

## Gemeinde Zernien

| Beschlussvorlage (öffentlich) (20/0492/2018) |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Datum:                                       | Dannenberg (Elbe), 19.11.2018    |
| Sachbearbeitung:                             | Herr Siems-Wedhorn , FD Haushalt |

| Beratungsfolge                                      | Termin | Behandlung   | TOP |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------|-----|
| Verwaltungsausschuss des Rates der Gemeinde Zernien |        | Vorberatung  |     |
| Rat der Gemeinde Zernien                            |        | Entscheidung |     |

### Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 sowie das Investitionsprogramm 2018 - 2022

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2019 sowie das Investitionsprogramm 2018 – 2022.

#### **Sachverhalt:**

Der Gesamtergebnisplan 2019 schließt bei Erträgen von 1.416.900 € und Aufwendungen von 1.407.900 € mit einem Überschuss von 9.000 € ab.

Steuererhöhungen sind nicht vorgesehen.

Rund drei Viertel der Aufwendungen sind für Transferleistungen an Dritte gebunden:

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Gewerbesteuerumlage:                        | 40.500 €  |
| Kreisumlage:                                | 521.000 € |
| Samtgemeindeumlage:                         | 456.000 € |
| Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.: | 45.200 €  |

Für freiwillige Leistungen, insbesondere Zuschüsse an Vereine und Verbände sind Netto-Aufwendungen in Höhe von 30.100 € eingeplant.

Für Investitionen sind insgesamt 175.500 € veranschlagt:

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Allgemeiner Grunderwerb:                                        | 3.000 €  |
| Erwerb und Errichtung von stationären Werbetafeln (Baugebiete): | 2.500 €  |
| Dorferneuerung Zernien - Reddiener Weg etc. Gülden:             | 70.000 € |
| Erschließungsanlage Gewerbegebiet Zernien (Gehwege):            | 8.000 €  |
| Dorferneuerung Zernien - Sanierung ehem. Gerätehaus Gülden:     | 87.000 € |
| Erschließungsanlage Knüttberge/Bellahn (Gehwege):               | 5.000 €  |

Die Investitionen werden über Zuweisungen und Eigenmittel der Gemeinde finanziert. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Am Ende des Haushaltsjahres werden bei planmäßigem Verlauf ein Sachvermögen von mehr als 4,5 Mio. Euro, liquide Mittel von rund 72 Tsd. Euro und Darlehensschulden von 1,01 Mio. Euro erwartet.

#### **Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:**

s.O.

#### **Anlagen:**

- Haushaltsplan 2019