


Mitteilungsvorlage Tischvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Finanzverwaltung	Datum 11.07.2022	Drucksachen-Nr. 2022/210
--	---------------------	------------------------------------

⇩ Beratungsfolge Verwaltungs- und Finanzausschuss	⇩ Sitzungsart öffentlich	⇩ Sitzungstermin/e 11.07.2022
--	-----------------------------	----------------------------------

Tagesordnungspunkt 11
**Kreishaushalt 2023;
Sachstandsbericht (Tischvorlage)**
Historie und Sachverhalt

Die Kreisverwaltung befindet sich derzeit in der Aufstellungsphase des Haushalts 2023. Am 24. Oktober 2022 wird der Haushaltsentwurf 2023 in den Kreistag eingebracht.

Überblick über die Finanzkennzahlen für den Haushalt 2023:

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis steigen um rund 2,2 Mio. EUR (0,4 %). Die Steigerung liegt leicht unter dem Landesdurchschnitt von 1%.

Damit würde sich das Volumen der Kreisumlage bei gleichem Hebesatz (31,50 v.H.) um rund 0,7 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2021 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 Plus von 8,5 Mio. EUR gegenüber den Planwerten 2022 (einschließlich der Veränderung bei der Grunderwerbsteuer).

Die Grunderwerbsteuer fällt nach der aktuellen Prognose im Jahr 2022 um rund 1,0 Mio. EUR geringer aus als geplant (27,0 Mio. EUR statt 28,0 Mio. EUR). Aktuell wird auf Grundlage der Hochrechnung ein Ansatz in Höhe von 27,0 Mio. EUR für 2023 fortgeschrieben.

Das Investitionsvolumen beträgt zum aktuellen Stand der ungeprüften Mittelanmeldungen rund 31,7 Mio. EUR. Dieser Betrag kann sich infolge der Budgetgespräche noch verändern.

Zu der erforderlichen Kreditermächtigung kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden, da die Anmeldungen für den Haushalt 2023 noch nicht abgeschlossen sind.

Wesentliche weitere Erkenntnisse werden sich ergeben, wenn der Haushaltserlass des Landes vorliegt.

Finanzielle Auswirkungen

Es handelt sich um die Grundlagen der Haushaltsplanaufstellung des Haushaltsjahres 2023.

Anlagen

Anlage 1 – Übersicht Finanzkennzahlen Haushalt 2023