

|                                       |                               |                           |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Datum<br>23.10.2017                   | Aktenzeichen:<br>II.910.02.17 | Verfasser:<br>Herr Hirsch |
| Verw.-Vorl.-Nr.:<br>STAKE/BV/013/2017 |                               | Seite:<br>-1-             |

## AMT PROBSTEI für die GEMEINDE STAKENDORF

|                           |           |                        |
|---------------------------|-----------|------------------------|
| <b>Vorlage an</b>         | <b>am</b> | <b>Sitzungsvorlage</b> |
| <b>Finanzausschuss</b>    |           | <b>öffentlich</b>      |
| <b>Gemeindevertretung</b> |           | <b>öffentlich</b>      |

### Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

#### **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018**

### Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2018 der Gemeinde Stakendorf mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 726.200 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 72.100 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Größere Investitionen sind derzeit nicht geplant. Insofern ist auch keine neue Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Hebesätze für die Realsteuern sind im Satzungsentwurf (vgl. § 3) unverändert dargestellt und betragen für die Grundsteuer A = 300 %, für die Grundsteuer B = 300 % und für die Gewerbesteuer = 310 %. Die Empfehlungen des Landes liegen bei 370/390/370 Prozent.

Zum Entwurf des **Verwaltungshaushaltes** können zudem die nachfolgenden Informationen gegeben werden:

Die Schlüsselzahl, die für die Verteilung der Einkommensteueranteile maßgeblich ist, wird alle drei Jahre neu festgelegt. Zum Haushaltsjahr 2018 ist dies wieder der Fall. Die neue Schlüsselzahl der Gemeinde Stakendorf ist dabei erfreulicherweise merklich angestiegen. Unter Berücksichtigung des ebenfalls angestiegenen Gesamtaufkommens des Einkommensteueraufkommens kann die Gemeinde Stakendorf mit Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rund 16.600 € rechnen.

Da gleichzeitig die Schlüsselzuweisungen um etwa 27.500 € steigen werden, kann im Verwaltungshaushalt wieder ein freier Finanzspielraum von 30.700 € ausgewiesen werden.

Die Etatisierung der Haushaltsmittel für die Bereiche der Kindergärten und Schulen basieren auf Grundlage des Jahresergebnisses 2016 und Schätzungen. Neuere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor. Insofern kann es hier durchaus noch zu Verwerfungen kommen

**Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss:**

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

**Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:**

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:  
gez.  
Hirsch  
Amt II

Gesehen:  
gez.  
Körber  
Amtdirektor