

Datum 24.11.2016	Aktenzeichen: II.910.02.08	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: KÖHN/BV/012/2016		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE KÖHN

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Köhn

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Köhn mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 1.026.400 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 28.700 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 330 % für die Grundsteuer A, 330 % für die Grundsteuer B sowie 350 % für die Gewerbesteuer; Diese Hebesätze würden sich demnach gegenüber dem Jahr 2016 nicht verändern.

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

UAB 2000:Schulen

Die Schulverbandsumlage für den Schulverband Probstei steigt um ca. 4.000 € an. Gleichzeitig gehen aber die Aufwendungen für Gymnasien zurück. Die Gesamtaufwendungen betragen etwa 196.700 € und bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

UAB 6300: Gemeindestraßen

Der Schwarzdeckenunterhaltungsverband hat im Gemeindegebiet einige Schwarzdecken erneuert. Nicht alle Kosten werden vom SUV getragen. Die Gemeinde hat hierfür einen Eigenanteil von etwa 25.000 € zu leisten. Der Haushaltsansatz unter der HHStelle 6300.51000 ist dementsprechend auf insgesamt 30.000 € erhöht worden.

Gem. Beschluss der Verbandsversammlung erhöht der Schwarzdeckenunterhaltungsverband Plön zum 01.01.2017 seine Beiträge um 0,05 €/m².

Für die Gemeinde Köhn bedeutet dieses Mehrkosten von etwa 2.400 €, die unter der HHStelle 6300.71300 ihre Berücksichtigung gefunden haben.

UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen

Sehr erfreulich zeigt sich die Finanzsituation in diesem Unterabschnitt. Deutlich erhöhte Einnahmen aus Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen lassen im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen von 57.500 € erwarten.

Allerdings erhöhen sich dadurch auch die Umlageverpflichtungen für die Kreis- und Amtsumlage.

Unterm Strich verbessert sich das Ergebnis des Unterabschnittes 9000 im Vergleich zum Vorjahr um 45.000 €.

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Köhn für das Haushaltsjahr 2017 weist trotz der hohen Straßenunterhaltungskosten einen freien Finanzspielraum von 15.100 € aus.

Im **Vermögenshaushalt** sind 1.000 € für Ersatzinvestitionen der Feuerwehr und 3.000 € für den Kauf und Aufstellen der Lagercontainer für den Bauhof vorgesehen.

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes können aus dem freien Finanzspielraum finanziert werden. Darüber hinaus ist eine Rücklagenzuführung von 11.100 € eingeplant.

Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung 2017 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 2017 mit dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor