

Anlage 1

	Plan 2020	Plan 2021	Differenz	Erläuterung
Steuerkraftsumme	436.524.163,00 €	452.682.315,00 €	16.158.152,00 €	Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Konstanz steigt für das Jahr 2021 um rd. 16 Mio. EUR (9 %). Die Steigerung entspricht dem Landesdurchschnitt.
Erträge aus dem FAG	79.456.734,00 €	74.535.784,00 €	- 4.920.950,00 €	Es liegt noch kein Haushaltserlass 2020 vor. Die Beträge sind auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2020 geschätzt. Aktuell ist noch nicht entschieden, ob in 2021 eine Rückforderung der Schlüsselzuweisungen 2020 erfolgen wird.
Aufwendungen aus dem FAG	- 16.488.552,00 €	- 14.736.259,00 €	1.752.293,00 €	
Ergebnis aus dem FAG	62.968.182,00 €	59.799.525,00 €	- 3.168.657,00 €	
Grunderwerbsteuer	25.000.000,00 €	23.000.000,00 €	- 2.000.000,00 €	Ist 2019: 25,3 Mio. EUR ; Hochrechnung 2020 23 Mio. EUR. Wert für Plan 2021 auf Basis der Prognose 2020
Kennzahl 1: Veränderung der Nettoeinnahmen aus dem FAG (inkl. Grunderwerbsteuer)	87.968.182,00 €	82.799.525,00 €	- 5.168.657,00 €	
Hebesatz	31,50%	31,50%		Bei unverändertem Kreisumlagehebesatz von 31,50% würde das Kreisumlageaufkommen in 2021 wegen der erhöhten Steuerkraftsumme um rd. 5,1 Mio. EUR steigen.
Kennzahl 2: Kreisumlagevolumen bei gleichem Hebesatz	137.505.111,35 €	142.594.929,23 €	5.089.817,88 €	
Kennzahl 3: Investitionsvolumen (Saldo aus Investitionstätigkeit)	- 25.699.200,00 €	- 32.836.950,00 €	- 7.137.750,00 €	aktueller Stand der Mittelanmeldung vor Budgetgesprächen.
Kennzahl 4: Einplanbare Eigenmittel aus Vorjahren	1.300.000,00 €	3.700.000,00 €	2.400.000,00 €	Liquide Mittel aus Jahresabschluss 2019 - vorläufig -
Kennzahl 5: Nettoneuverschuldung	5.700.000,00 €			Für den Haushalt 2021 kann aufgrund des frühen Planungsstadium noch keine Aussage zur Neuverschuldung getroffen werden.