

## Auswirkungen Senkung Kreisumlage HH 2021

### Hebesatz Kreisumlage:

Ansatz HH Plan 2021	42 %
gemäß Bescheid vom 20.05.2021	37,5 %

## Auswirkungen Senkung Kreisumlage HH 2021

### Umlagegrundlage

Ansatz HH Plan 2021	
gemäß Orientierungsdaten	26.994.718 €
Ist 2021	
gemäß Bescheid vom 20.05.2021	26.771.386 €

## Auswirkungen Senkung Kreisumlage HH 2021

### Schlüsselzuweisung

#### Ansatz HH Plan 2021

gemäß Orientierungsdaten 13.080.000 €

#### Ist 2021

gemäß Bescheid vom 23.02.2021 12.883.242 €

**Fehlbetrag - 196.758 €**

## Auswirkungen Senkung Kreisumlage HH 2021

### Kreisumlage

#### Ansatz HH Plan 2021

gemäß Orientierungsdaten 11.337.800 €

#### Ist 2021

gemäß Bescheid vom 20.05.2021 10.039.270 €

**Einsparung 1.298.530 €**

## Auswirkungen Senkung Kreisumlage HH 2021

### Saldo aus Schlüsselzuweisung und Kreisumlage

Saldo **1.101.772 €**

## Auswirkungen Senkung Kreisumlage HH 2021

- gesetzliche Regelungen

im § 68 der BbgKVerf

*„ 1. Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit beim ordentlichen Ergebnis ein **erheblicher Fehlbetrag** entstehen oder sich ein ausgewiesener Fehlbedarf erheblich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich oder der ursprüngliche Fehlbedarf nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,*

### Auswirkungen Senkung Kreisumlage HH 2021

- gesetzliche Regelungen

im § 68 der BbgKVerf

*2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen.*

*Die Höhe der nach den Nummern 1 und 2 maßgeblichen Erheblichkeitsgrenzen ist in der Haushaltssatzung festzulegen.“*

### Auswirkungen Senkung Kreisumlage HH 2021

- Wertgrenzen in der Haushaltssatzung 2021
- ✓ § 5 Punkt 4 ab denen eine Nachtragssatzung zu erlassen ist
- folgende Grenzen gelten:
- ✓ ab Entstehung eines **Fehlbetrages** von 1.000.001 € und
- ✓ bei bisher **nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen** ab 1.000.001 €

### Auswirkungen Senkung Kreisumlage HH 2021

Auf Grund der Senkung des Hebesatzes zur Kreisumlage ergibt sich eine **Einsparung** bei den Aufwendungen/Auszahlungen.

Erlass einer Nachtragsatzung nicht erforderlich.

### Auswirkungen Senkung Kreisumlage HH 2021

Es können die Haushaltsregelungen zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ausgeschöpft werden.

#### **Vorteile:**

- Verwendung entsprechend dem tatsächlichen Bedarf
- für konkrete Maßnahmen
- Zeitpunkt des Entstehens,

## Auswirkungen Senkung Kreisumlage HH 2021

### Vorschlag der Verwaltung:

#### Ziel:

### Sicherstellung der Ausfinanzierung der begonnenen Maßnahmen

Veranschlagte HH-Ansätze nicht ausreichend

#### Gründe:

- ✓ Steigende Baupreise
- ✓ Lieferverzögerungen
- ✓ Zeitverschiebungen im Bauablaufplan

## Auswirkungen Senkung Kreisumlage HH 2021

### Erste Mehrbedarfsmeldungen liegen vor:

- Hortneubau (Holzfassade)	Mehrbedarf	310 T€
- Buchtstraße (Ergebnis der Submission)	Mehrbedarf	140 T€
- Projekte aus Fördermitteln wie das MGH in der Poststraße	Mehrbedarf	150 T€
- Radweg L 73	Mehrbedarf	190 T€
- Soziale Stadt „Am Röhegraben“ Bescheid vom 15.04.2021; KMA	Mehrbedarf	26,8 T€