

10.03.2021

Beschlussvorlage Nr.: 2020/181/3

öffentlich

Bezugsvorlage Nr.: 2020/181, 2020/181/1, 2020/181/2

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2021 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vor-schlag	abweichend	Einst	Ja	Nein	Enth
Verwaltungsausschuss	15.03.2021 -							
Rat	18.03.2021 -							

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschließt

1. die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung für das Jahr 2021 einschließlich des Stellenplanes und
2. gemäß § 58 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) das der Finanzplanung zugrunde liegende Investitionsprogramm.

Eine Ausfertigung der Haushaltssatzung wird zum Bestandteil der Niederschrift erklärt.

Anlass und Ziele

Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2021 und des Stellenplanes 2021.

Finanzielle Auswirkungen		
Haushaltsjahr:		
Produkt/Investitionsnummer:		
	einmalig	jährlich

Ertrag/Einzahlungen	EUR	EUR
Aufwand/Auszahlung	EUR	EUR
Saldo	EUR	EUR

Begründung

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 ist nicht wirksam geworden. Daher ist es unter anderem aufgrund der gebotenen Einhaltung von Haushaltsgrundsätzen (z. B. Haushaltswahrheit, Haushaltsklarheit) notwendig geworden, im Vergleich zur Beschlussvorlage 2020/181/2 weitere Änderungen sowohl in der Planung des Ergebnishaushaltes als auch in der Planung des Investitionshaushaltes 2021 ff. vorzunehmen. Diese Änderungen basieren im Wesentlichen auf den notwendig gewordenen Neuveranschlagungen für den Neubau des Rathauses (Invest.Nr.: 1110650132).

Darüber hinaus sind aufgrund einer positiven Fördermitteilung die Mittel (inkl. möglicher Zuwendungen) für die Sanierung der Sporthalle der KGS (Invest.Nr.: 1110650185) in die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 zur Absicherung des Förderantrages eingestellt worden.

Auch ist die zwischenzeitlich von der Region Hannover vorgenommene Verlängerung der Laufzeit der Kostenübernahme für die Gemeinschaftsunterkünfte als weitere Änderung in diese Ergänzungsvorlage eingeflossen.

Die vorgenommenen Änderungen sind den als **Anlage 1 und 2** beigefügten Veränderungslisten zu entnehmen.

Eine Befassung des Finanzausschusses mit der Beschlussvorlage 2020/181/3 ist aus Zeitgründen nicht erfolgt.

Aus den einzelnen Veränderungen der Ansätze des Ergebnishaushaltes 2021 resultiert im Saldo zur Vorlage 2020/181/2 ein um 1.408.000 EUR verringerter Fehlbetrag (**Anlage 1**). Entsprechend verbessert sich der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2021, der nunmehr einen Fehlbetrag in Höhe von -8.836.200 EUR ausweist. Die zum Ausgleich des Haushalts 2021 erforderliche Rücklagenentnahme sinkt dementsprechend in gleicher Höhe auf insgesamt 8.836.200 EUR.

Die für die Investitionen des Haushaltsjahres 2021 benötigten Mittel verringern sich im Saldo zur Vorlage 2020/181/2 erheblich um -9.200.000 EUR auf insgesamt 33.004.400 EUR (**Anlage 2**).

Der Kreditbedarf der Stadt Neustadt a. Rbge. sinkt aufgrund der Veränderungen im Investitionshaushalt auf insgesamt 27.789.500 EUR (**Anlage 3**). Umschuldungen sind im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.121.000 EUR vorgesehen. Die Nettoneuverschuldung steigt im Jahr 2021 um 23.429.500 EUR.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) hat sich im Vergleich zur Vorlage 2020/181/2 aufgrund der Neuveranschlagung für den Neubau des Rathauses (Invest.Nr.: 1110650132) geändert.

Konkret sind nunmehr folgende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 8.220.000 EUR veranschlagt:

Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme	VE in EUR
1110650131	Neubau Feuerwehrstützpunkt Mandelsloh	1.390.000
1110650187	Sanierung Alte Schule Hagen	900.000
1260320095	Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Schneeren	320.000
1260320096	Tanklöschfahrzeug TLF Nöpke	320.000
2720420004	Medienmobiliar und Ausstattung neuer Bibliotheksräume	550.000
5460660007	Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen	440.000
5520680003	Hochwasserschutz Leine Kernstadt	4.300.000
Summe der VE		8.220.000

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, bleibt unverändert bei 14.500.000 EUR.

Nachfolgend wird auf die Veränderungen des Ergebnis- und Investitionshaushaltes im Vergleich zur Vorlage 2020/181/2 eingegangen.

