

Gemeinde Zernien

Beschlussvorlage (öffentlich) (20/0067/2021)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 02.02.2021
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 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 1.581.900,00 € und -aufwendungen von 1.558.500,00 € einen Überschuss von 23.400,00 € vor.

Die größten Ertrags- und Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2021 sind:

Ertragsart	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	rel. Veränderung	Erklärung
Gewerbsteuer	450.000	423.132	6%	Ansatz 2021 auf Basis bisher festgesetzter Vorauszahlungen.
Einkommensteueranteil	542.300	520.457	4%	Zuwachs lt. Steuerschätzung 11/2020.
Grundsteuer B	270.000	266.543	1%	Ansatz 2021 auf Basis bisher vorliegender Steuerfestsetzungen.
Konzessionsabgabe Strom	70.800	65.600	8%	Ansatz 2021 in Höhe der erwarteten Abschläge.
Anteil an der Umsatzsteuer	68.400	68.729	0%	Minderung lt. Steuerschätzung 11/2020 und geringfügig höhere Schlüsselzahl ab 2021.

Aufwandsart	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	rel. Veränderung	Erklärung
Kreisumlage	603.500	633.472	-5%	
Samtgemeindeumlage	528.000	554.288	-5%	
Umlage an Zweckverbände	49.000	48.858	0%	
Gewerbsteuerumlage	37.500	36.279	3%	
Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	56.500	48.064	18%	2020 wurden die eingestellten Mittel nicht in voller Höhe benötigt.
Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine usw.)	68.200	14.110	383%	2020 wurde der eingeplante Waldbad-Zuschuss nicht abgerufen und daher in 2021 neu veranschlagt.

78,2 % der Gesamterträge der Gemeinde sind für **Transferaufwendungen** an andere juristische Personen gebunden:

Gewerbsteuerumlage	37.500,00
Kreisumlage	603.500,00
Samtgemeindeumlage	528.000,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	49.000,00
Summe	1.218.000,00

Die Haushaltbelastung aus freiwilligen Leistungen beträgt 4,9 % der Gesamtaufwendungen:

Produkt	Freiwillige Leistung	Netto-Aufwand
57101	Gemeindemarketing - Veranstaltungen	4.000,00 €
57101	Mitgliedsbeitrag Alma	1.700,00 €
57100	Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung Gewerbeschau (Saldo)	- €
11111	Ehrungen und Jubiläen	1.900,00 €
11111	Verfügungsmittel	500,00 €
28100	Zuschüsse Vereine etc.	3.200,00 €
42100	Zuschüsse SV Zernien u. Förderverein Waldbad	62.000,00 €
51130	Dorferneuerung (Saldo)	- €
12600	Zuschüsse Feuerwehren	3.000,00 €
	Summe	76.300,00 €
Summe aller Aufwendungen Planjahr		1.558.500,00 €
Anteil freiwillige Leistungen an Gesamtaufwendungen		4,90%

Im investiven Bereich des Finanzhaushaltes sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Investition	Name	Auszahlungen	Netto-Folgekosten (Afa) p.a.				Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	
08.1038005	Investitionsförderung SV Zernien	5.000,00	-	384,62	384,62	384,62	Zuweisung station. Beregnungsanlage
08.3018008	Bauliche Investitionen Alte Schmiede Zernien	10.000,00	-	400,00	400,00	400,00	Bau Carport mit Abstellraum
08.3018009	Neubau Arzthaus Zernien	840.000,00	-	2.888,89	2.888,89	2.888,89	Baukosten = 760.000 €, Grunderwerb = 80.000 €. Afa-Betrag nach Abzug Sopo-Auflösung Sonderposten (Inv.-Zuweisung)
08.3058006	Erwerb von Straßenflächen	5.000,00	-	-	-	-	Grunderwerb Wendehammer Spranz
08.3058021	Erschließungsanlage 'Am Sonnenhang' (Am Walde II)	100.000,00	-	400,00	400,00	400,00	Teilausbau Am Sonnenhang; Afa-Betrag nach Abzug Sopo-Auflösung Sonderposten (Erschließungsbeiträge)
08.3058026	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	7.000,00	140,00	280,00	280,00	280,00	Mittelaufstockung
08.3058036	Bau barrierefreier Bushaltestellen Zernien	39.500,00	-	380,00	380,00	380,00	Afa-Betrag nach Abzug Sopo-Auflösung Sonderposten (Inv.-Zuweisung)
08.3058037	Bau Fußweg Gördestraße-Haselbrink	30.000,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
08.3058038	Wohnmobilstellplätze Zernien	15.000,00	-	400,00	400,00	400,00	Baukosten = 10.000 €, Grunderwerb = 5.000 €.
Gesamtsummen		1.051.500,00	140,00	6.333,50	6.333,50	6.333,50	

Zur Finanzierung der Investitionen sind 23.000 € Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen inkl. Erschließungsbeiträgen, 530.000 € Investitionszuweisungen (Neu Bau Arzthaus, barrierefreie Haltestelle) und vorhandene liquide Mittel vorgesehen. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Zum 31.12.2019 betrug der Kassenbestand 495.203,50 € und zum Ende des Folgejahres 536.847,21 €. Durch die hohen investiven Auszahlungen sinkt der Bestand in diesem Jahr auf noch rund 88 Tsd. Euro, um bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes wieder auf knapp 330 Tsd. Euro anzusteigen.

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

-

Anlagen:

- Haushaltsplan 2021