

Änderungen zur Beschlussvorlage Haushaltssatzung 2013

- Nachrichtliche Anlagen in der Haushaltssatzung S. 6**

Eigenkapital zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich

Alt: 25.701.494 EUR neu: 25.518.194 EUR

- Vorbericht S. 13**

– geänderte Zahl für 2023 (Zeile 2.) und Folgejahre Spalte 4 – und damit Änderung der Summe in Spalte 7

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital-rücklage	Zweck- gebundene Kapital-rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklage		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1	11. Haushaltsvorjahr	2012	-113.589	23.326.073	0	0	0	23.212.484	3.820
1.2	10. Haushaltsvorjahr	2013	-352.616	23.228.558	0	0	0	22.875.942	3.769
1.3	9. Haushaltsvorjahr	2014	-688.695	23.131.043	0	0	0	22.442.348	3.669
1.4	8. Haushaltsvorjahr	2015	-578.481	23.035.513	404.003	0	0	22.861.036	3.776
1.5	7. Haushaltsvorjahr	2016	-578.481	22.936.012	635.204	0	0	22.992.735	3.784
1.6	6. Haushaltsvorjahr	2017	613.378	22.838.497	102.268	0	0	23.554.142	3.917
1.7	5. Haushaltsvorjahr	2018	860.591	22.838.497	1.387.956	0	0	25.087.044	4.156
1.8	4. Haushaltsvorjahr (vorläuf.Ergebnis)	2019	1.287.652	22.838.497	1.783.802	0	0	25.909.950	4.283
1.9	3. Haushaltsvorjahr (vorläuf.Ergebnis)	2020	1.852.021	22.838.497	2.457.535	0	0	27.148.053	4.484
1.10.	2. Haushaltsvorjahr (vorläuf.Ergebnis)	2021	1.396.762	22.838.497	3.048.435	0	0	27.283.694	4.506
1.11.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	740.562	22.838.497	3.048.696	0	0	26.627.755	4.398
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	62	22.838.497	2.679.635	0	0	25.518.194	4.214
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-787.938	22.838.497	2.679.635	0	0	24.730.194	4.084
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-1.619.938	22.838.497	2.679.635	0	0	23.898.194	3.947
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes	2026	-2.473.838	22.838.497	2.679.635	0	0	23.044.294	3.806

- **Vorbericht S. 13**

– geänderte Zahl für 2023 (Zeile 2.) Spalte 7 und damit geänderte Summen in Spalten 6 und 9

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	10. Haushaltsvorjahr	2012	23.513.158		187.085	23.326.073	0	389.355	389.355	0
1.2.	10. Haushaltsvorjahr	2013	23.326.073		97.515	23.228.558	0	392.320	392.320	0
1.3.	9. Haushaltsvorjahr	2014	23.228.558		97.515	23.131.043	0	387.815	387.815	0
1.4.	8. Haushaltsvorjahr	2015	23.131.043		97.515	23.035.514	0	404.003	0	404.003
1.5.	7. Haushaltsvorjahr	2016	23.035.514		97.515	22.936.013	404.003	446.990	215.790	635.204
1.6.	6. Haushaltsvorjahr	2017	22.936.013		106.341	22.829.672	635.204	385.064	0	1.020.268
1.7.	5. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis)	2018	22.838.497		0	22.838.497	1.020.268	367.689	0	1.387.956
1.8.	4. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis)	2019	22.838.497		0	22.838.497	1.387.956	395.846	0	1.783.802
1.9.	3. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis)	2020	22.838.497		0	22.838.497	1.783.802	673.733	0	2.457.535
1.10.	2. Haushaltsvorjahr (vorl.Ergebnis)	2021	22.838.497		0	22.838.497	2.457.535	590.900	0	3.048.435
1.11.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	22.838.497		0	22.838.497	3.048.435	566.461	566.200	3.048.696
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	22.838.497		0	22.838.497	3.048.435	382.900	751.700	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2023				22.838.497				2.679.635
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					3.772				446
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	22.838.497			22.838.497	2.679.635	315.000	315.000	2.679.635
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	22.838.497			22.838.497	2.679.635	315.000	315.000	2.679.635
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	22.838.497			22.838.497	2.679.635	315.000	315.000	2.679.635
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					3.772				446

