

Beschlussvorlage	Vorlage Nr.: 00/523/2021 Datum: 12.02.2021 Referat Finanzen Sachbearbeiter/in: Ulrich Lindhorst		
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021			
Beratungsfolge Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit
Ausschuss für Finanzen und Betriebsangelegenheiten Wawi	16.02.2021	öffentlich	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	18.02.2021	nicht öffentlich	Vorberatung
Rat	25.02.2021	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm, werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2021 wurde am 10.12.2020 in der Sitzung des Rates vorgestellt. Aufgrund der zwischenzeitlichen Beratungen in den Fachausschüssen und anderen aktuellen Anpassungen wurde eine Fortschreibungsliste mit den Änderungen erstellt, die sich gegenüber den Ansätzen im Verwaltungsentwurf ergeben haben (sh. Anlage-Nr. 1). Die Liste spiegelt die Ergebnisse aus den Sitzungen des Kuratoriums Kita vom 27.01.2021, des Ausschusses für Bildung, Soziales und Sport vom 04.02.2021, des Ausschusses für Planen und Feuerwehr vom 10.02.2021 und des Ausschusses für Bauen und Umwelt vom 11.02.2021 sowie der Gesellschafterversammlung der Bad Laer Touristik GmbH vom 09.02.2021 wider.

1.) Ergebnishaushalt

Nach den o. a. Beratungsergebnissen sind im Ergebnishaushalt Mindererträge in Höhe von -9.500,- € und Mehraufwendungen in Höhe von 47.400,- € zu verzeichnen, sodass sich das ordentliche Ergebnis von bisher -155.100,- € um 56.900,- € auf nun -212.000,- € etwas verschlechtert.

Stichpunktartige Erläuterungen zu den einzelnen Änderungen:

- 02 / 41810: Anpassung an die in den Wirtschaftsplänen der Bad Laer Touristik GmbH und der Kurmittelhaus Betriebs GmbH veranschlagten Ergebnisse.

- 05 / 11170: Beratungskosten für Errichtung von PV-Anlagen auf den Liegenschaften der Gemeinde
- 06 / 54510: Anpassung der Aufwendungen für den Winterdienst.

2.) Finanzhaushalt

a) Lfd. Verwaltungstätigkeit:

Durch die zahlungswirksamen Änderungen im Ergebnishaushalt (siehe Nr. 1) vermindert sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um -56.900 € auf 706.900,- €.

b) Investitionstätigkeit:

Bei den Investitionen ergeben sich Mehrauszahlungen von 995.900,- €, sodass sich der Saldo aus Investitionstätigkeit von bisher -760.300,- € auf nunmehr -1.756.200,- € verändert.

Stichpunktartige Erläuterungen zu den einzelnen Änderungen:

- 2-41810-03: Anpassung des Stamm-/Eigenkapitals bei der Bad Laer Touristik GmbH.
- 5-11170-15: Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb und Flächenmanagement zur Entwicklung des Ortes.

c) Finanzierungstätigkeit:

Für die Finanzierungstätigkeit ergibt sich folgende Berechnung:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.900,- €
./. Tilgung von Krediten für Investitionen	593.700,- €
./. Tilgung von Liquiditätskrediten	<u>0,- €</u>
= „freie Spitze“	113.200,- €
Saldo Investitionstätigkeit	1.756.200,- €
./. „freie Spitze“	<u>113.200,- €</u>
= Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.643.000,- €

Damit erhöht sich die Kreditaufnahme von ursprünglich 590.200,- € um 1.052.800,- € auf 1.643.000,- €. Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 593.700,- € ergibt sich somit eine Netto-Neuverschuldung von 1.049.300,- €.

3.) Finanzplanung bis 2024

Die Finanzplanung für die Jahre bis 2024 ist anhand der bisherigen Beratungslage angepasst worden.

4.) Stellenplan

Im Stellenplan ergeben sich keine Änderungen gegenüber dem Verwaltungs-Entwurf.

Finanzielle Auswirkungen / Stellungnahme Referat Finanzen:

Siehe Sachverhalt.