

Beschlussvorlage 2015/0343



Sachgebiet	Sachbearbeiter
Kämmerer	Peter Lösch

Beratung	Datum		
Haupt- und Kulturausschuss	12.01.2016	Vorberatung	öffentlich
Marktgemeinderat	26.01.2016	Entscheidung	öffentlich

Betreff

Haushaltssatzung mit Haushalts-, Stellen- und Finanzplan für das Haushaltsjahr 2016

Sachverhalt:

Der erste Entwurf des Haushaltsplanes 2016 wurde bereits in der HKA-Sitzung am 8. Dezember 2015 beraten, auf die entsprechende Sitzungsvorlage und das Protokoll wird verwiesen.

Grundsätzlich hat sich am Entwurf vom 8. Dezember 2015 nichts geändert. Werte, welche nun genauer bekannt sind (z. B. Schlüsselzuweisung), wurden in das Werk eingefügt. Aufgrund negativer Entwicklungen in der Gewerbesteuer musste der Ansatz für 2016 nach unten korrigiert werden. Die Zahlen für die Generalsanierung der Schule, Turnhalle, Hort und Jungendtreff wurden ebenfalls eingepflegt. Eine Kreditaufnahme für diese Maßnahme wurde vorgesehen. Ob diese auch in Anspruch genommen werden muss, wird die Haushaltsausführung 2016 zeigen. Die Ist-Zahlen für 2015 sind Momentaufnahmen zum Stand 28.12.2015. Bis zur Rechnungslegung 2015 können sich diese Zahlen noch verändern. Die Ist-Zahlen des Vorjahres sind kein Bestandteil des Haushaltsplanes und werden jeweils nur informativ beigelegt.

Für den Erwerb eines Grundstückes für den Brandschutz sind 100.000 € eingestellt. Für die Erstellung eines Feuerwehr-Investitionsplanes sind noch zu viele unbekannte Parameter vorhanden. Der Ansatz im Haushaltsplan soll nur den rechtlichen Rahmen für einen möglichen Grunderwerb schaffen. Für den Abschluss eines Kaufvertrages ist ein Beschluss des Marktgemeinderates erforderlich.

Das Rücklagenkonto wird z. Zt. bei einer örtlichen Bank mit einem Zinssatz von 0,01 % geführt. Nach Auskunft der Bank werden bis zu einer Einlage von 10 Millionen Euro keine Negativzinsen erhoben, sondern mit o. g. Wert verzinst, was sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern soll.

Vorschlag zum Beschluss:

- 1.) Der Marktgemeinderat stimmt der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 samt Anlagen (ohne Stellen- und Finanzplan) in der vorgelegten Form zu.
- 2.) Der Marktgemeinderat stimmt dem Stellenplan 2016 in der vorgelegten Form zu.
- 3.) Der Marktgemeinderat stimmt dem Finanzplan 2017 bis 2019 in der vorgelegten Form zu.

Anlagen:

Haushaltsplan 2016 - Entwurf - Stand 30.12.15
Haushaltssatzung 2016
Vorbericht zum Haushaltsplan 2016