Anlage 1 zu Vorlage 2021/196

LANDKREIS KONSTANZ

Übersicht Finanzkennzahlen Haushalt 2022

Stand: 15. Juli 2021

	Plan 2021	Plan 2022	Differenz	Erläuterung
Steuerkaftsumme	455.479.146 €	486.563.153 €	31.084.007 €	Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Konstanz steigt, nach aktueller Steuerschätzung vom Mai 2021, für das Jahr 2022 um rd. 31 Mio. EUR (7 %). Die Steigerung entspricht dem Landesdurchschnit.
Erträge aus dem FAG	73.480.592 €	71.463.937 €	- 2.016.655 €	Es liegt noch kein Haushaltserlass 2021 vor. Die Beträge sind auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2021 geschätzt.
Aufwendungen aus dem FAG	- 15.039.920 €	- 16.704.935 €	- 1.665.015 €	
Ergebnis aus dem FAG	58.440.672 €	54.759.002 €	- 3.681.670 €	
Grunderwerbsteuer	28.150.000 €	26.500.000 €	- 1.650.000 €	Ist 2020: 28,3 Mio. EUR; Hochrechnung 2021 26,8 Mio. EUR. Wert für Plan 2022 auf Basis der Prognose 2021.
Kennzahl 1: Veränderung der Nettoeinnahmen aus dem FAG (inkl. Grunderwerbsteuer)	86.590.672 €	81.259.002 €	- 5.331.670 €	
Hebesatz	32,00%			Bei unverändertem Kreisumlagehebesatz von 32,00% würde das Kreisumlageaufkommen in 2022 wegen der erhöhten Steuerkraftsumme um rd. 10 Mio. EUR steigen.
Kennzahl 2: Kreisumlagevolumen bei gleichem Hebesatz	145.753.327 €	155.700.209 €	9.946.882 €	
Kennzahl 3: Investitionsvolumen (Saldo aus Investitionstätigkeit)	- 15.084.050 €	- 17.058.450 €	- 1.974.400 €	Aktueller Stand der Mittelanmeldung - vor Abschluss der Budgetgespräche.
Kennzahl 4: Einplanbare Eigenmittel aus Vorjahren	7.836.908 €	10.942.841 €	3.105.933 €	Für den HH 2022 kann aufgrund des frühen Planungsstadium noch keine Aussage den Eigenmittteln aus Vorjahren getroffen werden.
Kennzahl 5: Nettoneuverschuldung	5.500.000 €		- 5.500.000 €	Für den HH 2022 kann aufgrund des frühen Planungsstadium noch keine Aussage zur Neuverschuldung getroffen werden.