

V O R B E R I C H T

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Bad Rothenfelde für das Haushaltsjahr 2021

Gegenüber den bisherigen Planungen ergeben sich beim **Ergebnisplan** folgende wesentliche Änderungen (> 10.000 EUR):

Ordentliches Ergebnis

Produkt 11121 - Organisationsangelegenheiten

Aufwendungen für corona-Schutzmaßnahmen sind durch die weiterhin andauernde Pandemie um 20.000 EUR zu erhöhen.

Produkt 21111 – Grundschule Frankfurter Straße 48-50

Aufwendungen für die Anschaffung von Lehrerendgeräten (EDV) sind in Höhe von 11.700 EUR angesetzt. Zuschüsse hierfür werden in Höhe von 6.700 EUR erwartet.

Produkt 36531 – Kindertagesstätten

Für den Betrieb der Kita Antoinette Schiller/‘Villa Lehmann‘ ist ein Zuschuss vom Landkreis Osnabrück IKiGa-Förderprogramm in Höhe von 26.000 EUR angesetzt.

Für die laufenden Kosten (ca. 4 Monate) des Waldkindergartens sind 45.000 EUR vorgesehen.

Sach- und Personalkosten der ev. Kirche hinsichtlich der Übergangslösung ‚Mehrzweckhalle‘ werden in Höhe von 5.000 EUR und 40.000 EUR eingeplant.

Die laufenden Kosten für die 10 Plätze U3 für die 4 Monate der Großtagespflege werden mit 60.000 EUR angesetzt. Der Zuschuss des Landkreises Osnabrück zur Großtagespflege wird in Höhe von 15.000 EUR eingeplant.

Produkt 54110 – Gemeindestraßen

Aufgrund des erhöhten Mittelbedarfs aufgrund der Kältewelle am Anfang des Jahres werden für den Winterdienst 40.000 EUR zusätzlich eingestellt.

Produkt 54710 – ÖPNV

Aufgrund des coronabedingten Rückgangs der Kurgastfahrten ist der geplante Aufwand um 10.000 EUR zu reduzieren.

Produkt 57510 – Tourismus

Die geplanten Einnahmen aus dem Tourismusbeitrag werden um 20.000 EUR reduziert.

Produkt 61110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Ansatz der Einnahmen aus der Grundsteuer B wird um EUR 25.000 gegenüber dem bisherigen Planansatz erhöht.

Bei der Gewerbsteuer sind Mehreinnahmen in Höhe von EUR 400.000 zu berücksichtigen. Dies bewirkt eine entsprechende Erhöhung der Gewerbsteuerumlage i.H.v. rd. 38.000 EUR.

Durch die Anpassung der Umlagegrundlagen an die aktuellen Zahlen ist der Ansatz der Kreisumlage um 27.300 EUR zu erhöhen.

Außerordentliches Ergebnis

n/a

Investitionen

Hinsichtlich der Investitionen (**Finanzplan** – investiv) ergeben sich folgende Änderungen:

Produkt 12211 – Ordnungsaufgaben/Meldewesen

Einrichtungskosten im Zusammenhang mit den anzumietenden Räumlichkeiten für das Bürgeramt werden in 2021 mit 20.000 EUR veranschlagt.

Produkt 36531 – Kindertagesstätten

Investitionskosten („Bauwagen“) für den Waldkindergarten werden in Höhe von 70.000 EUR eingeplant.

Der Ansatz für den Bau bzw. die Errichtung der weiteren Kita-/Krippengruppe im Dachgeschoss der Kita Antoinette Schiller/„Villa Lehmann“ wird aufgrund gestiegener Baukosten um rd. 6%, also rd. 30.000 EUR, erhöht. Ein Zuschuss (RIT) zur Investitionsförderung hierfür durch den Landkreis Osnabrück wird in Höhe von 28.400 EUR angesetzt.

Der Investitionskostenzuschuss für die Großtagespflege wird in Höhe von 50.000 EUR angesetzt.

Für den Ausbau der Kita Löwenzahn wird ein Ansatz in Höhe von 600.000 EUR für 2021 und ein Ansatz in Höhe von weiteren 600.000 EUR für 2022 als Verpflichtungsermächtigung gebildet (INV2021-33); vgl. § 3 der Haushaltssatzung.

Produkt 36751 – Kinder- und Familienservicebüro

Die Anschaffung eines e-Auto's für das Familienservicebüro wird mit 40.000 EUR eingeplant.

Produkt 42421 – Sporthallen

Zu den bisherigen Kosten für die Komplettsanierung der Sporthalle fallen weitere 45.000 EUR Investitionskosten für eine Legionellenanlage (15.000 EUR), eine Notbeleuchtung (15.000 EUR), eine Reinigungsmaschine (4.000 EUR) für den neuen Boden sowie für die Blitzschutzanlage (11.000 EUR) an.

Produkt 54110 – Gemeindestraßen

Für die Errichtung einer Baustraße, dessen Grundstückseigentümer beim Erwerb in der Vergangenheit schon die vollen Erschließungsbeiträge bezahlt hatte, wird ein Betrag von 20.000 EUR angesetzt.

Produkt 54710 – ÖPNV

Hinsichtlich der Umgestaltung der Bushaltestelle Bahnhofstraße wird für die Anschaffung der Mobilitätsstation mit einem Mehraufwand in Höhe von 36.000 EUR für die Fahrradabstell-
richtung geplant.

Produkt 55110 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Für die Aufstellung von Fahrradbügeln am Alten Gradierwerk (Ostseite) werden 20.000 EUR angesetzt.

Rehkämper
Bürgermeister

Prövestmann
Kämmerer