DER STADTRAT ELLRICH

Ellrich, den 09.07.2013

Vorlage zum Beschluss-Nr. 328-09/14

Vorlage wurde ohne Änderungen am 08.07.2013 zum Beschluss erhoben

1. Bezeichnung des Beschlusses	**Änderung Finanzplan und Investitionsprogramm 2012 - 2016**
2. Beschlusstext:	Der Stadtrat stimmt dem Finanzplan und dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2012 bis 2016 in der geänderten Form 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 06.03.2013 (GVBl. S. 49).
5. Welche Beschlüsse müssen aufgrund der o. g. Beschlussvorlage aufgehoben bzw. ergänzt werden?	Beschluss-Nr. 307-09/14 –Finanzplan und Investitionsprogramm 2012 – 2016- vom 22.04.2013 wird aufgehoben
6. a) Mit welchem Personenkreis wurde die Beschlussvorlage beraten b) mit wem soll sie beraten werden?	Finanzausschuss am: 18.03.2013 und 10.06.2013 Hauptausschuss am: 08.04.2013 und 24.06.2013 Stadtrat am: 22.04.2013
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, Ortsbürgermeister

Abstimmungsergebnis

Gesetzliche Anzahl Stadtratsmitglieder:	20 + 1	Ja – Stimmen:	16
davon anwesend:	15 + 1	Nein – Stimmen:	0
		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.: 328-09/14**

Beschlusstext:

Der Stadtrat stimmt dem Finanzplan und dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2012 bis 2016 in der geänderten Form 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 Änderungen im Vermögenshaushalt 2013 wirken sich auch auf das Investitionsprogramm und den Finanzplan des betroffenen Jahres aus. Beide Bestandteile des Haushaltsplanes sind entsprechend anzupassen.

Matthias Ehrhold
Bürgermeister

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in EUR	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000,001	Grundsteuern A und B	551.900	548.600	580.900	581.000	581.000
02	003	Gewerbesteuer	770.000	1.150.000	1.150.000	1.110.000	1.050.000
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	1.060.700	1.112.500	1.165.800	1.205.900	1.270.900
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	940.900	992.100	1.041.000	1.078.200	1.138.800
		- davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.800	120.400	124.800	127.700	132.100
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000
05	00 - 03	Steuern zusammen	2.409.600	2.838.100	2.924.700	2.924.900	2.929.900
06	04-06 und 09	Allgemeine Zuweisungen	2.001.300	1.962.700	1.895.900	1.895.900	1.834.600
		- davon Ausgleichsleistungen	212.500	269.500	269.500	269.500	269.500
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
08	0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	4.410.900	4.800.800	4.820.600	4.820.800	4.764.500
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10,11,12	Gebühren u.ähnl.Entgelte, zweckgebundene Abgaben	113.100	114.000	114.000	114.000	114.000
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	368.900	388.000	345.500	345.400	345.400
	16,17	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160,170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	12.900	12.900	0	0
12	161,171	- vom Land	469.800	479.700	473.900	473.900	473.900
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	29.100	15.000	15.100	15.100	15.100
14	164-168, 169, 174-178	- von sonstigen Bereichen	423.000	247.400	247.300	247.300	247.300
15	1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	1.403.900	1.257.000	1.208.700	1.195.700	1.195.700

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR	1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	200	100	100	100	100
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen	242.800	238.200	241.500	241.500	241.500
19	2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgrp. 2)**	243.000	238.300	241.600	241.600	241.600
20	0 - 2	**Einnahmen des VerwHH zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	6.057.800	6.296.100	6.270.900	6.258.100	6.201.800
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	362.500	365.700	368.400	399.800
22	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnah-men aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	873.500	112.000	28.300	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	59.500	125.300	0	0	0
	36	Zuweisungen u.Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	24.000	0	0	0
26	361	- vom Land	959.000	232.000	101.000	56.000	56.000
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	36.100	64.600	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	80.000	2.300	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	0	96.000	0	111.100	697.300
33	379	- Inneres Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (HGr 3)**	2.008.100	1.018.700	495.000	535.500	1.153.100
35	0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)**	8.065.900	7.314.800	6.765.900	6.793.600	7.354.900

