

Haushaltsentwurf 2020

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist

Erträge in Höhe von	4.616.200 €
Aufwendungen in Höhe von	4.416.400 €
Ordentliches Ergebnis	199.600 €

aus.

Entwicklung zum Vorjahr

Ertragsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	2.516.800	2.523.000	+62.000
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.000	357.700	+353.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	20.300	+800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.600	1.127.500	+27.900
Sonstige ordentliche Erträge	546.000	545.100	./900
Finanzerträge	56.300	42.600	./13.700
Erträge gesamt	4.242.200	4.616.200	+374.000
Personalaufwendungen	315.500	325.300	+98.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.200	1.288.300	+360.100
Transferaufwendungen	2.531.000	1.893.800	./637.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.800	173.300	+7.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.000	16.500	./7.500
Bilanzielle Abschreibungen	700.900	719.400	+18.500
Aufwendungen gesamt	4.665.400	4.416.400	./249.000
Ordentliches Ergebnis	-423.200	199.600	+622.800

Der Ergebnishaushalt weist somit ein **ordentliches Ergebnis von 199.600 €** aus.

Derzeit sieht das ordentliche Ergebnis der Folgejahre wie folgt aus:

2021	+	16.200 €
2022	+	154.600 €
2023	+	1.200 €

Es sind folgende erhebliche Abweichungen zu verzeichnen:

Erträge

Steuern u. ä. Abgaben + 62.000 €

- Erhöhung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer- um 2.700 €
- Grundsteuer B erhöht sich um 2.000 €
- Hundesteuer geringf. um 1.500 €

Zuweisungen und allgemeine Umlagen +353.700 €

- die Schlüsselzuweisungen erhöht sich gegenüber 2019 um 353.700€

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +800€

-eine geringfügige Erhöhung in der 3651=300 € und bei den öff. Toiletten um 500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte +27.900 €

-Fertigstellung der Seniorenwohnungen und somit volle Mieteinnahmen ca 19.000€

-Kostenerstattungen in Höhe von 6.000€ von Zweckverbänden

Aufwendungen

Personalaufwendungen + 9.800 €

-allgemeine Tarifierhöhung-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - .+360.100 €

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden in 2020 199 T€ mehr für die Instandsetzung und Erneuerung von Heizungsanlagen benötigt, da Diese veraltet und sehr störanfällig sind. Für einige techn. Anlagen können keine Ersatzteile mehr beschafft werden, somit ist es vermehrt notwendig neue Heizungsanlagen einzubauen. Des Weiteren ist es zwingend erforderlich, dass Werterhaltungsmaßnahmen und Abrissarbeiten an verschiedenen Wohngrundstücken vorgenommen werde, welche schon seit mehreren Jahren verschoben wurden. Die wichtigsten Maßnahmen sind in der anschließenden Tabelle aufgeführt.

Unter den speziellen Werterhaltungsmaßnahmen werden im HHJ 2020 die Mittel für die Sanierung der Küche in der Kindereinrichtung eingeplant.

Für Baumschnitt sind 7.000 € mehr als im Vorjahr eingeplant.

Geplante Werterhaltungsmaßnahmen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz
111700.52116000	OT Barneberg -E.Thälmannstr./Ecke „Am Berg“-Abrissarbeiten+HHR 20.000€	20.000 €
111700.52117000	Sanierung Küche	22.600 €
522100.52110000	Ohrslebener Str.2,2a,2b,San.Hoffl.ca25 T€ Mühlenweg 20 Steintritt ca 4.T€ Mühlenweg10-12 Malettr-Elektro.ca 65T€ Poststr.7 Fenster str. ca 5T€ Barn.E.Th.-Str.9 Klinkerf.verf. ca 50T€ Wack.Bergst.14 Ern.Schornst.ca5T€ OhrsI.Fachw.Zaun ca 2T€ Div.Hausfl. ca 30T€	186.000 €
522100.52116000	Schöninger Str.10-Pflasterarbeiten u.Abrissarbeiten	40.000 €
522100.52110000 -29-	Ferienwo. Holzverkleidung ca 15 T€ Haustür ca 3 T€	18.000€
522100.52116000	Barneb.Hötenslebener Str.8 Giebel-Astbest nicht gedämmt	25.000 €
522100.52118000	Renov. v. Leerwohnungen	100.000€
522100.52119000	div.Heizungsanlagen	90.000
541100.522100	Rep. Kanäle ca 10T€ Rep. Brücken ca 20 T€ Rep.Umgehungsstr.Ohrsleben Kreuzungsber.ca 22 T€ Sonstiges ca 10 T€	62.000 €
545120.52210000	OT Neubau Kabelerneuerung	2.000 €
	OT Barneberg Kabelerneuerung	3.000 €
	Allgemein	10.000 €

Des Weiteren werden für Dienstleitungen und Gebühren –Wasser/Abwasser, Schornsteinfeger-und Müllgebühren sowie Straßenreinigung und Grünflächenpflege 7.400 € mehr als im Vorjahr benötigt.

Erhöhten Kosten für die Inspektion-, Unterhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Technik wurden ebenfalls mit 5 T€ eingeplant.

Weiterhin werden für die Beschaffung von Warnschutzbekleidung 1.800 € mehr als im Vorjahr angemeldet.

Für sonstige Dienstleistungen werden ebenfalls 7.600 € mehr benötigt. (Spielplatzprüfungen, Samunellenüberprüfung u.a.)

