

# Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Auskunft erteilt: Hannes Homfeld

Telefon: 04252 391-422

Datum: 21.04.2021



## B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage Nr.: SG-0272/21

### Beratungsfolge:

Samtgemeindeausschuss	06.05.2021	nicht öffentlich
Samtgemeinderat	10.06.2021	öffentlich

### Betreff:

**Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2021**

### Beschlussvorschlag:

Der Rat der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung und das Investitionsprogramm 2021 in der anliegenden Fassung unter Berücksichtigung der sich aus der Beratung ergebenden Änderungen.

### Sachverhalt/Begründung:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden dem Samtgemeindeausschuss im Dezember 2020 in nichtöffentlicher Sitzung vorgestellt. Auf Grund des Infektionsgeschehens wurde der Haushalt im März 2021 in einem Umlaufverfahren vom Samtgemeinderat beschlossen. Der Haushaltsplan ist über den Internetauftritt der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen unter folgendem Link abrufbar:

<https://www.bruchhausen-vilsen.de/buergerinfo/buergerservice/rathaus/finanzen/haushaltsplaene.html>

Um eine öffentliche Diskussion über die Haushaltszahlen 2021 zu ermöglichen, steht der Haushalt 2021 in Form eines Nachtragshaushaltes erneut auf der Tagesordnung. Seit Beschluss des Haushaltsplanes haben sich bereits Veränderungen ergeben, die im Nachtragshaushalt abzubilden sind. Mit dem Nachtragshaushalt werden jedoch nur wesentliche Änderungen aufgenommen. Die Zahlen für den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt verändern sich wie folgt:

### **Ergebnishaushalt:**

Gesamtergebnis laut Haushaltsplan 2021:	370.800 Euro
Veränderungen durch Nachtrag:	+ 15.400 Euro
Gesamtergebnis laut Nachtragsplan 2021:	386.200 Euro

Die Zusammensetzung des Veränderungsbetrages kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

Beschreibung	Ansatz HHP in EUR	Ansatz NHP in EUR	Veränderung in EUR
<b>Erträge</b>			
Schlüsselzuweisungen	4.996.400	5.099.700	+ 103.300
Zuwendung Schnelltests Kita	0	28.600	+ 28.600
Erstattung für FNP SO Pferdehof	6.800	13.800	+ 7.000
Wettlauf Mensch gg. Maschine	14.000	0	- 14.000
<b>Aufwendungen</b>			
Kreisumlage	- 1.911.200	- 1.950.700	- 39.500
Schnelltests Kita-Bereich	0	- 40.000	- 40.000
Aufstellung FNP SO Pferdehof	- 55.600	- 62.600	- 7.000
Wettlauf Mensch gg. Maschine	13.000	1.000	+ 12.000
„Schredder-Tage“	0	- 20.000	- 20.000
Projekt Blühstreifen	- 5.000	- 20.000	- 15.000
<b>Gesamtveränderung</b>			<b>+ 15.400</b>

#### Erläuterungen:

Der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen ist nach Bekanntgabe der vorläufigen Finanzausgleichsdaten nach oben korrigiert worden. Für die Samtgemeinde resultieren Mehrerträge in Höhe von 103.300 Euro. Da die Schlüsselzuweisungen die Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage darstellen, erhöhen sich die Umlageaufwendungen um 39.500 Euro.

Die Samtgemeinde erhält für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Schnelltests in den Kindertagesstätten Zuwendungen von rund 28.600 Euro. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 40.000 Euro gegenüber. Beide Positionen waren im bisherigen Haushaltplan nicht enthalten.

Da die Veranstaltung „Wettlauf Mensch gegen Maschine“ im Jahr 2021 nicht stattfindet, können die Ansätze sowohl auf der Ertrags- als auch der Aufwandsseite herausgenommen werden. Für die Durchführung der Schredder-Tage und des Projektes Blühstreifen sind zusätzliche Haushaltsmittel im oben dargestellten Rahmen aufzunehmen.

#### **Finanzhaushalt:**

Bestandsveränderung laut Haushaltsplan 2021:	- 1.480.400 Euro
Veränderungen durch Nachtrag:	- 7.800 Euro
Bestandsveränderung laut Nachtragsplan 2021:	- 1.488.200 Euro

Die Zusammensetzung des Veränderungsbetrages kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

Beschreibung	Ansatz HHP in EUR	Ansatz NHP in EUR	Veränderung in EUR
<b>Änderungen aus Ergebnishh.</b>			<b>+ 15.400</b>
<b>Investive Einzahlungen:</b>			
Zuw. Anbau Kiga Uenzen	0	60.000	+ 60.000

Fördermittel Laptops Lehrkräfte	0	77.000	+ 77.000
Fördermittel Info-Terminal Outdoor Touri-Büro	0	12.800	+ 12.800
<b>Auszahlungen:</b>			
Anschaffung Laptops Lehrkräfte	0	- 77.000	- 77.000
Info-Terminal Outdoor Touri	0	- 16.000	- 16.000
Feuerwehrgerätehaus Engeln	- 670.000	- 750.000	- 80.000
<b>Gesamtveränderung</b>			- 7.800

#### Erläuterungen:

Die Veränderungen aus dem Ergebnishaushalt schlagen in identischer Höhe auf den Finanzhaushalt durch.