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in EUR	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	1.352.200	1.346.100	1.329.100	1.333.900	1.266.900
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.120.600	1.084.200	1.078.600	1.077.000	1.078.600
38	670-678	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
39	679	Innere Verrechnungen	408.700	239.600	239.600	239.600	239.600
40	68	Kalkulatorische Kosten	13.800	12.500	12.500	12.500	12.500
41	5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)**	1.557.300	1.350.300	1.344.700	1.343.100	1.344.700
		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.	601.800	595.700	606.700	606.700	606.700
45	nicht belegt						
46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	881.500	876.600	864.600	864.600	864.600
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	1.483.300	1.472.300	1.471.300	1.471.300	1.471.300
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**	1.549.800	1.538.800	1.537.800	1.537.800	1.537.800
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	196.900	172.700	157.700	142.600	125.900
52	81	Gewerbesteuerumlage	60.900	106.000	82.900	79.300	73.700
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.337.700	1.416.700	1.450.000	1.450.000	1.450.000
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	362.500	365.700	368.400	399.800
56	8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	1.598.500	2.060.900	2.059.300	2.043.300	2.052.400
57	4 - 8	**Ausgaben des VerwHH zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	6.057.800	6.296.100	6.270.900	6.258.100	6.201.800

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in EUR	2012 1	2013 2	2014 3	2015 4	2016 5
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					
58	920,98	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921,981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922,982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an	0	0	0	0	0
	923,983	Zweckverbände und dgl.					
61	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	335.000	0	0	0	0
	93	Vermögenserwerb					
62	930	- Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	5.000	0	0	0	0
64	935	- Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.000	4.300	0	11.300	24.000
65	94,95,96	Baumaßnahmen	1.091.200	495.600	100.000	0	0
66	92-96,98	**Investitionen u. Inv.-Förderungsmaßn. zusammen**	1.442.200	499.900	100.000	11.300	24.000
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	375.900	378.100	395.000	524.200	1.129.100
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	140.700	0	0	0
75	990,991,997	übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	190.000	0	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)**	2.008.100	1.018.700	495.000	535.500	1.153.100
78	4 - 9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)**	8.065.900	7.314.800	6.765.900	6.793.600	7.354.900
35	0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)**	8.065.900	7.314.800	6.765.900	6.793.600	7.354.900
		Abgleich	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 66 des Teils 1 -
in EUR

Lfd. Nr.	Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5
01	00 - 08	**Allgemeine Verwaltung**	1.000	0	0	0	0
02	10 - 16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	26.000	6.500	0	11.300	24.000
		Schulen					
03	21	Grundschulen	0	0	0	0	0
04	22	Regelschulen u. Schulverbund Grund-/Regelschulen	720.000	0	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	0	0	0	0	0
06	24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20, 29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	Einzelplan 2 zusammen	720.000	0	0	0	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Natur.					
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0	0	0	0	0
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0
13	30, 32-34, 37	Übriges	320.000	4.300	0	0	0
14	3	Einzelplan 3 zusammen	320.000	4.300	0	0	0
		Soziale Sicherheit					
15	43, 46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilf	0	100.000	100.000	0	0
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Einzelplan 4 zusammen	0	100.000	100.000	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 66 des Teils 1 -
in EUR

Lfd. Nr.	Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
21	58, 59	Übriges		0	0	0	0
22	5	Einzelplan 5 zusammen	0	0	0	0	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63 - 66	Straßen	134.000	219.500	0	0	0
24	60-62, 67-69	Übriges	42.500	135.100	0	0	0
25	6	Einzelplan 6 zusammen	176.500	354.600	0	0	0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73 - 79	Übriges	145.700	34.500	0	0	0
29	7	Einzelplan 7 zusammen	145.700	34.500	0	0	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	53.000	0	0	0	0
32	8	Einzelplan 8 zusammen	53.000	0	0	0	0
33	0 - 8	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 desTeils 1)**	1.442.200	499.900	100.000	11.300	24.000

