Der Landrat

Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Kämmereiamt / Finanzverwaltung	07.07.2020	**2020/106**

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	nicht öffentlich	13.07.2020
Kreistag	öffentlich	27.07.2020

Tagesordnungspunkt 8.4

Kreishaushalt 2021;
Sachstandsbericht

Sachverhalt

Die Kreisverwaltung befindet sich derzeit in der Aufstellungsphase des Haushalts 2021. Am 19. Oktober 2020 wird der Haushaltsentwurf 2021 in den Kreistag eingebracht. In diesem Zuge beabsichtigt die Verwaltung im Oktober auch eine 10-Jahres-Investitionsplanung vorzulegen.

Überblick über die Finanzkennzahlen für den Haushalt 2021:

Die **Steuerkraftsummen** der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis steigen um rd. 16,2 Mio. EUR (9 %). Die Steigerung entspricht dem Landesdurchschnitt.

Damit würde sich das Volumen der **Kreisumlage** bei gleichem Hebesatz (31,50 v.H.) um rd. 5,1 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2020 erhöhen.

Zum **Ergebnis aus dem FAG** können zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt Aussagen getroffen werden, da der Haushaltserlass des Landes noch nicht vorliegt. Eine Schätzung auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung ergibt ein Minus von 3,2 Mio. EUR gegenüber 2020. Aktuell ist noch nicht entschieden, ob in 2021 von Seiten des Landes eine anteilige Rückforderung der Schlüsselzuweisungen 2020, die zunächst auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2019 gezahlt worden sind, erfolgt.

Die **Grunderwerbsteuer** fällt nach der aktuellen Prognose im Jahr 2020 um rd. 2 Mio. EUR geringer aus als geplant (23 Mio. EUR statt 25 Mio. EUR). In dieser Höhe - 23 Mio. EUR – wird aktuell der Ansatz 2021 fortgeschrieben.

Das **Investitionsvolumen** beträgt zum aktuellen Stand der ungeprüften Mittelanmeldungen rd. 32,8 Mio. EUR. Dieser Betrag wird sich infolge der Budgetgespräche noch verändern.

Die einplanbaren **Eigenmittel aus Vorjahren** liegen vorbehaltlich der Feststellung des Jahresergebnisses 2019 bei 3,7 Mio. EUR.

Zu der vorgesehenen **Kreditermächtigung** kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aus-

sage getroffen werden, da die Anmeldungen für den Haushalt 2021 noch nicht abgeschlossen sind.

Wesentliche weitere Erkenntnisse werden sich ergeben, wenn der Haushaltserlass des Landes vorliegt und auch hinsichtlich der finanziellen Hilfen des Landes für die coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge der Kommunen mehr Klarheit besteht.

Hinweis:

Die Finanzkennzahlen wurden in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 13.07.2020 vorgestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Sachverhalt.

Anlagen

Anlage 1 – Finanzkennzahlen für den Haushalt 2021