

## Gemeinde Zernien

<b>Beschlussvorlage (öffentlich) (20/0016/2023)</b>	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 11.01.2023
Sachbearbeitung:	Herr Siems-Wedhorn , FD Haushalt

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>	<b>TOP</b>
Rat der Gemeinde Zernien		Entscheidung	

### **Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023 sowie das Investitionsprogramm 2022 - 2026**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2023 sowie das Investitionsprogramm 2022 – 2026.

#### **Sachverhalt:**

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei Gesamterträgen von 1.780.400 € und -aufwendungen von 1.792.200 € einen Fehlbetrag von -11.800 € vor. Auch im Folgejahr wird mit einem geringen Defizit gerechnet, danach wieder mit Überschüssen. Die Fehlbeträge können problemlos aus den vorhandenen Vorjahresüberschüssen (Ergebnisrücklagen) gedeckt werden. Per 31.12.2022 betragen diese rund 566 Tsd. Euro.

Die größten Ertrags- und Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2023 sind:

<b>Ertragsart</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	640.200,00
Erträge aus Gewerbesteuer	500.000,00
Erträge aus Grundsteuer B	275.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68.100,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.000,00
Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	61.600,00
Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	50.000,00

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Kreisumlage	701.100,00
Samtgemeindeumlage	613.500,00
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	123.400,00
Planungsaufwendungen	60.000,00
Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	56.500,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	55.000,00

79 % der Erträge sind für Pflicht-Transferaufwendungen an andere juristische Personen gebunden und in der Höhe von der Gemeinde nicht beeinflussbar:

<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>41.700,00</b>
<b>Kreisumlage</b>	<b>701.100,00</b>
<b>Samtgemeindeumlage</b>	<b>613.500,00</b>
<b>Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1.411.300,00</b>

Die Haushaltbelastung aus freiwilligen Leistungen beträgt gerade einmal 1,7 % der Gesamtaufwendungen:

<b>Produkt</b>	<b>Freiwillige Leistung</b>	<b>Netto-Aufwand</b>
57101	Gemeindemarketing - Veranstaltungen	4.000,00 €
57101	Mitgliedsbeitrag Alma	1.700,00 €
57100	Öffentlichkeitsarbeit/Vorbereitung Gewerbeschau (Saldo)	- €
11111	Ehrungen und Jubiläen	2.300,00 €
11111	Verfügungsmittel	500,00 €
28100	Zuschüsse Vereine etc.	4.100,00 €
42100	Zuschüsse SV Zernien u. Förderverein Waldbad	12.000,00 €
56100	Förderung Mini-Solaranlagen	5.000,00 €
12600	Zuschüsse Feuerwehren	500,00 €
	<b>Summe</b>	<b>30.100,00 €</b>

Im investiven Bereich des Finanzhaushaltes sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

<b>Investition</b>	<b>Name</b>	<b>Ansatz neu</b>
08.3058005	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	30.000,00
08.3058021	Erschließungsanlage 'Am Sonnenhang' (Am Walde II)	100.000,00
08.3058036	Bau barrierefreier Bushaltstellen Zernien - Grundschule	55.000,00
08.3058038	Wohnmobilstellplätze Zernien	50.000,00
08.3058040	Kompensationsmaßnahme B-Plan Göhrdestraße	10.000,00
<b>Gesamtsummen</b>		<b>245.000,00</b>

Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll über Zuweisungen (33.700 €) und vorhandene Eigenmittel erfolgen. Der Liquiditätsbestand der Gemeinde per 31.12.2022 beläuft sich auf rund 642 Tsd. Euro. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Die Erhöhung von Steuerhebesätzen ist nicht vorgesehen.

**Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:**

- 

**Anlagen:**

- Haushaltsplan 2023