



Beschlussvorlage

öffentlich

Dezernat: Dezernat 2 - Finanzen und Wirtschaft
Amt: Stadtkämmerei
Erstelldatum: 01.12.2022
Vorlagen-Nr.: BV/481/2022

Anpassung des HHPlan-Entwurfes 2023; Änderung der Schlüsselzuweisungen

Beratungsfolge:

Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss

13.12.2022

Sachstandsbericht:

Am 01.12.2022 sind die Mitteilungen über die Höhe der Schlüsselzuweisungen eingegangen. Für Weiden stehen somit (nur) 20.884.524 € zur Verfügung.

Im HH-Entwurf, der im FVGS einstimmig vorberaten wurde, ist der Ansatz mit 22,4 Mio. € beziffert. Damit bleiben die Schlüsselzuweisungen um 1.515.476,00 € hinter den Erwartungen zurück.

Zum Ausgleich dieser Mindereinnahmen schlagen wir folgendes Vorgehen vor:

- Korrektur des Ansatzes der Schlüsselzuweisungen bei HHSt 90000.41000 auf den mitgeteilten Betrag von 20.884.524 € und
- Ausgleich im Verwaltungshaushalt intern durch Anhebung der Einnahmen aus Entgelten in den Gruppen 10- einschl.15 um 1% sowie
- Plafonierung der Ausgaben-Gruppen 50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,66, sowie der Untergruppen 670 bis einschl. 678 (also ohne innere Verrechnungen) mit 5,5%.

Bei der Plafonierung wurden alle Gruppen, die bereits im Vorfeld der HH-Beratungen gekürzt wurden außen vor gelassen.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes bleibt dadurch in den Summen unverändert, wie folgende Berechnung zeigt

Einnahmen der Gruppen 10-15 bisher	12.652.471,00
+ Erhöhung um 1%	126.535,00
=	12.779.006,00

Ausgaben der o.g. Gruppen bisher	23.247.776,00
- Kürzung wie oben um 5,5%	1.278.351,00
=	21.969.425,00



Gesamtbetrachtung

Mindereinnahmen Schlüsselzuweisung	--1.515.476,00
Mehreinnahmen w.o.	+ 126.535,00
Ausgabenkürzung w.o.	-1.278.351,00
Ergibt Differenz	110.590,00

Diese so verbliebene Differenz kann ausgeglichen werden durch Anhebung der Grundsteuer B bei HHSt. 90000.00100 um 100.000 € und der Verwarnungsgelder bei HHSt. 90000.08110 um 10.590,00 €.

Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):

Keine personellen Auswirkungen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine finanziellen Auswirkungen.

Beschlussvorschlag:

Mit den vorgeschlagenen Änderungen besteht Einverständnis. Die Änderungen sind in den Entwurf des HHPlanes zu übernehmen.

Anlagen:

Keine Anlage vorhanden