Der Planansatz in Höhe von 100T€ für das Schwimmbad in Wackersleben, sowie der Ansatz der FÖM in Höhe von 50 T€ wurde auf 0 gesetzt, da nach Aussagen vom ALLF keine FÖM für 2020 zur

Verfügung stehen. Von der verantwortlichen Mitarbeiterin Frau Stark wird nach Fördermöglichkeiten gesucht, um für das Jahr 2021 einen FÖM-Antrag zu stellen.

Transferaufwendungen ./. 637.200 €

-Die Kreisumlage beträgt bei einem Hebesatz von 39,4% 1.032.600 €

(Kreisumlage 2019 1.638.003€)

davon durch Rückstellung im Jahr 2018 ./ 272.359 €

= Planansatz 2020 im Ergebnishaushalt 760.241

-Die Verbandsgemeindeumlage beträgt bei einem Hebesatz von 49 % 1.284.119 €

(Verbandsgemeindeumlage 2019 1.834.890 €)

Davon durch Rückstellung im Jahr 2018 gedeckt ./ 298.399 €

= Planansatz 2020 im Ergebnishaushalt 985.720 €

Grundlage für die Berechnung der Umlagen ist die Steuerkraftzahl aus dem Vorvorjahr und die Schlüsselzuweisung aus dem Vorjahr, da im Vorjahr die Gemeinde keine Schlüsselzuweisung erhalten hat und an das Land Zuweisungen zurückzahlen musste, sind die Umlagen im Jahr 2019 höher als in 2020, obwohl für die Verbandsgemeindeumlage ein höherer Umlagesatz zugrunde gelegt wurde.

2 Finanzhaushalt

	€
1.Einzahlungen aus laufender Verwaltung	4.181.800 €
2.Auszahlungen aus laufender Verwaltung	4.267.900 €
3.Saldo laufende Verwaltung	./ 86.100 €
4.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.400 €
5.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.300 €
6.Saldo aus Investitionstätigkeit	./ 380.900 €
7.Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahm ./ Tilgung)	./ 196.900 €
Gesamtsaldo (3.+6.+7.)	./ 663.900 €
Finanzmittelbestand am Anfang des HH-Jahres	1.664.914 €
Finanzmittelbestand am Ende des HH-Jahres	1.001.014 €

Geplante Investitionen

Produkt/Konto/Proj.	Bezeichnung	Haushaltsansatz
111320.07110000	Erwerb einer Wildkrautbürste	7.4000 €
111320.07210000	Erwerb eines Aufsitzrasenmähers	5.500 €

111320.08210000	Erwerb v.Kleingeräten über 1 T€	5.000 €
111320.08220000	Geräte Bauhof-Rasenmäher u.ä.	4.000 €
111700.02910000	Kauf v.Grundst.18,3T€+170T€+2T€	190.300 €
111700.07310000	Autom. Toilettenspülungen Kita Wackersleben Kita Barneberg	5.000 €
111700.15520000	Erwerb v.Grun/Bod. Baugebiet „Im Winkel“ 50.000 € Baugebiet „Vikroriasee“ 180.000€ HHR 177.826,46€f.nicht abgeschl.Käufe	230.000 €
281100.08220000	Kauf eines mob.Handwaschbeckens	500 €
366100.08110000	Bänke für den Spielpl.in Barneberg	1.000.€
424100.07310000	Autom.Toilettenspülungen	2.000 €
424100.09610000/45	Komplett Ausbau Sanitär/Sporthalle Wackersleben –HHR 484.460T€- Beantr. FÖM 250T€	15.000 €
424100.09620000/64	Neubau Zufahrt Sportplatz	33.800 €
522100.08110000/61	Einbau 2 er Fahrstühle Kapellenweg 5-7	175.000 €
522100.09620000/59	Erneuerung Zufahrt u.Hoffl.Barnebergerstr.4-HHR 20 T€-	20.000.€
541100.09620000/20	Planungsleistung L77	50.000 €
541100.09620000/55	Ausbau Stengel “Kleine Gasse“ -HHR 120.980€-	50.000 €
546100.09620000/47	Schaffung v.2 Stellpl.f.Wohnmobile -HHR 4.763,62€-	50.000 €
551100.08220000	Kauf v.Hundetoiletten	00 €
553100.09630000/60	Neuanlage Grabfeld UGA .Hötensl.	30.000.€
553100.08210000	Anschaffung v.Bänken	500 €
573100.07310000	Autom. Toilettenspülungen /MZH	2.500.€
573100.08210000	Sonstiges	1.000€
573100.08210000/50	Erwerb v.Markthütten	1.000 €
573100.08220000	Sonstiges bis 1 T€	1.000 €
573100.09610000/28	DSL Anschluss MZH	1.700 €
573100.09620000/63	Herst.einer Parkfl. incl. Entwässerung – DGH Ohrsleben	35.000 €
611100.0141200	Investitionsumlage an d.VG	25.300 €

Investitionshilfe wurde in Höhe von 164.100 € veranschlagt, wovon 25.500 € als Umlage an die Verbandsgemeinde (15,5 % wie im Vorjahr) veranschlagt wurden. Des Weiteren wurde zusätzlich eine Kommunalpauschale in Höhe von 104.760 € gezahlt ohne das eine Umlage dafür an die VG abgeführt werden muss.

Kredite werden in Höhe von 196.862,07 € getilgt.

Eilsleben d.29.11.2019

Arnold

HSB