

IV/08/22-149

Informationsvorlage
öffentlich

Informationen zum Stand der Erarbeitung des Haushaltsentwurfs für 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 04.11.2022
--	----------------------------

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
24.11.2022	Finanzausschuss Bad Kleinen	Vorberatung

Sachverhalt

Gegenwärtig wird der Haushaltsplan der Gemeinde Bad Kleinen für das Jahr 2023 erstellt.

Mit Bekanntgabe der Orientierungsdaten vom Land MV für die Haushaltsplanung 2023, gibt es hinsichtlich der laufenden Zuweisungen vom Land und der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage eine gewisse Planungssicherheit.

Eckdaten für 2023 siehe Anlage.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Eckdaten Haushaltsplanung 2023 B.Kleinen (öffentlich)
---	---

Eckdaten Haushaltsplanung 2023 - Gemeinde Bad Kleinen

1. Orientierungsdaten vom Land, vom 26.09.2022

	2023	2022	Saldo
	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	1.701.600	1.669.400	32.200
Übergangszuweisung zentrale Orte (investiv)	63.000	124.200	-61.200
Infrastrukturpauschale (investiv)	193.400	268.800	-75.400
Ant. an der Einkommensteuer (Herbstst.schätz.)	1.195.200	1.085.800	109.400
Ant. an der Umsatzsteuer (Herbstst.schätzung)	87.600	88.400	-800
			4.200

Entwicklung der Umlagegrundlagen			
Kreisumlagegrundlage	4.123.807,26	3.927.400,04	196.407,22
Amtsumlagegrundlage	4.123.807,26	4.069.127,76	54.679,50

Im Jahr 2022 erfolgte letztmalig noch eine Absenkung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage. Dieses entfällt ab 2023.

Kreisumlage 39,6 % geplant	1.633.100	1.585.600	47.500
Amtsumlage neu 16,716 %, VJ = 14,984 %	689.400	607.800	81.600

2. Entwicklung eigene Steuereinnahmen

Grundsteuer A (350 v.H.)	23.300	23.300	0
Grundsteuer B (400 v. H)	401.300	401.300	0
Gewerbsteuer (381 v. H)	650.000	700.000	-50.000
Hundesteuer	24.800	23.100	1.700
Zweitwohnungssteuer	4.400	4.300	100

3. Kosten Bauhof

	438.700	360.400	78.300
--	---------	---------	--------

Durch das Ausscheiden der Gemeinde Ventschow aus dem Bauhof, erhöht sich der allgemeine Kostenanteil für die verbliebenen Gemeinden.

4. Allgemeinde Kostensteigerungen

Personalkostensteigerung, +5 % geplant neue Tarifverhandlungen 2023	2.560.500	2.244.300	316.200
Gemeindepauschale KiföG v. 167,38 € auf 176,36 €	713.200	697.700	15.500

Energie, Heizung, etc. , mind. + 20 %

Reinigung , ca. + 5 %

alle Sachkosten werden steigen.

Stand: 07.11.2022