DER STADTRAT ELLRICH

Ellrich, den 13.03.2012

Vorlage zum Beschluss-Nr. 227-09/14

Vorlage wurde ohne Änderungen am 12.03.2012 zum Beschluss erhoben

1. Bezeichnung des Beschlusses	**Finanz- und Investitionsplan 2011 - 2015**
2. Beschlusstext:	Der Stadtrat stimmt dem Finanzplan und dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2011 bis 2015 zu.
3. Einreicher	Kämmereiamt
4. Begründung der Zuständigkeit des Stadtrates (Auf Grund welcher gesetzlichen Bestimmungen wurde die Beschlussvorlage erarbeitet?)	ThürKO vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2011 (GVBl. S. 531).
5. Welche Beschlüsse müssen aufgrund der o. g. Beschlussvorlage aufgehoben bzw. ergänzt werden?	Keine
6. a) Mit welchem Personenkreis wurde die Beschlussvorlage beraten b) mit wem soll sie beraten werden?	Hauptausschuss am 27.02.2012
7. Welche absehbaren finanziellen Auswirkungen hat die Beschlussvorlage?	Einnahmen und Ausgaben von jeweils ……. (siehe lfd. Nr. 78 des Finanzplans)
8. Veröffentlichung des Beschlusses?	Ja
9. Verteiler	Alle Stadtratsmitglieder, Ortsteilbürgermeister

Abstimmungsergebnis

Gesetzliche Anzahl Stadtratsmitglieder:	20 + 1	Ja – Stimmen:	17
davon anwesend:	18 + 1	Nein – Stimmen:	2
		Enthaltungen:	0

Folgende Mitglieder waren nach § 38 ThürKO von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen: keine

Der Beschluss wurde somit angenommen.

Matthias Ehrhold
Bürgermeister

Begründung zum **Beschluss Nr.: 227-09/14**

Beschlusstext:

Der Stadtrat stimmt dem Finanzplan und dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2011 bis 2015 zu.

Begründung:

Nach § 62 ThürKO hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Zahlen der Steuerschätzung vom November 2011, der Bekanntgabe der Steuerkraftmesszahlen für 2012 und dem Haushaltserlass 2012 des Thüringer Innenministeriums vom 27.12.2011. Ferner haben sich am 01.01.2012 die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer geändert. Die Änderung wurde berücksichtigt. Obwohl beide Schlüssel-zahlen niedriger sind als die der Vorjahre wird ein sprunghafter und stetiger Anstieg bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer vorausgesagt. Auch bei den eigenen Steuereinnahmen, speziell bei der Gewerbesteuer, wird ein zwischenzeitlicher Anstieg der Einnahmen erwartet. Alle weiteren Einnahmen bleiben mit Ausnahme der Schlüsselzuweisungen relativ konstant.

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen ist maximal der Ausgleich im Verwaltungshaushalt möglich. Die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zum Vermögenshaushalt kann in keinem Jahr der Finanzplanung erwirtschaftet werden. Die fehlenden Mindestzuführungen erlauben in den nächsten Jahren im Vermögenshaushalt nur noch die wichtigsten Ausgaben. In den Jahren 2013 bis 2015 bezieht sich das fast ausschließlich auf das Bedienen der ordentlichen Tilgung. Zur Gegenfinanzierung stehen im beschränkten Umfang Grundstücksverkäufe und der Verkauf des fast kompletten Aktienpaketes zur Verfügung.

Matthias Ehrhold
Bürgermeister

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in EUR	2011	2012	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000,001	Grundsteuern A und B	523.800	551.900	580.900	581.000	581.000
02	003	Gewerbesteuer	560.400	770.000	691.000	670.000	570.000
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	966.200	1.060.700	1.099.400	1.166.600	1.230.000
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	850.900	940.900	980.400	1.043.300	1.103.800
		- davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.300	119.800	119.000	123.300	126.200
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000
05	00 - 03	Steuern zusammen	2.077.400	2.409.600	2.399.300	2.445.600	2.409.000
06	04-06 und 09	Allgemeine Zuweisungen	2.362.300	2.001.300	1.997.100	1.997.100	1.997.100
		- davon Ausgleichsl. Familienleistungsausgleich	153.200	153.200	149.000	149.000	149.000
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
08	0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	4.439.700	4.410.900	4.396.400	4.442.700	4.406.100
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10,11,12	Gebühren u.ähnl.Entgelte, zweckgebundene Abgaben	103.400	113.100	113.900	113.900	113.900
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	379.100	368.900	349.900	349.900	349.900
	16,17	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts					
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160,170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
12	161,171	- vom Land	478.100	469.800	473.800	473.800	473.800
13	162,163,172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	27.400	29.100	29.100	29.100	29.100
14	164-168,169, 174-178	- von sonstigen Bereichen	426.400	423.000	342.200	342.200	342.200
15	1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	1.414.400	1.403.900	1.308.900	1.308.900	1.308.900

