

Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstag veröffentlichen.

**Beschlussvorlage FB 2/041/2021
TOP Nr. 4 (Stadtrat)**

Gremium
Stadtrat

Beschluss
Vorberatung

Ö-Status
öffentlich

Sitzungstag
14.12.2021

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Haushaltswesen;
Vorberatung über die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2022**

Sachverhaltsdarstellung / Begründung

Vorberatung über die Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022

Die Einnahmen und Ausgaben wurden in Höhe der im Haushaltsjahr 2022 zu erwartenden oder voraussichtlich zu leistenden Beträge veranschlagt; sie wurden sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht errechenbar waren gemäß § 7 Abs. 1 KommHV-Kameralistik.

Verwaltungshaushalt Einnahmen 2022

Die Beteiligung an der Einkommensteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Stadt. Das bayerische statistische Landesamt hat für die Stadt Grafing einen voraussichtlichen Beteiligungsbetrag von 11.077.200 Euro ermittelt. Diese Steuerschätzung ist pandemiebedingt mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet.

Die zweitgrößte Einnahme im Verwaltungshaushalt ist die Gewerbesteuer. Anhand der Vorauszahlungen wurden hier 5.700.000 Euro geschätzt. Auch hier kann es zu Abweichungen in Folge der Corona Pandemie kommen.

Die Stadt Grafing wird auch in 2022 wieder Schlüsselzuweisungen nach dem BayFAG erhalten, da die Steuerkraft unterdurchschnittlich ist. Der Bescheid für 2022 liegt noch nicht vor. Nach einer vorsichtigen Berechnung ergeben sich hier mindesten 1.206.000 Euro.

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2022

Die größte Ausgabebeziehung im Verwaltungshaushalt ist die Kreisumlage. Diese bemisst sich nach der Umlagekraft der Stadt. Diese errechnet sich aus den Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2020 und aus 80 % der Schlüsselzuweisungen aus dem Jahre 2021. Bei einem Hebesatz von 46 % ergibt sich eine Kreisumlage von 7.808.000 Euro. Damit liegt die Kreisumlage mit 1.300.000 Euro über der nächst größten Ausgabebeziehung, den Personalausgaben. Ein Punkt Kreisumlage würde eine Erhöhung um 169.738 Euro bedeuten.

Die Personalausgaben wurden entsprechend dem Stellenplan angepasst und betragen 6.510.900 Euro.

An den Vermögenshaushalt können 1.526.800 Euro (Vorjahr: 1.056.700 Euro) zugeführt werden. Die Zuführung entspricht den gesetzlichen Vorgaben des § 22 Abs. 1 KommHV-Kameralistik, nachdem die ordentliche Tilgung von Krediten aus laufenden Einnahmen erwirtschaftet werden muss. Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind im Vermögenshaushalt 746.700 Euro veranschlagt.

Vermögenshaushalt Einnahmen 2022

Neben der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt finanziert sich der Vermögenshaushalt 2022 durch Investitionszuweisungen in Höhe von 3.773.000 Euro, Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 954.200 Euro und einer Rücklagenentnahme in Höhe von 2.275.000 Euro. Aufgrund der immer noch günstigen Zinssituation für Kommunen wurde auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 Euro veranschlagt.

Vermögenshaushalt Ausgaben 2022

Im Haushaltsjahr 2021 konnten nicht alle geplanten Investitionen vollständig durchgeführt bzw. abgerechnet werden. Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel werden – soweit sie nicht im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt wurden – als Haushaltsausgabereserve gemäß § 19 Abs. 1 KommHV-Kameralistik in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf 11.670.200 Euro und liegt damit um rund 500.000 Euro über dem Volumen des Vorjahres.

Für den Erwerb von Grundstücken sind 1.060.200 Euro und für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 674.700 Euro eingeplant. Der Schwerpunkt liegt bei den Baumaßnahmen die insgesamt mit 8.733.500 Euro veranschlagt wurden.

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat berät über die im Haushaltsplan 2022 angesetzten Einnahmen und Ausgaben vor. Ein Beschluss ist nicht zu fassen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein Verw.HH / Verm.HH Ansatzüberschr. Nachtragsvormerkung

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Ja, positiv Ja, negativ Nein

Wenn ja, negativ: Bestehen alternative Handlungsoptionen? Ja Nein

Anlagen:

Einzelplanzusammenstellung

Vermögenshaushalt 2022

Verwaltungshaushalt 2022