



## Beschlussvorlage Nr. GS/2018/029

Federführend: Finanzabteilung		Status: öffentlich	Verfasser: Bartels		
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Zuständigkeit	Abstimmungsergebnis		
			Ja	Nein	Enth.
12.02.2018	Finanzausschuss	Vorberatung			

### Vorberatung Haushaltsplan 2018

#### Sachverhalt:

Der Haushaltsplan 2018 wird zum siebten Mal als produktorientierter Haushalt nach dem doppelhaushaltlichen Haushaltsrecht vorgelegt.

In dem Entwurf zur Haushaltssatzung für 2018 schließen die ordentlichen Erträge mit 8.602.300 € und die Aufwendungen mit 8.575.700 € ab. Der Überschuss beträgt in 2018 insgesamt 26.600 €.

Im Vergleich zu 2017 sind in der Gemeinde Sottrum die Steuerkraftmesszahlen für Zuweisungen (um 177.890 €) und Umlagen (um 175.122 €) angestiegen.

Bedingt dadurch erhöhen sich die Ansätze für die Samtgemeinde- und Kreisumlage insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 185.700 Euro.

Im Ergebnishaushalt sind die für 2018 geplanten Aufwendungen im Vergleich zu dem Vorjahr um 953.100 € höher. Dies ist u. a. auf die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Transferaufwendungen zurückzuführen.

Die für 2018 vorgesehene Zahlung zur Tilgung der Kredite beträgt 56.200 € und kann problemlos aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (315.900 €) erwirtschaftet werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2018 mit rund 2,736 Mio. € geplant. Dem gegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 4,952 Mio. €. Der Saldo hieraus in Höhe von rund 2,216 Mio. kann über liquide Mittel finanziert werden.

Eine Finanzierung der Investitionen über Kredite ist - auch mittelfristig - nicht erforderlich.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan wird nachgereicht.

#### Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung 2018 nebst Anlagen (Stand: 29.01.2018) zur Kenntnis und verweist ihn in die Fachausschüsse zur weiteren Beratung.

Gemeindedirektor