- **Vorbericht S. 14**

- geänderte Summierung in der Tabelle: Spalte 2 und 5:

Lfd. Nr.		Jahr	Infrastrukturpauschale § 23 FAG				Übergangszuweisung § 24 FAG			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
2.	4. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2020		436.354	0	436.354	0	237.379	0	237.379
4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2021	436.354	436.340	0	872.693	237.379	157.672	0	395.052
	1. Haushaltsvorjahr (vorl.)	2022	872.693	434.252	434.200	872.745	395.052	132.209	132.000	395.261
5	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	434.200	316.700	0		395.261	66.100	0	
6.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2023				750.900				461.361
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					125				77
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	750.900	315000	315000	750.900	461.361	0	0	461.361
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	750.900	315000	315000	750.900	461.361	0	0	461.361
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	750.900	315000	315000	750.900	461.361	0	0	461.361
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					123				77

- **Vorbericht S. 27** – geänderter Absatz:

Vorgesehener Ablauf:

- Bekanntmachung für die Auslegung und öffentliche Beteiligung der 4. Änderung des F-Planes (ab Dezember 2022)
- Ausschreibung der Erschließungsarbeiten für den 1. BA Nord – bereits verkaufte Grundstücke - (Januar/Februar 2023)
- Auslegungs- und Abwägungsbeschluss für B-Plan Nr. 38 (März 2023)
- Ausführungsplanung für Erschließungsarbeiten (frühestens ab April 2023)
- Antrag auf Anbindung an den Kreisel beim Straßenbauamt nach Rechtskraft des B-Planes
- Bau der Anbindung an den Kreisel nach erteilter Genehmigung vom Straßenbauamt und der Verkehrsbehörde des Landkreises

- **Stellenplan**

Stelle Nr. 18 Spalte 3: alt: EG 6 neu: EG 8

Haushaltssatzung 2023

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt auf		
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	15.669.200 €
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	17.161.400 €
	ein Ergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-740.500 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	14.551.900 €
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	15.708.000 €
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.156.100 €
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.590.600 €
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.152.200 €
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-561.600 €

§ 4 Kassenkredite

- Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

	Festsetzung in der HH-Satzung		Nivellierungssätze des HH-Erlasses		
	2023	2022	für Berechnung Steuerkraft 2021 für FAG 2023 letztmalig	geschätztes Steueraufkommen 2022 für FAG 2024	
Grundsteuer A	337 v.H.	325 v.H.	323 v.H.	+12 bis 15 v.H.	335 bis 338 v.H.
Grundsteuer B	428 v.H.	420 v.H.	427 v.H.	+ 8 bis 12 v.H.	435 bis 439 v.H.
Gewerbesteuer	378 v.H.	370 v.H.	381 v.H.	+ 8 bis 10 v.H.	389 bis 391 v.H.

Zu den maßgeblichen Kostenpositionen zählen:

Im Personalbereich

- Personalkostenerhöhung durch die Ost/West-Angleichung der Arbeitszeiten
- mehr Personalbedarf im Wohngeldbereich und im Klärwerk
- Schaffung einer Stelle als Schulsozialarbeiterin in der Grundschule
- Personalüberschneidungen durch Einarbeitung von neuen Mitarbeitern aufgrund jetzt schon bekannter Mitarbeiterfluktuation

Bedeutende bauliche Unterhaltungsmaßnahmen:

2023:

- Rathaus: Anstrich Holzfenster außen
- Amtsgebäude: Malerarbeiten + Umbau Kassenräume (34.000 €)
- Grundschule: Malerarbeiten 3 Klassenräume, Treppenhaus, WC
- Schule am Klüschenberg: Reparatur Dämmung und Anstrich Fassade (160.000 €)
- Malerarbeiten Klassenräume

Bedeutende Investitionsmaßnahmen

- Teilerschließung im Gewerbegebiet Rostocker Chaussee
(2 Mio. EUR)
- Weiterführung Maßnahme Burganlage
- Umbau Feuerwehrgebäude in Karow (137.000 €)
- Schmutzwasserbeseitigung
Erweiterung Kläranlage und Kanalnetz, Bau Schweiß- und Kfz-Halle,
Sanierung Pumpwerke...
- Erneuerung von Straßenbeleuchtung auf LED (100.000 €)