



1. Änderung Haushaltsentwurf 2021

Bürgermeister: Tobias Wilbrand

Fachbereich Finanzen & Innere Dienste: Thomas Weinert

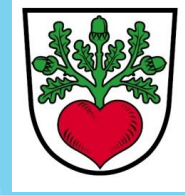
126. Gemeindevorstandssitzung - 26. Januar 2021

Haushalt 2021 - was ist anders?



1. Neue Orientierungsdaten für die Einkommens- und Umsatzsteueransätze
2. Neue Ansätze Spielapparatesteuer
3. Geänderte Hebesätze Kreis- und Schulumlage
4. Anpassungen der Pensionsrückstellungen
5. Neue Zinskonditionen für Zinsdienstumlage
6. Mindereinnahmen Gebühren in der Schulbetreuung
7. Kompensationsanpassungen Personal
8. Kompensationsanpassungen Sach- und Dienstleistungen

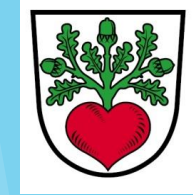
Negative Effekte 1 Änderung HH 2021:



Sachverhalt	Auswirkungen* ca.
Rückgang der Einkommenssteuer (nur noch 2,2 % Steigerung gemäß neuer Orientierungsdaten)	EUR -316.000
Rückgang der Umsatzsteuer	EUR -5.000
Rückgang Spielapparatesteuer	EUR -90.000
Anpassung Pensionsrückstellung	EUR -65.000
Reduzierte Gebühreneinnahmen Schulbetreuung	EUR -50.000
Anschaffung 15 Weitere VPN-Clients	EUR -6.000
Zuschuss Flüchtlingshilfe Grundsteuer	EUR -43.500
Summe:	EUR -575.500

*im Vergleich zum 1. Entwurf

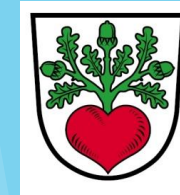
Positive Effekte 1. Änderung HH 2021:



Sachverhalt	Auswirkungen* ca.
Geänderter Hebesatz Kreisumlage	EUR 111.000
Geänderter Hebesatz Schulumlage	EUR 36.000
Verbesserte Konditionen Zinsdienstumlage	EUR 16.800
Anpassung Ansätze Personal wegen späterer Besetzung	EUR 160.400
Reduzierung Ansätze Sach- und Dienstleistungen (Beratungsleistungen Ortsentwicklung, Hochbau, Gemeindestraßen, Landschaftspflege und Feuerwehr)	EUR 125.000
Summe:	EUR 449.200

*im Vergleich zum 1. Entwurf

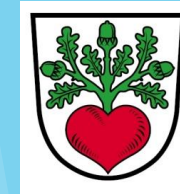
Gesamtbewegung Ergebnishaushalt:



Sachverhalt	Auswirkungen* ca.
Altes ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt:	EUR -201.218
Negative Effekte	EUR -575.500
Positive Effekte	EUR 449.200
<i>Summe Veränderungen</i>	<i>EUR 126.300</i>
Neues ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt:	EUR -327.518

*im Vergleich zum 1. Entwurf

Gesamtbewegung Finanzhaushalt:



Sachverhalt	Auswirkungen* ca.
Altes Ergebnis Finanzhaushalt:	EUR 63.382
Summe Veränderungen an liquiden Mitteln	EUR -61.300
Neues Ergebnis Finanzhaushalt:	EUR 2.082

- Die Veränderung des Bestandes an liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2021 ist weiterhin im positiven Bereich

*im Vergleich zum 1. Entwurf

Weitere Risikofaktoren:

- ▶ Gewerbesteuer:
 - ▶ aktuelles Ergebnis 2021 (angesetzte Vorauszahlungen): EUR 4.180.000
 - ▶ Ansatz Haushaltsjahr: EUR 4.750.000

Entwicklung aktuell kaum realistisch zu prognostizieren, angekündigte Neuveranlagung noch nicht bestätigt, Risiko muss gegebenenfalls durch Einschnitte bei Sach- und Dienstleistungen aufgefangen werden

- ▶ Spielapparatesteuer: Neuer Ansatz berücksichtigt 6 Wochen corona-bedingte Schließung, weitere Schließungen würden Ansatz weiter senken

Gesamte Ansätze vertretbar, jedoch im Vergleich zu den Vorjahren eine optimistischere Einschätzung.

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**