



**Mitteilungsvorlage Tischvorlage**

Organisationseinheit Kämmerei / Finanzverwaltung	Datum 23.06.2023	Drucksachen-Nr. <b>2023/187</b>
---	---------------------	------------------------------------

⇩ Beratungsfolge Kreistag	⇩ Sitzungsart öffentlich	⇩ Sitzungstermin/e 17.07.2023
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

**Tagesordnungspunkt 21**

**Kreishaushalt 2024;  
Sachstandsbericht**

**Historie und Sachverhalt**

Die Kreisverwaltung befindet sich derzeit in der Aufstellungsphase des Haushalts 2024. Am 23. Oktober 2023 wird der Haushaltsentwurf 2024 in den Kreistag eingebracht.

**Überblick über die Finanzkennzahlen für den Haushalt 2024:**

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis steigen um rund 64,7 Mio. EUR (13 %). Die Steigerung liegt über dem Landesdurchschnitt von 9 %.

Damit würde sich das Volumen der Kreisumlage bei gleichem Hebesatz (34,00 v.H.) um rund 22,0 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2023 erhöhen.

Auf Grundlage der am 12. Juli 2023 veröffentlichten Orientierungsdaten des Landes zum FAG ergibt sich ein leichte Erhöhung der Erträge um rund 23.000 EUR sowie eine Senkung der Aufwendungen um rund 1,06 Mio. EUR. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung der Nettoeinnahmen aus dem FAG gegenüber den Planwerten 2023 in Höhe von rund 5,4 Mio. EUR (einschließlich der Veränderung bei der Grunderwerbsteuer).

Die Grunderwerbsteuer fällt nach der aktuellen Prognose im Jahr 2023 um rund 7,1 Mio. EUR geringer aus als geplant (21,4 Mio. EUR statt 28,5 Mio. EUR). Aktuell wird auf Grundlage dieser Hochrechnung ein Ansatz in Höhe von 22,0 Mio. EUR für 2024 fortgeschrieben.

Das Investitionsvolumen beträgt zum aktuellen Stand der ungeprüften Mittelanmeldungen rund 50,3 Mio. EUR. Dieser Betrag kann sich infolge der weiteren Budgetgespräche noch verändern.

Zu der erforderlichen Kredtermächtigung kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden, da die Daten des Haushalts 2024 noch nicht finalisiert sind.

Anlagen

Anlage 1 – Übersicht Finanzkennzahlen Haushalt 2024, Stand: 13. Juli 2023