

## Gemeinde Karwitz

Beschlussvorlage (öffentlich) (20/0041/2021)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 22.01.2021
Sachbearbeitung:	Herr Siems-Wedhorn , FD Haushalt

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Rat der Gemeinde Karwitz		Entscheidung	

### Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2021 sowie das Investitionsprogramm 2020 - 2024

#### Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2021 sowie das Investitionsprogramm 2020 – 2024.

#### Sachverhalt:

Der Haushaltsplan 2021 sieht bei Gesamterträgen von 873.800 € und -aufwendungen von 813.000 € einen Überschuss von 60.800 € vor.

Die größten Ertrags- und Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2021 sind:

Ertragsart	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	rel. Veränderung	Erklärung
Gewerbesteuer	363.800	560.265	-35%	Ansatz 2021 auf Basis bisher festgesetzter Vorauszahlungen.
Einkommensteueranteil	255.000	243.136	5%	Zuwachs lt. Steuerschätzung 11/2020.
Grundsteuer B	120.000	117.144	2%	Ansatz 2021 auf Basis bisher vorliegender Steuerfestsetzungen.
Anteil an der Umsatzsteuer	37.300	39.019	-4%	Minderung lt. Steuerschätzung 11/2020 und geringfügig höherer Schlüsselzahl ab 2021.

Aufwandsart	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	rel. Veränderung	Erklärung
Kreisumlage	308.400	410.309	-25%	Ergebnis 2020 inkl. Rückstellung für Umlage 2021 (120.029,28 €).
Samtgemeindeumlage	269.800	359.018	-25%	Ergebnis 2020 inkl. Rückstellung für Umlage 2021 (105.025,62 €).
Umlage an Zweckverbände	45.000	43.944	2%	
Gewerbesteuerumlage	31.900	57.665	-45%	Ansatz 2021 niedriger wegen geringerer Gewerbesteuereinzahlungen 2021.
Bebauungsplanung	30.000	645	4553%	2021 Aufstellung B-Plan "Nausen-Lokau".

75,0 % der Gesamterträge der Gemeinde sind für **Transferaufwendungen** an andere juristische Personen gebunden:

Kreisumlage	308.400,00
Gewerbesteuerumlage	31.900,00
Samtgemeindeumlage	269.800,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	45.000,00
<b>Summe</b>	<b>655.100,00</b>

Hierin sind allerdings -225.000,00 € aufwandsmindernde Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Kreis- und Samtgemeindeumlage enthalten. Der Zahlungsmittelabfluss aus diesen Transferleistungen ist mithin deutlich größer:

Kreisumlage	428.400,00
Gewerbesteuerumlage	31.900,00
Samtgemeindeumlage	374.800,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	45.000,00
<b>Summe</b>	<b>880.100,00</b>

Die Haushaltbelastung aus freiwilligen Leistungen beträgt gerade einmal 0,5 % der Gesamtaufwendungen:

Produkt	Freiwillige Leistung	Ansatz Haushaltsjahr
57101	Mitgliedsbeitrag Alma	800,00 €
11111	Ehrungen und Jubiläen	1.000,00 €
11111	Verfügungsmittel	400,00 €
28100	Zuschüsse Vereine etc.	1.000,00 €
42100	Zuschuss SV Karwitz	200,00 €
56100	Förderung der Imkerei	300,00 €
12600	Zuschuss Feuerwehr	500,00 €
	<b>Summe</b>	<b>4.200,00 €</b>

Im investiven Bereich des Finanzhaushaltes sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Investition	Name	Ansatz 2021
06.0506004	Wirtschaftsförderung Beteiligung Ostheide-Elbe-Bahn-Infrastruktur GmbH	500
06.3016002	Förderung regenerativer Energien "Lenzen-N." usw.	3.600
06.3016004	Grundstücksverkehr Baugebiet "Nausen-Lokau"	5.000
06.3026001	Investitionsförderung Brandschutz	8.000
06.3056007	Erwerb von Verkehrszeichen	1.000
06.3056010	Förderung Bau Grundstückszufahrten allg.	500
06.3056013	Bau barrierefreier Bushaltestellen*	44.500
06.3056014	Erschließungsanlagen "Nausen-Lokau" (Anlage im Bau)	40.000
<b>Summe</b>		<b>103.100</b>

Zur Finanzierung der Investitionen sind 42.200 € Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen inkl. Erschließungsbeiträgen (Wegeverkauf Gemarkung Thunpadel, Baugrundstück Sandkoppel), 30.000 € Investitionszuweisungen (barrierefreie Haltestelle) und vorhandene liquide Mittel vorgesehen. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Zum 31.12.2019 betrug der Kassenbestand 181.382,92 € und zum Ende des Folgejahres 559.533,87 €. Durch die hohen Umlagelasten sinkt der Bestand in den Jahren 2021 und 2022 auf immer noch rund 310 Tsd. Euro, um bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes wieder auf rund 376 Tsd. Euro anzusteigen.

#### Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

- 

#### Anlagen:

- Haushaltsplan 2021