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in EUR	2011	2012	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	1.200	200	1.100	1.100	1.100
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen	229.500	242.800	235.500	235.500	235.500
19	2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgrp. 2)**	230.700	243.000	236.600	236.600	236.600
20	0 - 2	**Einnahmen des VerwHH zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	6.084.800	6.057.800	5.941.900	5.988.200	5.951.600
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	99.100	0	0	0	0
22	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	349.000	873.500	358.700	375.400	392.900
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	59500	0	0	0
	36	Zuweisungen u.Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
26	361	- vom Land	880.100	959.000	57.800	57.800	57.800
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	20.000	36.100	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	245.300	80.000	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	634.700	0	0		
33	379	- Inneres Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (HGr 3)**	2.228.200	2.008.100	416.500	433.200	450.700
35	0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)**	8.313.000	8.065.900	6.358.400	6.421.400	6.402.300

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in EUR	2011	2012	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	1.342.900	1.352.200	1.354.500	1.354.500	1.354.500
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.062.300	1.120.600	1.084.100	1.084.100	1.084.100
38	670-678	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts	14.000	14.200	14.000	14.000	14.000
39	679	Innere Verrechnungen	408.700	408.700	331.600	331.600	331.600
40	68	Kalkulatorische Kosten	13.800	13.800	12.500	12.500	12.500
41	5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)**	1.498.800	1.557.300	1.442.200	1.442.200	1.442.200
		Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht f.Investitionen)					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
42	710,72	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
43	711,721	- an Land	0	0	0	0	0
44	712,713, 722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	562.800	601.800	611.700	611.700	611.700
45	nicht belegt						
46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	900.200	881.500	880.800	880.800	880.800
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	1.463.000	1.483.300	1.492.500	1.492.500	1.492.500
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
49	791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	1.529.500	1.549.800	1.559.000	1.559.000	1.559.000
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	226.500	196.900	184.600	168.300	152.300
52	81	Gewerbesteuerumlage	49.300	60.900	60.900	60.900	60.900
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.335.700	1.337.700	1.337.700	1.400.300	1.379.700
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	99.100	0	0	0	0
56	8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	1.713.600	1.598.500	1.586.200	1.632.500	1.595.900
57	4 - 8	**Ausgaben des VerwHH zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	6.084.800	6.057.800	5.941.900	5.988.200	5.951.600

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in EUR	2011 1	2012 2	2013 3	2014 4	2015 5
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,98	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921,981	- an Land	17000	0	0	0	0
60	922,982 923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	22.200	335.000	0	0	0
	93	Vermögenserwerb					
62	930	- Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	31.300	5000	0	0	0
64	935	- Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
65	94,95,96	Baumaßnahmen	1.112.900	1.091.200	27.500	27.500	27.500
66	92-96,98	**Investitionen u. Inv.-Förderungsmaßn. zusammen**	1.191.900	1.442.200	38.500	38.500	38.500
67	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung inn. Darlehen					
69	970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	- an Land	0	0	0	0	0
71	972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974 - 978	- an sonstige öffentliche Bereiche	1.009.200	375.900	378.000	394.700	412.200
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991,997	übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	27.100	190.000	0	0	0
76	90,91,97,99	Sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	0	0	0	0	0
77	9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (HGr 9)**	2.228.200	2.008.100	416.500	433.200	450.700
78	4 - 9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)**	8.313.000	8.065.900	6.358.400	6.421.400	6.402.300
35	0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)**	8.313.000	8.065.900	6.358.400	6.421.400	6.402.300
		Abgleich	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm in EUR