Ergebnishaushalt:

Lfd. Nr. 74

Liste der Anträge zum Haushalt (Lfd. Nr. 36, Sanierung Weg „An der Torfbahn“). Ist als Änderung zum Beschlussvorschlag der Vorlage 2020/181/2 so vom VA in seiner Sitzung am 11.01.2021 beschlossen worden.

Lfd. Nr. ´n 75, 76

Die Region Hannover hat die Laufzeit für die Kostenübernahme der Gemeinschaftsunterkünfte verlängert, wobei die Laufzeit der Kostenübernahme je nach Gemeinschaftsunterkunft variiert. Im Gegenzug sind erzielte Entgelte für die Nutzung der Unterkünfte an die Region Hannover zu erstatten.

Lfd. Nr. 77

Aufgrund einer nunmehr erwarteten geringeren Kreditaufnahme verringern sich auch die geplanten Zinsaufwendungen.

Stellenplan:

Hinsichtlich der Stellenanzahl ergeben sich durch die Änderungen dieser Vorlage für den Stellenplan 2021 keine Veränderungen.

Investitionshaushalt:

Lfd. Nr. 56

Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Auftragsvergabe für den Neubau des Rathauses (InvestNr.: 1110650132) sind die Haushaltsansätze in den Planjahren 2021 - 2023 angepasst worden. Ebenso wurden die nun nicht mehr benötigten Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau des Rathauses gelöscht.

Lfd. Nr. ´n 57, 58

Aufgrund einer zwischenzeitlich erfolgten positiven Fördermitteilung für die Sanierung der Sporthalle der KGS (InvestNr.: 1110650185) im Rahmen des Förderprogrammes des Bundes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ sind die Haushaltsansätze in den Planjahren 2022 - 2023 angepasst worden.

Sonstiges

Die Veränderungen sind in den interaktiven Haushaltsentwurf eingearbeitet worden. Auf diesen kann über die Homepage der Stadt www.neustadt-a-rbge.de (unter der Rubrik „Rathaus“ - „Service für Bürger“ - „Interaktiver Haushalt“) ab dem 16.03.2021 zugegriffen werden. Die ebenfalls über den Interaktiven Haushalt abrufbaren Teilhaushaltserläuterungen sind angepasst worden.

Auswirkungen auf den Haushalt

a) Haushaltsfehlbetrag	- 8.836.200 EUR
b) Kreditvolumen (eigene Investitionen)	27.789.500 EUR
c) Nettoneuverschuldung (ohne Ausleihkredite)	23.429.500 EUR
d) Volumen der Verpflichtungsermächtigungen	8.220.000 EUR
e) Höchstbetrag der Liquiditätskredite	14.500.000 EUR

Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.

Neustadt a. Rbge. ist zukunfts- und handlungsfähig (Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Neustadt a. Rbge. durch Vorgabe eines finanziellen Handlungsrahmens für die Verwaltung).

So geht es weiter

- Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsentwurfes einschl. Stellenplan im Rat
- Stellung des Antrags auf Genehmigung der Haushaltssatzung und des Stellenplanes bei der Kommunalaufsicht
- Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach erfolgter Genehmigung durch die Kommunalaufsicht

Fachdienst 20 - Finanzwesen -

Anlage 1 öff. - Veränderungsliste Ergebnishaushalt

Anlage 10 öff. - Stellenverteilungsplan 2021

Anlage 11 öff. - Stellenplan Beamtinnen und Beamte 2021

Anlage 12 öff. - Stellenplan Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2021

Anlage 13 öff. - Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2021

Anlage 14 öff. - Übersicht Aufteilung der BeamtenInnen nach der Verwaltungsgliederung 2021

Anlage 15 öff. - Übersicht Aufteilung der ArbeitnehmerInnen nach der Verwaltungsgliederung 2021

Anlage 16 öff. - Sonderübersicht Planstellen der BeamtenInnen, die mit ArbeitnehmerInnen besetzt sind 2021

Anlage 17 öff. - Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2021

Anlage 18 öff. - Liste der kleinen Maßnahmen Haushalt 2021

Anlage 2 öff. - Veränderungsliste Investitionshaushalt

Anlage 3 öff. - Veränderungsliste Finanzhaushalt

Anlage 4 öff. - Haushaltssatzung 2021

Anlage 5 öff. - Gesamtergebnishaushalt 2021

Anlage 6 öff. - Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2021

Anlage 7 öff. - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 gem. Ratsbeschluss vom 18.03.2021

Anlage 8 öff. - Veränderungsliste zum Stellenplan 2021

Anlage 9 öff. - Liste der freien Stellen 2021 per Stichtag