



SV/FIN/005/2021

Informationsvorlage

öffentlich

Haushaltssatzung 2021

Federführend: REFIN Referat Finanzen und Vermögen	Datum: Verfasser:	09.02.2021
Produkt: 11104	Finanzverwaltung	
Datum	Gremium	
17.02.2021	Ausschuss für Steuerung und Finanzen	

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltes 2021 wurde erarbeitet und mit folgenden Gesamtdaten zur fiktiven Sitzung des Ausschusses Steuerung und Finanzen vorgelegt:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit dem Ergebnis- und Finanzhaushalt soll in der Fassung des vorliegenden Entwurfs mit

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 29.930.600,00 €
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 33.035.400,00 €
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 €
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 €
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen auf 32.186.000,00 €
 - 2.2 der Auszahlungen auf 35.310.100,00 €

festgesetzt werden;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf

2.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.856.800,00 €
2.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.248.700,00 €
2.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.329.200,00 €
2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.927.700,00 €
2.1.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	133.700,00 €

Dieser Vorschlag für den Haushalt 2021 bedeutet, dass der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 3.104.800 € in der Planung verabschiedet wird. Der Fehlbetrag ist durch entsprechende Rücklagen (rd. 13.580.000 €) der Stadt Diepholz gedeckt.

Der Finanzhaushalt 2021 schließt in der Planung im Saldo ebenfalls mit einem Fehlbetrag ab. Er beträgt 3.124.100 € und ist durch die vorhandenen liquiden Mittel aus Vorjahren

gedeckt.

Seit der ersten Vorstellung des Haushaltes 2021 haben sich noch Änderungen ergeben. Sie sind noch in den Entwurf einzuarbeiten, sofern dafür entsprechende Beschlüsse während der Haushaltsberatungen gefasst werden.

Folgende Änderungen haben sich noch für den Ergebnishaushalt 2021 ergeben:

31560.4431000 Aufstellung Konzept zur Zukunft medizinischer Versorgung in Diepholz (Beschluss VA 07.09.2020 liegt vor)	-50.000 €
--	-----------

21110.4211000 Gebäudeunterhaltung Mühlenkampfschule – Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung zu Schulräumen	-100.000 €
--	------------

21110.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche – Ausweitung z. B. der Schulsozialarbeit u. a. (gilt auch für Folgejahre)	-40.000 €.
--	------------

Vorschlag: Erhöhung des Ergebnishaushaltes 2021 insgesamt:	-190.000 €.
--	--------------------

Damit würden sich für den Ergebnishaushalt 2021 folgende Beschlussdaten ergeben:

Erträge 2021	29.930.600 €
Aufwendungen 2021	-33.225.400 €
Saldo Ergebnisrechnung 2021	-3.294.800 €.

Für den Finanzhaushalt 2021 gilt, dass die Änderungen des Ergebnishaushaltes 2021 in den Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit 2021 so übernommen werden und dort die Auszahlungen um 190.000 € steigen würden.

Darüber hinaus sollen in den Finanzhaushalt 2021 bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit folgende Änderungen aufgenommen werden:

11105.0190000-019-02 (H) Veräußerung von Gewerbegrundstücken	538.000 €
--	-----------

11105.0231000 (S) Erwerb Schulgrundstück an der Hindenburgstraße	-1.030.000 €
--	--------------

12600.0960001-025-03 Anlagen in Bau – Hochbau (Anbau Feuerwehrgerätehaus Aschen)	-110.000 €
--	------------

57110.0960000-035-64 Erschließung des Gewerbegebietes Reessingstraße (Aufstockung des Verfahrenskontos) jeweils für 2021 - 2023	-1.000.000 €
---	--------------

Vorschlag: Erhöhung Saldo Investitionstätigkeit insgesamt	-1.602.000 €.
---	----------------------

Es ergeben sich zurzeit keine Änderungen bei der Finanzierungstätigkeit.

Damit würden sich folgende Beschlussdaten für den Finanzhaushalt 2021 ergeben:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.856.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.438.700 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.581.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.867.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.067.700 €

Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-133.700 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-133.700 €
Finanzmittelfehlbetrag 2021	-4.916.100 €.

Die mit den Änderungen erhöhten Fehlbeträge im Ergebnishaushalt 2021 und Finanzhaushalt 2021 sind durch die vorhandene Rücklage bzw. die vorhandenen liquiden Mittel/das Finanzvermögen der Stadt Diepholz gedeckt.

gez. Marré
Bürgermeister