

Vorlage zu TOP 7. der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2015

Vorlage Nr.: VL-237/2015 1. Ergänzung

Beratungsgegenstand:

Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Haushaltsplanes 2016

Anlage(n):

Änderungen des Haushaltsplanes 2016 in der Finanzausschusssitzung vom 23.11.2015

Entwurf der Haushaltssatzung 2016

Entwurf Haushaltsplan 2016

Sachbericht:

der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 23. November 2015 den Haushaltsplan 2016 vorberaten. Die dabei beschlossenen Änderungen wurden inzwischen verarbeitet und sind im anliegenden Haushaltsplan eingearbeitet.
Eine Übersicht über die Änderungen ist beigefügt.

Die Eckdaten haben sich dabei wie folgt geändert:

Volumen des Verwaltungshaushalts	22.752.400 €
Volumen des Vermögenshaushalts	6.590.200 €
Erhöhung Verw. Haushalt gegenüber 2015	945.100 € (4,33 %)
Verminderung Verm. Haushalt gegenüber 2015	464.100 € (6,58 %)
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt	1.573.600 €
Erhöhung gegenüber Vorlage Finanzausschuss	295.500 €
Einnahmen aus Krediten	0 €
Zuführung an Rücklagen	386.900 €
Erhöhung gegenüber Vorlage Finanzausschuss	306.600 €

Die übrigen Eckdaten haben sich nicht oder nur unwesentlich geändert.

Die einzelnen Änderungen können der beigefügten Tabelle entnommen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein

Haushaltsstelle:

Haushaltsansatz €

davon verbraucht €

zur Verfügung stehende Mittel €

über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe: €

Vorschlag der Verwaltung:

Der Gemeinderat wird ersucht über die Haushaltssatzung des Haushaltsplanes 2016
Beschluss zu fassen.

Karlsdorf-Neuthard, 09.12.2015

Aufgestellt: gez.....

Roland Milani
Fachbereichsleiter

gez.....

Sven Weigt
Bürgermeister