

Samtgemeinde Herzlake

Der Samtgemeindebürgermeister



Fachbereich: Fachbereich Finanzen

Herzlake, 22.01.2020

Verfasser: Marion Book

Vorlage Nr.: 2020/1481

Vorlage SGM Herzlake

Nachfolgender Beratungsgegenstand ist in folgenden Gremien der Samtgemeinde Herzlake zu behandeln:

Beratungsfolge	Termin	Status
Samtgemeindeausschuss	26.03.2020	nicht öffentlich
Samtgemeinderat	16.04.2020	öffentlich

Kurzbeschreibung TOP:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2020 der Samtgemeinde Herzlake einschließlich Haushaltsplan, Stellenplan und Investitionsprogramm 2020

Sachverhalt:

Der Ergebnishaushalt 2020 der Samtgemeinde Herzlake schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem voraussichtlichen Fehlbedarf in Höhe von 84.000,00 € ab.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind für das Jahr 2020 nicht geplant. Demzufolge entsteht im Haushaltsjahr 2020 auch im Gesamtergebnis ein voraussichtlicher Fehlbedarf von 84.000,00 €.

Der Haushalt 2020 gilt jedoch im Sinne des § 110 Abs. 4 i V. mit Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen, da der voraussichtliche Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 84.000,00 € mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1 NKomVG) gedeckt werden kann.

Ferner kann der Fehlbetrag nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bereits im Haushaltsjahr 2021 gedeckt werden.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.394.400,00 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.121.100,00 € eingeplant. Der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 273.300,00 €.

Die voraussichtlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 750.500,00 €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um

- Erwerb von beweglichen Sachen fürs Rathaus = 27.500,00 €
- Erwerb von beweglichen Sachen für alle Schulen = 52.900,00 €
- Erwerb von beweglichen Sachen für die Feuerwehren = 15.900,00 €

- Beitrag Kreisschulbaukasse = 18.600,00 €
- Zusätzliche Baukosten für multifunktionale Begegnungsstätte Holte = 67.000,00 €
- Erweiterung der Mensa bei der Grundschule Dohren = 368.300,00 €
- Digitalpakt Grundschulen Bookhof und Lähden insgesamt = 11.000,00 €
- Digitalpakt Oberschule Herzlake = 174.000,00 €
- Werteinheiten i.R. der Bauleitplanung = 10.000,00 €

Finanziert werden die vorstehenden Investitionen insbesondere durch Zuwendungen von insgesamt 371.500,00 €. Hierbei handelt es sich um die Zuwendungen aus dem Förderprojekt „DigitalPakt“ von insgesamt 185.000,00 €, um eine Landes- und Kreiszuwendung von insgesamt 136.400,00 € für die Erweiterung der Mensa bei der Grundschule Dohren und um die zusätzlichen Kreiszuwendungen für die Begegnungsstätte Holte in Höhe von 50.100,00 €.

Die planmäßigen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung von Krediten) werden mit 158.400,00 € festgesetzt. **Neu veranschlagt wird im Haushaltsjahr 2020 eine Kreditermächtigung in Höhe von 73.700,00 €.** Hierbei handelt es sich um eine Ermächtigung für die Aufnahme eines zinslosen Darlehens aus der Kreisschulbaukasse.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst einen Betrag der Einzahlungen von insgesamt 5.839.600,00 € und der Auszahlungen von 6.030.000,00 €. Demzufolge entsteht ein Defizit in Höhe von 190.400,00 €.

Die voraussichtlichen haushaltsunwirksamen Einzahlungen in Zeile 38 von 3.598.800,00 € (Kreditermächtigung 2018 = 444.000,00 €, Kreditermächtigung 2019 = 754.200,00 € sowie die bereits im Vorjahr veranschlagten, jedoch erst 2020 zahlungswirksamen Zuwendungen von insgesamt 2.400.600,00 €) **können die haushaltswirksamen Auszahlungen (Haushaltsausgabereste 2019) von 3.218.306,17 €** (Zeile 39), **das Finanzmitteldefizit (Zeile 37) von 190.400,00 € und darüber hinaus das Defizit bei den liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 von 189.559,37 €** (Zeile 41) **vollständig decken.**

Entgegen der dem Rat in der Sitzung vom 12.12.2019 vorgelegten Aufstellung über die voraussichtlichen Investitionen und besonderen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Die im Rathaus geplanten Investitionen „Klimatisierung Büroräume Südseite = 50.000,00 € und Telefonanlage = 40.000,00 €“ sowie die Anschaffungskosten Beamer/Leinwand für die Aula der Oberschule Herzlake mit 13.000,00 € werden erst im Finanzplanungsjahr 2021 veranschlagt.
- Die ursprünglich auch in 2020 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bei der Grundschule Bookhof (Akustikdecke mit LED-Beleuchtung in 4 Klassenräume und Zaunanlage) mit insgesamt 27.500,00 € werden ebenfalls in das Jahr 2021 verschoben.

