

Drucksache-Nr.: F-XVIII/083/2021

Haushaltssatzung und -plan 2021 sowie Stellenplan 2021.

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Gemeinderat Flöthe	21.01.2021		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	xxxxx-xxxxx-xxxxxx	xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung:	ja/nein	
Gesamtausgaben:		
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Siehe hierzu den beigelegten Haushaltsentwurf 2021 inklusive Vorbericht sowie weiteren Anlagen.

Die Haushaltsplanung 2021 weist im Ergebnishaushalt (GuV) einen Verlust in Höhe von € 79.700,00 aus. Das Ergebnis resultiert aus umfangreichen Unterhaltungsleistungen im Produkt „Gemeindestraßen“. Aufgrund der weiterhin eher noch positiven Konjunkturdaten sind in den Folgejahren bis 2024 dann jeweils wieder Gewinne zu erwarten.

Ein außerordentlicher Gewinn in Höhe von € 240.000,00 wird erwartet.

Die Grundsteuer A und B wurden auf Basis des jeweiligen Hebesatzes von 450 v.H. berechnet.

Die größten Ertragspositionen sind die Einkommensteueranteile sowie die Grundsteuerveranlagungen.

Die größten Aufwandspositionen beziehen sich neben der Kreis- und der Samtgemeindeumlage auf die Aufgaben zur Erfüllung des Kindertagesstättenwesens sowie auf die Sach- und Dienstleistungen insgesamt.

Der Finanzhaushalt 2021 schließt mit einem Finanzmittelgewinn in Höhe von € 657.000,00. Die veranschlagten Investitionen des Haushaltsjahres 2021 sind ohne Kreditmittel finanzierbar. Die Tilgungsleistungen des Haushaltsjahres 2021 werden durch den ordentlichen Ergebnishaushalt 2021 allerdings nicht erwirtschaftet (Finanzmittelverlust 33.500,00).

Im Stellenplan gibt es keine Veränderungen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Flöthe wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die als Anlage beigefügte Haushaltsatzung 2021 incl. Stellenplan 2021 wird erlassen.

In Vertretung

gez.
Kosel

Anlagen: Keine