

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€