

Gemeinde Görhde

Beschlussvorlage (öffentlich) (20/0032/2021)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 19.01.2021
Sachbearbeitung:	Herr Siems-Wedhorn , FD Haushalt

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Rat der Gemeinde Görhde		Entscheidung	

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2021 sowie das Investitionsprogramm 2020 - 2024

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2021 sowie das Investitionsprogramm 2020 – 2024.

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan 2021 sieht bei Gesamterträgen von 942.500 € und -aufwendungen von 935.800 € einen Überschuss von 6.700 € vor. Auch in den Folgejahren werden positive Ergebnisse erwartet. Sollten die Planungen so eintreffen, würden die in früheren Zeiten angefallenen Fehlbeträge von maximal 550 Tsd. Euro im Jahr 2012 um 373 Tsd. Euro (inkl. 258,7 Tsd. Euro Schuldendiensthilfe 2015) auf 177 Tsd. Euro am Ende des Jahres 2024 sinken.

Die größten Ertrags- und Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2021 sind:

Ertragsart	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	rel. Veränderung	Erklärung
Einkommenssteueranteil	234.100	217.322	7,7%	Zuwachs laut Steuerschätzung 11/2020 und höhere Schlüsselzahl ab 2021.
Zuweisungen Landkreis (Kita)	139.400	277.984	-49,9%	Ansatz 2021 geringer, wegen zu erwartender Abschlagsrückzahlungen aus Betriebskostenabrechnung 2020 und geringerem Aufwand 2021.
Grundsteuer B	127.200	126.908	0,2%	
Zuweisungen Land (Kita)	124.100	146.147	-15,1%	Ergebnis 2020 inkl. Nachzahlungen 2018/2019.
Gewerbesteuer	51.000	84.526	-39,7%	Ansatz 2021 auf Basis veranschlagter Vorauszahlungen.

Aufwandsart	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	rel. Veränderung	Erklärung
Kreisumlage	205.800	218.614	-5,9%	Ergebnis 2020 inkl. Rückstellung für Umlage 2021 (13.557 €).
Samtgemeindeumlage	180.100	191.287	-5,8%	Ergebnis 2020 inkl. Rückstellung für Umlage 2021 (11.863 €).
Personal Kita	330.200	298.901	10,5%	Tariferhöhung und "Sicherheitszuschlag" für evtl. Beschäftigung von Aushilfskräften.
Umlage an Zweckverbände usw.	42.600	42.319	0,7%	
Sach- u. sonstiger Aufwand Kita	43.300	58.641	-26,2%	Keine größere Unterhaltungsmaßnahme in 2021 geplant (2020: Heizungserneuerung).

86 % aller Aufwendungen entfallen auf die Bereiche *Kindertagesstätte* (373.500 € bzw. 40 %), *Allgemeine Finanzwirtschaft* (Umlagen, 389.700 € bzw. 42 %) und *Beiträge an Unterhaltungsverbände* (42.600 € bzw. 4 %). Diese Aufwendungen sind von der Gemeinde entweder nicht beeinflussbar (Umlagen) oder wegen der vollständigen Gegenfinanzierung (Kindertagesstätte) für die Beurteilung der finanziellen Lage nicht entscheidend.

Die Haushaltbelastung aus freiwilligen Leistungen beträgt gerade einmal 0,5 % der Gesamtaufwendungen:

Leistung	Produkt	Ansätze		Haushaltsbelastung
		Summe Aufwendungen/Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen	
Stadt-/Gemeindemarketing	57101	600,00 €	- €	600,00 €
Wirtschaftsförderung	57100	- €	- €	- €
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111	200,00 €	- €	200,00 €
Verfüungsmittel Bürgermeister	11111	200,00 €	- €	200,00 €
Betrieb Naturum/Naturtheater	25200	24.800,00 €	21.800,00 €	3.000,00 €
Förderung der Jugendarbeit	36220	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
Summen		26.800,00 €	21.800,00 €	5.000,00 €

Im investiven Bereich des Finanzhaushaltes sind 7.000 € für die Beschaffung von insektenfreundlichen und die Lichtverschmutzung mindernden LED-Lampenköpfen für die Straßenbeleuchtung und 44.500 € für den Bau einer barrierefreien Bushaltstelle in Metzingen eingeplant. Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll über eine Zuweisung in Höhe von 30.000 € für die Haltestelle und vorhandene Eigenmittel erfolgen.

Die Erhöhung von Steuerhebesätzen ist nicht vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

-

Anlagen:

- Haushaltsplan 2021