

**BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 229/2015**

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016</b>		
Datum <b>03.11.15</b>	Geschäftszeichen <b>3 La</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) <b>Anlage 1: 1. Änderungsliste (6 Seiten)</b>
Federführender Fachbereich: <b>Fachbereich 3 - Finanzen</b>		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	05.11.2015	zur Kenntnisnahme

**Sachverhalt:**

Die 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016 wurde vom Kämmerer am 30.10.2015 aufgestellt und von der Bürgermeisterin bestätigt.

Der Haushaltsplanentwurf mit der Ergänzungsliste des Bürgermeisters sah für das Haushaltsjahr 2016 einen Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 75.467.036 €, sowie einen Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 75.445.008 € vor. Das Jahresergebnis des Ergebnisplanes belief sich somit für 2016 auf 22.028 €.

Durch Veränderungen aufgrund der 1. Änderungsliste ergibt sich ein momentaner Saldo im Ergebnisplan in Höhe von 28.478 €.

Diese neuesten Zahlen sind aber nur eine momentane Darstellung des aktuellen Sachstandes. Sie sollen die Möglichkeit bieten, die Beratungen zu eröffnen.

1. Herausnahme pauschalierter Kürzungen bei den Personalaufwendungen (siehe lfd. Nr. 1 der Äli).
2. Schlüsselzuweisungen für 2016 auf Basis der Modellrechnung zum GFG vom 22.10.2015, Folgejahre gemäß Orientierungsdatenerlass.
3. „Zuweisung Bund über Land für Asyl / Flüchtlinge“ basierend auf einer Kostendeckung von 100 % für die Sachkosten für 2016.
4. Die Verwaltung führt für 2016 eine Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von 495 % auf 515 % in die Beratung ein.
5. Die Verwaltung schlägt für 2016 eine Anhebung der Hundesteuer vor (Anhebung des Steuersatzes um 30 € pro Hund).

Die genauen Zahlen entnehmen sie bitte der beigefügten 1. Änderungsliste.

Die 1. Änderungsliste nach dem Stand vom 30.10.2015 wird daher lediglich zur Kenntnisnahme beigefügt, damit die aktuellen Zahlen in die Haushaltsberatungen **einfließen können.**



Weitere Veränderungen müssen in einer 2. Änderungsliste verarbeitet werden.

Die Bürgermeisterin  
In Vertretung  
gez. Schweinsberg