

STADT BAD SACHSA
Der Bürgermeister
Kämmereiamt
Ur / --

Bad Sachsa, 19. April 2021

Vorlage für die öffentliche Sitzung des Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusausschusses

Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

Beschlussvorschlag:

Der Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusausschuss möge dem Rat über den Verwaltungsausschuss empfehlen,

- a) die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2021 und
- b) die Festsetzung der im Investitionsprogramm aufgeführten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu beschließen sowie
- c) von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Planungsjahre 2020 bis 2024 zustimmend Kenntnis zu nehmen.

Begründung:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 wurde in der Sitzung des Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusausschusses am 09.03.2021 eingebracht.

Seit der Einbringung haben sich Veränderungen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2021 und damit einhergehend höhere Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergeben.

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat die Berechnungsgrundgrundlagen 2021 und die endgültigen Ergebnistabellen zum Kommunalen Finanzausgleich veröffentlicht. Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben sind hiernach um 40.000 € im Vergleich zu der vorläufigen Festsetzung gestiegen. Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurden ebenfalls festgesetzt und fallen nach dieser Tabelle um 500 € niedriger aus. Aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen steigt auch der Anteil der hierfür zu entrichtenden Kreisumlage um 18.200 € an.

Der Landkreis Göttingen bezuschusst die Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in diesem Jahr erstmals in Höhe von 317.800 €. Seit 2018 lag dieser Zuschuss bei rund 130.000 € jährlich.

Darüber hinaus erhält die Stadt Bad Sachsa vom Landkreis Göttingen, wie auch im vergangenen Jahr, einen investiven Zuschuss in Höhe von 173.400 € aus dem Investitionshilfeprogramm „Landkreis unterstützt Investitionen in Bildung und Familie“ (LuniBiF).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden entsprechend ergänzt.

Der geänderte Haushalt 2021 weist nunmehr ein um 209.100 € höheres positives Jahresergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von 443.200 € (Stand Einbringung: 244.100 €) aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein ebenfalls um 209.100 € verbesserter positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.084.500 € (Stand Einbringung: 875.400 €). Außerdem erhöhen sich im Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um jeweils 173.800 €.

Mit dem Überschuss im Ergebnishaushalt 2021 wird der Fehlbetrag aus Vorjahren weiter abgebaut.

Der positive Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen und für die beiden Kapitalmaßnahmen zugunsten der städtischen Gesellschaften. Darüber hinaus können die Liquiditätskredite um 173.300 € zurückgeführt werden.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird um 400.000 € reduziert und auf 5.000.000 Euro festgesetzt.



Quade
Bürgermeister



Anlagen