Investitionsprogramm in EUR

		2012		2013		2014		2015		2016	
HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
0600.345000	Verkauf beweglicher Sachen										
0600.935000	Rathaus; Erwerb bewegl. Vermögens		1.000								
1300.327001	Gewährleistungsbürgschaft	21.000									
1300.935000	FFw; Erwerb bewegl. Vermögens		5.000						11.300		24.000
1300.960000	FFW; Absauganlagen App. und Woff.				6.500						
1300.960200	Mängelbeseitigung Fußboden		21.000								
2250.361200	Ellrich; Zuweisung Mehrzweckhalle	480.000									
2250.362200	Ellrich; Zuweisung Mehrzweckhalle	36.100		64.600							
2250.962001	Ellrich; Mehrzweckhalle		720.000								
3400.361008	Lottomittel für Erinnerungsbild			2.000							
3400.368001	Zuschuss Geschichtsverein für Bild			2.300							
3400.935200	Erinnerungsbild für den Bahnhof				4.300						
3700.361020	Ellrich; Zuweisung Johanniskirche	240.000									
3700.368200	Ellrich; Zuweisung der Kirche	80.000									
3700.988201	Verein "Wiederaufbau Glockenturm"		320.000								
4600.361000	Infrastrukturpauschale	20.500		16.000		20.500		20.500		20.500	
4600.935000	Kauf von Spielgeräten										
4640.361000	Infrastrukturpauschale	20.500		16.000		20.500		20.500		20.500	
4640.361280	Zuweisung vom Land			45.000		45.000					
4640.962080	Sanierung Altbau Hospitalstraße				100.000		100.000				

Investitionsprogramm in EUR

		2012		2013		2014		2015		2016	
HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
6150.361410	Rothesütte; Dorfbeirat	4.800									
6150.944001	Rothesütte; Dorfbeirat		7.500								
6152.361200	Priv. Baumaßnahmen; Haus der Jugend	10.000									
6152.361270	Stadtsanierung; Ordnungsmaßnahmen	12.000		10.000							
6152.942070	Stadtsanierung; Beratervertrag		20.000		15.000						
6152.988200	Stadtsanierung; priv. Baumaßnahmen		15.000								
6300.352026	Beiträge Heimstraße	33.500		93.100							
6300.354001	Beiträge Alte Poststraße	26.000									
6300.357004	Beiträge Bahnhofstraße			32.200							
6300.361007	Ellrich - Brücke "Wilmersdorf"			17.200							
6300.361026	Zuschuss Heimstraße	75.300		88.400							
6300.942007	Ellrich - Brücke "Wilmersdorf"				26.500						
6300.952026	Ellrich: Ausbau Heimstraße		134.000		150.000						
6300.957004	Woffleben - Ausbau Bahnhofstr.				43.000						
6700.360000	Teilweise Umrüsten auf LED			24.000							
6700.940000	Verschiedene Str. umrüsten auf LED				120.100						
7600.361421	Rothesütte; DGH	30.300		22.400							
7600.964002	Rothesütte; DGH		46.700		34.500						
7710.935000	Bauhof; Kauf bewegl. Vermögens		5.000								

Investitionsprogramm in EUR

		2012		2013		2014		2015		2016	
HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
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									
8800.340000	Grundstücksverkauf	286.600		112.000		28.300					
8800.932000	Erwerb von Grundstücken		5.000								
8800.949000	Kanalbaubeitrag		25.000								
8800.965003	Sülzhayn; Abriss ehemalige Turnhalle		23.000								
9000.361000	Infrastrukturpauschale			15.000		15.000		15.000		15.000	
9100.991000	Auskehrung Grundstückserlöse		190.000								
9120.377001	Kreditaufnahme			96.000							
9120.377900	Kreditaufnahme für Umschuldung							111.100		697.300	
9120.975800	o. Tilgung Sparkasse		59.600								
9120.976800	o. Tilgung sonst. öffentl. Untern.		300.700								
9120.977800	ordentliche Tilgung		15.600		378.100		395.000		413.100		431.800
9120.977900	außerordentliche Tilgung								111.100		697.300
9160.300000	Zuführung vom Verw.Haushalt			362.500		365.700		368.400		399.800	
9200.992000	Deckung von Soll Fehlbeträgen				140.700						
		2.008.100	2.008.100	1.018.700	1.018.700	495.000	495.000	535.500	535.500	1.153.100	1.153.100
		Saldo	0	Saldo	0	Saldo	0	Saldo	0	Saldo	0