Für den Anbau des Kindergartens in Uenzen können aus der neuen Förderrichtlinie IKiGa Zuwendungen in Höhe von 60.000 Euro generiert werden.

Aus der Richtlinie zur Förderung des Programms „Leihgeräte für Lehrkräfte“ erhält die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen eine Zuwendung in Höhe von rund 77.000 Euro. Die Mittel werden für die Anschaffung von Laptops für Lehrkräfte verwendet. Eine entsprechende Ausgabe in Höhe von 77.000 Euro steht der Einnahme gegenüber.

Für das Tourismusbüro soll ein Outdoor Info-Terminal beschafft werden. Die Kosten belaufen sich hierfür auf 16.000 Euro. Aus einem Förderprogramm können Fördermittel in Höhe von 12.800 Euro (80 %) akquiriert werden.

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Engeln sind aufgrund der abgegebenen Angebote zusätzlich 80.000 Euro in den Haushalt einzustellen. Die Kostensteigerung resultiert aus den gestiegenen Materialkosten.

#### **Sonstiges:**

Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen erhält aus der Richtlinie zur Verbesserung der IT-Infrastruktur in Schulen weitere Fördermittel in Höhe von rund 90.000 Euro für Personalkosten (Administratoren). Diese sind im Nachtragshaushalt vorerst nicht veranschlagt, da noch ungewiss ist, ob ein Abruf tatsächlich in 2021 oder wohlmöglichst erst in 2022 erfolgt. Aus haushaltsstrategischer Sicht bietet sich eine Veranschlagung in 2022 an.

#### **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:**

Im Haushalt des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung sind ebenfalls Änderungen mit dem Nachtragshaushalt vorzunehmen:

#### **Ergebnishaushalt:**

Gesamtergebnis laut Haushaltsplan 2021:	68.700 Euro
Veränderungen durch Nachtrag:	100.000 Euro
Gesamtergebnis laut Nachtragsplan 2021:	168.700 Euro

Die Verbesserung im Ergebnishaushalt ergibt sich durch eine geringer Umlage an den Abwasserzweckverband, da die Auswirkungen aus den Baumaßnahmen auf der Kläranlage (Abschreibungen etc.) erst ab dem Jahr 2022 durchschlagen werden.

**Finanzhaushalt:**

Bestandsveränderung laut Haushaltsplan 2021:	- 261.400 Euro
Veränderungen durch Nachtrag:	- 140.000 Euro
Bestandsveränderung laut Nachtragsplan 2021:	- 401.400 Euro

Die Zusammensetzung des Veränderungsbetrages kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

Beschreibung	Ansatz HHP in EUR	Ansatz NHP in EUR	Veränderung in EUR
<b>Änderungen aus Ergebnishh.</b>			<b>+ 100.000</b>
<b>Auszahlungen:</b>			
SW-Kanal Baugebiet Heide II Martfeld	0	- 100.000	- 100.000
RW-Kanal Bassumer Straße	0	- 140.000	- 140.000
<b>Gesamtveränderung</b>			<b>- 140.000</b>

Für die Herstellung des Schmutzwasserkanals im neuen Baugebiet Heide II in der Gemeinde Martfeld sind Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 Euro aufzunehmen.

Die Kanalerneuerung in der Langen Straße (SW-Kanal und RW-Kanal) und in der Bassumer Straße (RW-Kanal) umfasst ein Investitionsvolumen von rund 800.000 Euro. Im bisherigen Haushaltsplan des Eigenbetriebes sind für die Kanalbaumaßnahmen in der Langen Straße rund 600.000 Euro veranschlagt. Da die Erneuerung des Regenwasserkanals in der Bassumer Straße mit einem Nachtrag in die Baumaßnahme aufgenommen worden ist, enthält der Haushaltsplan bisher keinen Auszahlungsansatz. Mit dem Nachtrag sollten Ausgaben von rund 140.000 Euro aufgenommen werden. Ob eine Abrechnung auch bereits tatsächlich im Jahr 2021 erfolgt, bleibt vorerst abzuwarten. Dies gilt im Übrigen auch für die Kanalbaumaßnahmen in der Langen Straße.

Hannes Homfeld

Bernd Bormann

**Anlage**

1. Nachtragshaushaltssatzung Samtgemeinde 2021