

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

**Beschlussvorlage FB 2/026/2020
TOP Nr. 4 (Stadtrat)**

**Gremium
Stadtrat**

**Beschluss
Vorberatung**

**Ö-Status
öffentlich**

**Sitzungstag
01.12.2020**

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Haushaltswesen;
Vorberatung über die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2021**

Sachverhaltsdarstellung / Begründung

Vorberatung der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021

Die Einnahmen und Ausgaben wurden in Höhe der im Haushaltsjahr 2021 zu erwartenden oder voraussichtlich zu leistenden Beträge sorgfältig errechnet bzw. geschätzt.

Verwaltungshaushalt Einnahmen 2021

Die Gewerbesteuer, sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zählen zu den wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt. Aufgrund der Corona-Pandemie sind diese beiden Positionen stark rückläufig.

Im Haushaltsjahr 2020 sind die Gewerbesteuereinnahmen bereits stark gesunken. In 2019 betrug hier das Ergebnis noch 5,1 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2020 liegt die Gewerbesteuer mit ca. 4,7 Mio. Euro deutlich hinter dem Ergebnis des Vorjahres. Auch im Haushaltsjahr 2021 ist ein Rückgang aufgrund der Corona Krise zu erwarten. Hier beträgt der Ansatz 4,7 Mio. Euro.

Auch die Beteiligung an der Einkommenssteuer, welche die größte Einnahme im Verwaltungshaushalt darstellt, geht zurück. So betrug das Ergebnis in 2019 noch 10,6 Mio. Euro. Hier wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz von lediglich 10,3 Mio. Euro eingeplant. Im Haushaltsplan 2020 waren noch 10,8 Mio. Euro eingeplant.

Durch die sinkenden Einnahmen im Verwaltungshaushalt verringert sich auch die Zuführung zum Vermögenshaushalt. Die Mindestzuführung bemisst sich an der ordentlichen Tilgung. Sie wird aber mit rund 900.000 EUR noch erreicht. Im Vorjahr war sie mit 2,6 Mio. Euro eingeplant.

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2021

Die größte Ausgabe des Verwaltungshaushalts stellt die Kreisumlage dar. Diese wird aufgrund der steuerlichen Umlagekraft berechnet. Die aus der Umlagekraft berechnete Kreisumlage bezieht sich auf die Steuereinnahmen 2019, also noch auf eine Zeit vor Corona. Sie steigt 2021 um 297.500 EUR an. Somit erhöht sich diese auf 7.784.500 Euro.

Hinzu kommt auch, dass die Stadt ab 2021 Träger für die Mittagsbetreuung der Grundschule Grafing wird. Hier fallen zusätzliche Ausgaben an. Genauso nimmt die Stadt die Stelle des Pflegesterns als Gesellschafter der Pflegestern GmbH ein. Auch hier werden, wenn auch in überschaubarere Höhe, Kosten anfallen. Die Personalkosten steigen über 6,0 Mio. Euro, wofür zum Teil auch die Münchenezulage beigetragen hat.

Vermögenshaushalt Einnahmen 2021

Im Vermögenshaushalt zählen zu den wichtigsten Einnahmen die Zuweisungen in Höhe von insgesamt 4,9 Mio. Euro. Diese dienen zur Finanzierung der anfallenden Ausgaben. Auch die Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet in Höhe von 1,5 Mio. Euro, sowie eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 1,0 Mio. Euro dienen zur Finanzierung der geplanten Investitionen. Es wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,9 Mio. Euro eingeplant.

Vermögenshaushalt Ausgaben 2021

Zu den größten Ausgaben im Vermögenshaushalt zählt die Sanierung der Stadthalle mit einem Ansatz von 1,6 Mio. Euro, wobei im Haushaltjahr 2021 mit tatsächlichen Ausgaben in Höhe von 1,4 Mio. Euro geplant wird. Auch der Neubau des Kinderzentrums an der Forellenstraße mit 750.000 EUR gehört zu den höchsten Investitionen im Haushaltsjahr 2021, sowie der Ausbau und die Sanierung der Grundschule.

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt werden sich im Vergleich zum Vorjahr um fast 9 Mio. Euro verringern. Sie liegen dann bei ca. 11 Mio. Euro. Die Ansätze können sich insgesamt noch leicht verändern.

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat berät über die im Haushaltsjahr 2021 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

Die Auswirkungen auf das Klima ergeben sich erst durch die Durchführung einzelner Maßnahmen.

Anlagen:

Einzelplanzusammenstellung

Vermögenshaushalt 2021

Verwaltungshaushalt 2021

Wichtige Ausgaben Vermögenshaushalt 2021

Wichtige Ausgaben Verwaltungshaushalt 2021

Wichtige Einnahmen Vermögenshaushalt 2021

Wichtige Einnahmen Verwaltungshaushalt 2021