		2011		2012		2013		2014		2015	
HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
0600.345000	Verkauf beweglicher Sachen										
0600.935000	Rathaus; Erwerb bewegl. Vermögens		2.500		1.000		1.000		1.000		1.000
1300.327001	Gewährleistungsbürgschaft	21.000		21.000							
1300.362200	Ellrich; Zuw. Stützpunktfeuerwehr	20.000									
1300.935000	FFw; Erwerb bewegl. Vermögens				5.000		5.000		5.000		5.000
1300.960200	Mängelbeseitigung Fußboden		21.000		21.000						
1300.981000	Rückzahlung Fördermittel		17.000								
2250.361200	Ellrich; Zuweisung Mehrzweckhalle			480.000							
2250.362200	Ellrich; Zuweisung Mehrzweckhalle			36.100							
2250.962001	Ellrich; Mehrzweckhalle				720.000						
3700.361020	Ellrich; Zuweisung Johanniskirche	66.700		240.000							
3700.365001	Zuschuss Sparkassenstiftung	10.000									
3700.368200	Ellrich; Zuweisung der Kirche	33.300		80.000							
3700.962001	Johanniskirche; Innenraumgestaltung		100.000								
3700.988201	Verein "Wiederaufbau Glockenturm"		10.000		320.000						
4600.361000	Infrastrukturpauschale	24.500		20.500		20.500		20.500		20.500	
4600.935000	Kauf von Spielgeräten										
4640.361000	Infrastrukturpauschale	24.500		20.500		20.500		20.500		20.500	
4640.987001	Zuweisung an Jugendsozialwerk		12.200								
6150.361410	Rothesütte; Dorfbeirat	3.200		4.800		4.800		4.800		4.800	
6150.944001	Rothesütte; Dorfbeirat		5.000		7.500		7.500		7.500		7.500
6152.361200	Priv. Baumaßnahmen; Haus der Jugend			10.000							
6152.361270	Stadtsanierung; Ordnungsmaßnahmen	15.200		12.000		12.000		12.000		12.000	

Investitionsprogramm in EUR

		2011		2012		2013		2014		2015	
HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
6152.361274	Stadtsanierung; Grunderwerb/ Abriss	50.000									
6152.361276	Kleinbahnanlage	2.600									
6152.942070	Stadtsanierung; Beratervertrag		31.000		20.000		20.000		20.000		20.000
6152.942072	Planung Kleinbahnanlage		3.900								
6152.962074	Stadtsanierung; Grunderwerb/ Abriss		75.000								
6152.988200	Stadtsanierung; priv. Baumaßnahmen				15.000						
6300.352026	Beiträge Heimstraße			33.500							
6300.354001	Beiträge Alte Poststraße			26.000							
6300.361003	Ortsverbindung Appenrode /Woffleben	599.000									
6300.361002	Zuschuss Brücke Hartungsstraße	45.000									
6300.361026	Zuschuss Heimstraße			75.300							
6300.361277	Zuschuss Stadtmauer	4.300									
6300.361413	Rothesütte; Parkplatz	27.300									
6300.368001	Zuschuss Stadtmauer	2.000									
6300.940001	Ortsverbindung Appenrode /Woffleben		782.000								
6300.944004	Rothesütte; Parkplatz		42.000								
6300.952033	Ellrich; Erst. Beiträge Kolonie		11.500								
6300.952026	Ellrich: Ausbau Heimstraße				134.000						
6300.962077	Ellrich; Sicherung Stadtmauer		6.500								
7600.361421	Rothesütte; DGH			30.300							
7600964002	Rothesütte; DGH				46.700						
7600.361621	Werna; Dorfgemeinschaftshaus	17.800									
7600.966003	Werna; Dorfgemeinschaftshaus		27.500								

Investitionsprogramm in EUR

		2011		2012		2013		2014		2015	
HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
7710.935000	Bauhof; Kauf bewegl. Vermögens		6.000		5.000		5.000		5.000		5.000
7800.361624	Zuschuss Brücke Ochsenweg			50.000							
7800.946002	Werna; Brücke Ochsenweg				70.000						
7920.361200	Zuschuss Bushaltstelle			15.600							
7900.962076	Ellrich; Bushaltestelle Hospitalstraße				24.000						
8170.330000	Verkauf von Beteiligungen			565.900		358.700		375.400		392.900	
8800.340000	Grundstücksverkauf	328.000		286.600							
8800.367001	Investitionspauschale	200.000									
8800.932000	Erwerb von Grundstücken		31.300		5.000						
8800.949000	Kanalbaubeitrag		7.500		25.000						
8800.965003	Sülzhayn; Abriss ehemalige Turnhalle				23.000						
9100.991000	Auskehrung Grundstückserlöse		27.000		190.000						
9120.375000	Kreditaufnahme o. Umschuldung	4.700									
9120.377900	Kreditaufnahme für Umschuldung	630.000									
9120.975800	o. Tilgung Sparkasse		44.700		59.600		62.100		64.700		67.500
9120.976800	o. Tilgung sonst. öffentl. Untern.		292.100		300.700		299.900		313.500		327.700
9120.977800	o. Tilgung private Untern.		42.400		15.600		16.000		16.500		17.000
9120.977900	außerordentliche Tilgung priv. Untern.		630.000								
9120.990000	Kreditbeschaffungskosten		100								
9160.300000	Zuführung vom Verw.Haushalt	99.100									
		2.228.200	2.228.200	2.008.100	2.008.100	416.500	416.500	433.200	433.200	450.700	450.700
		Saldo	0	Saldo	0	Saldo	0	Saldo	0	Saldo	0