Stadt Haan Die Bürgermeisterin Amt für Finanzmanagement 09.01.2017

Beschlussvorlage Nr. 20/046/2017 öffentlich

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss	07.02.2017
Rat	21.02.2017

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2017

Beschlussvorschlag:

Der am 13.12.2016 vorgelegte Entwurf der Haushaltssatzung 2017 nebst Anlagen wird unter Berücksichtigung

- der vorliegenden Veränderungsanträge (lfd. Nr.) und/oder

-	der finanziellen Auswirkungen aus den Beschlüsse zu den TOP
	der HFA –Sitzung am 7.2.2017

dem Rat zur Beschlussfassung empfohlen.

(Zutreffendes bitte ergänzen/streichen)

Sachverhalt:

Gem. § 80 Abs. 2 GO ist der Haushaltsplanentwurf 2017 am 13.12.2016 in den Rat eingebracht und am 16.12.2016 im Amtsblatt Nr. 27 der Stadt Haan bekannt gemacht worden. Gem. § 80 Abs. 3 GO wurde den Einwohnern und Abgabepflichtigen vom 19.12.2016 – 27.01.2017 Gelegenheit gegeben, gegen den Haushaltsplanentwurf Einwendungen zu erheben, über die in öffentlicher Sitzung zu beschließen wäre. Einwendungen von Abgabepflichtigen oder Einwohnern liegen z.Zt. (Stand 23.1.2017) nicht vor.

Gem. § 80 Abs. 4 GO ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beratung, Beschlussfassung und Verabschiedung des Haushaltes 2017 ist für den 21.2.2017 vorgesehen. Eine Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes ist im Sozial- und Integrationsausschuss (1.2.), im Jugendhilfeausschuss (2.2.) und abschließend im Haupt- und Finanzausschuss (7.2. optional 14.2.) vorgesehen.

Zu dem Haushaltsplanentwurf sind zwischenzeitlich verschiedentlich Veränderungsanträge gestellt worden. Die bis zum 23.01.2017 hier vorliegenden Veränderungsanträge zu den verschiedenen Produkten sind der Anlage 1 zu entnehmen. Die Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2017 ff ist aus der Anlage 2 ersichtlich.

Nach den bis zum 23.1.2017 vorliegenden Veränderungsanträgen ergeben sich folgende Änderungen zum Entwurf:

Ergebnisplan

	2017	2018	2019	2020
Erträge	-180.267	-195.467	-214.567	-220.015
Aufwendungen	-348.826	14.700	14.700	25.200
Saldo	168.559	-210.167	-229.267	-245.215

Finanzplan

<u>i manzpian</u>		2212	2212	
	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen	-178.052	-193.252	-212.352	-217.800
Auszahlungen	-348.826	14.700	14.700	25.200
Saldo Ifd. Verwaltung	170.774	-207.952	-227.052	-243.000
Einzahlungen	143.200	0	0	0
Auszahlungen	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000
Saldo Investitionen	293.200	155.000	155.000	155.000
Einzahlungen	-295.415	-157.215	-157.215	-157.215
Auszahlungen	0	0	0	0
Saldo				
Finanzierungstätigkeit	-295.415	-157.215	-157.215	-157.215

In der Zeit vom 24.1. bis 7.2.2017 evt. hier eingehende Veränderungsanträge bzw. sich aus den verschiedenen Vorlagen der in dieser Zeit stattfindenden Fachausschusssitzungen ergebenden Veränderungen sowie eine darauf basierende Gesamtzusammenstellung der Auswirkungen werden am 7.2.2017 in der HFA Sitzung als Tischvorlage (Ergänzungsvorlage) verteilt.

Sollten im Anschluss der HFA-Sitzung noch weitere Veränderungsanträge gestellt werden, werden sie als 2. Ergänzungsvorlage in der Ratssitzung als Tischvorlage verteilt.

Finanz. Auswirkung:

Siehe Gesamtzusammenstellung aus Anlage 2

Anlagen:

Veränderungsanträge 1-28 Änderungsliste zum HH Entwurf Stand 23.1.2017