

Gemeinde Klein Pampau

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Finanzausschuss
Gemeindevertretung Klein Pampau

Datum

17.11.2015
20.11.2015

Beratung:

Haushaltssatzung und -plan 2016 der Gemeinde Klein Pampau

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2016 der Gemeinde Klein Pampau weist in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes jeweils einen Betrag von 811.600 €, im Vermögenshaushalt jeweils 85.900 € aus. Kreditaufnahmen sind in der Haushaltssatzung nicht ausgewiesen und sind im Plan auch nicht eingestellt. Die Hebesätze für die Realsteuern werden mit 300 v. H. in den Grundsteuern A und 320 v. H. in der Grundsteuer B und mit 340 v. H. in der Gewerbesteuer ausgewiesen. Die Grundsteuer B wird somit um 20 Punkte, die Gewerbesteuer um 10 Punkte im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Der Haushalt 2016 weist in der Planung zunächst eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 48.300 € aus. Dieser Betrag wird inklusive den pflichtigen Beträgen für die ordentliche Tilgung und den Abschreibungen für Investitionen zur Verfügung gestellt.

Allerdings wird zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes gleichzeitig eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 35.300 € notwendig.

Die Kreisumlage wird im kommenden Jahr noch bei 35,4 % liegen (218.400 €). Die Amtsumlage muss um 1 % auf 18,5 % erhöht werden, da das Amt für die Flüchtlingsunterbringung zuständig ist. Der Betrag wird bei 111.000 € liegen. Die Ausgaben für die Kindertagesbetreuung im Rahmen der Kindergartenumlage wird gegenüber dem Vorjahr um rd. 24.000 € auf nunmehr 95.400 € steigen. Die Hauptgründe hierfür liegen in erhöhten Betriebskosten bei den Kindergärten durch Ausweitung der Betreuungszeiten und der Umsetzung der Springerkonzepte, was zu erhöhten Personalausgaben führen wird.

In dem vorliegenden Entwurf ist im Vermögenshaushalt lediglich eine Ausgabe in Höhe von 8.500 € für die Umstellung auf den digitalen Funk eingestellt.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Klein Pampau beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 in der vorgelegten Fassung.