

Gemeinderat	<input checked="" type="checkbox"/>
Hauptausschuss	<input type="checkbox"/>
Tourismusausschuss	<input type="checkbox"/>



Tabarz, den 23.11.2015

Vorlagen-Nr.: GR -2015-066

AZ: Ge/902.51 / Identifikationsnummer

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich:

nicht öffentlich:

TOP-Nr.: 4,

Betreff: Haushaltssatzung 2016

Beschlussvorschlag:

- Der Haupt- und Finanzausschuss spricht folgende abweichende Empfehlung aus – siehe Ergänzung zu Top
 Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt folgende Empfehlung an den Gemeinderat:
 Der Gemeinderat beschließt:

Die Haushaltssatzung 2016 der Gemeinde Tabarz in der vorliegenden Fassung samt ihren Anlagen beschlossen:

**Haushaltssatzung der
Gemeinde Tabarz
für das Haushaltsjahr 2016**

Auf Grund der §§ 55 ff der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Gemeinde Tabarz folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2016 wird hiermit festgesetzt;
Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und
Ausgaben mit 5.203.850 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und
Ausgaben mit 624.980 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Gemeindewerk Tabarz sind in Höhe von 75.000 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Gemeindewerk Tabarz werden nicht festgesetzt.

§ 4

Es gilt die Steuerhebesatzung der Gemeinde Tabarz.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 867.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewerk Tabarz wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 6

Es gilt der vom Gemeinderat beschlossene Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft.

Tabarz,

Gemeinde Tabarz

Ortmann
Bürgermeister

Der Gemeinderat beschließt folgende Abweichungen vom Verwaltungsvorschlag:

Beschlussergebnis

Anwesend:	JA:	NEIN:	ENTHALTUNGEN:
Auflagen und sonstige Bemerkungen: Aufgrund des § 38 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) waren Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.			

Bearbeitungsfolge

Begründung:

In der Gemeinderatssitzung am 16.11.2015 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 sowie der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 einschließlich Anlagen vorgelegt.

Nach Beratung in den Abteilungen und Fraktionen werden die nunmehr vorliegenden Änderungen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2016 in der Anlage aufgeführt und sollten in der Sitzung am 30.11.2015 zur Beschlussfassung kommen.

Kosten: ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		Mittel stehen zur Verfügung: ja <input type="checkbox"/> HH Jahr 2016 nein <input type="checkbox"/> (siehe Stellungnahme Kämmerer)		Haushaltsstelle: 
Eingereicht durch: Herr Gerlach		Datum: 30.11.2015		Amtsleiter: Herr Gerlach
<u>Stellungnahme der Kämmerer:</u> 				
Amt:	Bearbeiter:	Datum:	Unterschrift:	
Datum: 30.11.2015		 Ortman - Bürgermeister		
<u>Beratungsfolge</u>				
<u>Gremium</u>				<u>Sitzungstermin</u>
1. Gemeinderat				16.11.2015
2. Gemeinsame Fraktionssitzung				23.11.2015
3. Gemeinderat				30.11.2015
.				
.				

1000



Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplans der Gemeinde Tabarz für das Haushaltsjahr 2016

Entsprechend dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes 2016 der Gemeinde Tabarz und dessen Einbringung vom 16.11.2015 werden folgende Festlegungen getroffen:

1. Alle in der Anlage aufgeführten Veränderungen der Verwaltung wurden in der gemeinsamen Fraktionssitzung (23.11.2015) dargestellt.
Die Änderungen resultieren hauptsächlich aus der Überarbeitung der Planansätze des Entwurfes durch die Abteilungen und der Korrektur von erkannten Fehlern im ursprünglichen Entwurf.
Die Änderungsmitteilungen liegen in der Finanzverwaltung vor.
2. Die heutige Vorlage wird in der Gemeinderatssitzung diskutiert und abschließend entschieden.
3. Die Veränderungen werden in der abschließenden Drucklegung des Haushaltsplanes 2016 in das Plandokument aufgenommen.
4. Mit der Drucklegung werden außerdem eventuelle Fehler und Texte im vorliegenden Entwurf korrigiert.

Korrekturen Haushaltsplanentwurf 2016 (Stand 23.11.2015)

86200/11500	zu hoch ausgewiesene Einnahmen Feste und Jubiläen	22.800,00
61000/71200	fehlende Ausgaben	4.200,00
Thür. Geopark Inselsberg-Drei-Gleichen		
77000/50300	zu geringe Ausgaben Herrichtung neues Objekt	10.000,00
86000/71800	fehlende Ausgaben Zuweisung ÖPNV	13.000,00
56000/57100	fehlende Ausgaben Schließdienst Bolzplatz	600,00
Summe:		50.600,00

Ausgleich über:

		alt	neu	Mehreinnahmen
90000/01000	Gemeindeanteil Einkommensteuer Berechnung Kämmerei lt. Steuerschätzung November 2015: 1.058.964 €	1.035.000,00	1.050.000,00	15.000,00
90000/01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Berechnung lt. Steuerschätzung November 2015: 123.483 €	110.000,00	115.000,00	5.000,00
90000/04100	Schlüsselzuweisungen laut Modellrechnung TMIK: 884.929 € Berechnung Kämmerei: 838.542 €	835.000,00	860.000,00	25.000,00
81000/21000	Gewinnbeteiligung EVI			
81300/21000	lt. Aussage EVI steigt Ausschüttung ggü. Vorjahr Ausschüttung Vorjahr: 117.940 € Ansatz 2016: 115.000 €	115.000,00	120.000,00	5.000,00
56000/50300	Unterhalt Gebäude Sportanlagen Reduktion um 600 €	10.000,00	9.400,00	600,00
Summe:				50.600,00