

Sitzungsvorlage für die Samtgemeinde Elm-Asse

Beratungsfolge	Öffentlichkeits- status	Aufgabe
Ausschuss für Finanzen und Personal	öffentlich	Vorberatung
Samtgemeindeausschuss	nicht öffentlich	Vorberatung
Samtgemeinderat Elm-Asse	öffentlich	Entscheidung

Betr.: Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Samtgemeinde Elm-Asse für das Haushaltsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Elm-Asse für das Haushaltsjahr 2019, die mittelfristige Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2022 sowie das Investitionsprogramm werden in der der Ratsdrucksache SG 1/201 beigefügten Fassung unter Berücksichtigung der ggf. im Rahmen der Haushaltsberatung vorgenommenen Änderungen/Ergänzungen beschlossen.

Berichterstatter/in:

Begründung:

Dem Rat der Samtgemeinde Elm-Asse wird mit dieser Ratsdrucksache eine Änderungsliste zum bereits am 06.11.18 verteilten Haushalt zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Nach der Verteilung des Haushaltes hat das Landesamt für Statistik am 19.11 die Zahlen zum kommunalen Finanzausgleich bekanntgegeben. Demnach erhält die Samtgemeinde Elm-Asse eine, gegenüber der vorläufigen Schätzung der Verwaltung, um 366.300 € erhöhte Schlüsselzuweisung vom Land.

Dies führt dazu, dass der Aufwand für die Kreisumlage um 164.900 € steigt, da die Höhe der Schlüsselzuweisung vom Land als Berechnungsgrundlage dient.

Dadurch ergab sich eine Netto-Verbesserung von 201.400 €.

Aufgrund der deutlichen Verbesserung entschied sich die Verwal-

tung, die für den kameralen Ausgleich des Haushaltes notwendigen Verschiebungen bei der Bauunterhaltung, wieder rückgängig zu machen. Dies führt zu entsprechenden Einsparungen im Jahr 2020.

Folgende Ansätze wurden aus 2020 wieder auf 2019 vorverlegt:

Grundschule Schöppenstedt	+23.500 €
- für die Sanierung der Außentoiletten der Mädchen	
Grundschule Kissenbrück	+65.500 €
- Für die Erneuerung der Fenster und der Decke sowie für die Wärmedämmung der Fassade	
Schulzentrum Remlingen	+70.000 €
- Für die Erneuerung der Fenster	
KiTa Dahlum	+29.000 €
- Für die Erneuerung des Hofes	

Außerdem gab es noch kleinere Erhöhungen bei Aufwandsansätzen i.H.v. 2.200 €.

Insgesamt wurden 190.200 € an zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen eingeplant.

Trotz dieser zusätzlichen Aufwendungen liegt, im Vergleich zum bereits vorgelegten Haushalt, eine leichte Verbesserung um 11.200 € vor.

Der noch fehlende Stellenplan wird nachgereicht.

i.V.

Apel

Anlagen: Änderungsliste zum Haushalt SG 2019