wurden im Haushaltsplanentwurf 2025 35.000,00 € veranschlagt.
- Im Haushaltsplanentwurf 2025 wurde für die Anschaffung eines Mähwerks für die Multifunktionsmaschine 5.000,00 € veranschlagt.

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

Die Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachvermögen für den Bauhof Berge wurde mit 3.000,00 € veranschlagt.

Im Haushaltsplanentwurf 2025 wurden nachstehende größere Anschaffungen für den Bauhof Berge berücksichtigt:

- Für die Anschaffung eines Kompaktschleppers, als Ersatz für den ISEKI Kompaktschlepper (Bauj. 2008), wurden im Haushalt 2023 und 2024 15.000,00 € und im Haushaltsplanentwurf 2025 20.000,00 € veranschlagt.
- Für die Anschaffung einer Kehrmaschine für den Radlader Paus wurden im Haushaltsplanentwurf 2025 20.000,00 € veranschlagt.

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

Die Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachvermögen für den Bauhof Bippen wurde mit 4.500,00 € veranschlagt.

Im Haushaltsplanentwurf 2025 wurden nachstehende größere Anschaffungen für den Bauhof Bippen berücksichtigt:

- Für die Ersatzbeschaffung eines Aufsitzrasenmähers (Bauj. 2019) wurden im Haushaltsplanentwurf 2025 7.000,00 € berücksichtigt.
- Für die Anschaffung eines Niederhalters für die Palettengabel (Anbauteil für Radlader) wurden im Haushaltsplanentwurf 2025 1.000,00 € berücksichtigt.
- Für die Ersatzbeschaffung eines Radladers (Bauj. 1999) wurden im Haushaltsplanentwurf 2025 10.000,00 € und in der Finanzplanung 2026 30.000,00 € sowie in der Finanzplanung 2027 30.000,00 € veranschlagt.

Anmerkung zu Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Sachkonto 431801 – Zuschüsse an übrige Bereiche

Als Einsparvorschlag der Verwaltung soll die Kündigung für das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ e.V. veranlasst werden. Es handelt sich dabei um eine jährliche Einsparung von 200,00 €. Der Beschluss zum Beitritt zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ e.V. wurde am 01.10.2020 im Samtgemeinderat (SG/SGR/03/2020, S. 5) beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

- Der Haushaltsplanentwurf 2025 weist im Ergebnishaushalt einen deutlichen Fehlbetrag aus.
- Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von über 5 Mio. €.

M o o r m a n n
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

1. Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf bei den Produkten 424.00, 551.00, 553.00 und 573.20 sind mit der vorgeschlagenen Änderung im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstentau für das Jahr 2025 zu veranschlagen.
2. Dem Einsparvorschlag, aus dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ e.V. auszutreten, um jährlich 200,00 € zu sparen, wird zugestimmt.

H o r s t k o t t
Fachbereich 6

W a g e n e r
Fachdienst II

W ü b b e l
Samtgemeindebürgermeister