



Az.: 22

Rotenburg (Wümme), 09.12.2020

B e s c h l u s s v o r l a g e N r . : 0 9 4 0 / 2 0 1 6 - 2 0 2 1 / 1

Gremien	Datum	TOP	beschlossen	Bemerkungen
Verwaltungsausschuss	16.12.2020			
Rat	17.12.2020			

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 und Stellenplan 2021

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) beschließt die Haushaltssatzung 2021 mit dem Haushaltsplan 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm und dem Stellenplan 2021 in der Fassung der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vom 30.11.2020 und des Verwaltungsausschusses vom 16.12.2020. Inhalt dieses Beschlusses sind auch die Haushaltsvermerke gem. § 4 Abs. 3 Kommunalhaushalts- und Kaserverordnung (Budgetbildung) sowie die Budgets für die Ortschaften 2021.

Begründung:

In der Sitzung am 22.10.2020 habe ich dem Rat einen Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 vorgelegt. Hieraus ergab sich ein vorläufiges ordentliches Ergebnis von Minus 414.700 €. Einige Änderungen wurden seitens der Verwaltung nach Planaufstellung durchgeführt und im Finanzausschuss vorgestellt. Diese können Sie der **Anlage 1** entnehmen. Nach Einarbeitung dieser Zahlen ergab sich ein neues vorläufiges ordentliches Ergebnis von Minus 157.300 €.

In der Zeit vom 28.10. bis 18.11.2020 fanden die Beratungen in den Fachausschüssen statt. Hieraus sind sog. „offene Punkte“ entstanden, die im Finanzausschuss nochmals beraten wurden. Das Ergebnis der Empfehlung des Finanzausschusses können Sie der **Anlage 2** entnehmen.

Weitere Änderungen für den Ergebnishaushalt wurden insbesondere im Bereich der Kreisumlage, der Schlüsselzuweisungen vom Land sowie der Zuwendungen des Landkreises für den Betrieb von Kindertagesstätten vorgenommen. Ebenso wurden weitere Mittel für den Bereich der laufenden Unterhaltungskosten eingestellt. Die Kreisumlage wurde nunmehr mit einem Hebesatz von 44 % geplant, wie vom Landrat in der Rotenburger Kreiszeitung am 08.12.2020 angekündigt und vom Finanzausschuss des Landkreises am 08.12.2020 so empfohlen. Der Beschluss hierzu wird voraussichtlich im Kreistag am 17.12.2020 getroffen. Die Änderungen entnehmen Sie bitte der **Anlage 3**.

Insgesamt schließt danach der ordentliche Haushalt mit einem Plus von 143.200 € ab.

Andreas Weber

Anlagen:

Änderungen zum Finanzausschuss (Anlage 1)

Änderungen aus dem Finanzausschuss (Anlage 2)

Weitere Änderungen nach dem Finanzausschuss (Anlage 3)

Gesamtplan (Anlage 4)

Sperrvermerke (Anlage 5)

Investitionsprogramm (Anlage 6)

Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 7)

Haushaltssatzung (Anlage 8)

Begründung für zusätzliche Haushaltsmittel Gebäudeunterhaltung (Anlage 9)