

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss	07.02.2017
Haupt- und Finanzausschuss	14.02.2017
Rat	21.02.2017

**Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2017
 - weitere Veränderungen**

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 Beschlüssen zu den TOP
der HFA –Sitzung am 7. und 14.2.2017

dem Rat zur Beschlussfassung empfohlen.

(Zutreffendes bitte ergänzen/streichen)

Sachverhalt:

In Ergänzung zur Vorlage 20/046/2017 erhalten Sie hiermit eine Zusammenstellung der bis zum 3.2.2017 hier vorliegenden Veränderungsanträge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf.

Die neue Zusammenstellung der Gesamtveränderungsliste berücksichtigt dabei die bereits aufgelisteten Veränderungen zum Stand 23.1.2017. Die bis dahin vorliegenden Veränderungsanträge sind der Vorlage 20/046/2017 beigelegt. Darüber hinaus werden Ihnen hiermit die bislang vorliegenden Anträge aus der Politik, teilweise ergänzt um eine Stellungnahme der Verwaltung vorgelegt. Die Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen – soweit bezifferbar – sind in einer weiteren Zusammenstellung zusammengefasst. Diese Auswirkungen sind noch nicht in der Gesamtzusammenstellung enthalten.

Nach den bis zum 3.2.2017 vorliegenden Veränderungsanträgen der Verwaltung ergeben sich folgende Änderungen zum Entwurf:

Ergebnisplan

	2017	2018	2019	2020
Erträge	-430.467	-335.867	-376.967	-406.415
Aufwendungen	-94.793	469.860	470.200	-18.940
Saldo	-335.674	-805.727	-847.167	-387.475

Finanzplan

	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen	-428.252	-333.652	-374.752	-404.200
Auszahlungen	-94.793	469.860	470.200	-18.940
Saldo lfd. Verwaltung	-333.459	-803.512	-844.952	-385.260
Einzahlungen	143.200	0	0	0
Auszahlungen	150.000	-455.000	-155.000	-155.000
Saldo Investitionen	-6.800	455.000	155.000	155.000
Einzahlungen	4.585	-457.215	-157.215	-157.215
Auszahlungen	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	4.585	-457.215	-157.215	-157.215

Darüber hinaus ergeben sich nach den bis zum 3.2.2017 vorliegenden Anträgen der Politik soweit bezifferbar folgende Änderungen zum Entwurf (in obiger Zusammenstellung nicht enthalten):

Ergebnisplan

	2017	2018	2019	2020
Erträge	-40.320	-40.320	-40.320	-40.320
Aufwendungen	171.100	13.100	13.100	13.100
Saldo	-211.420	-53.420	-53.420	-53.420

Finanzplan

	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen	-40.320	-40.320	-40.320	-40.320
Auszahlungen	171.100	13.100	13.100	13.100
Saldo lfd. Verwaltung	-211.420	-53.420	-53.420	-53.420
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0
Saldo Investitionen	-1.000	0	0	0
Einzahlungen	1.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.000	0	0	0

In der Zeit vom 4.2. bis 14.2.2017 evt. hier eingehende weitere Veränderungsanträge sowie eine darauf basierende Gesamtzusammenstellung der Auswirkungen werden am 14.2.2017 in der HFA Sitzung als Tischvorlage (Ergänzungsvorlage 2) verteilt.

Sollten im Anschluss der HFA-Sitzung am 14.2.2017 noch weitere Veränderungsanträge gestellt werden, werden sie als 3. Ergänzungsvorlage in der Ratssitzung als Tischvorlage verteilt.

Finanz. Auswirkung:

Siehe Gesamtzusammenstellung aus Anlage 2

Anlagen:

Anlage 3 Änderungsanträge Politik 20170203

Anlage 4 Zusammenstellung Anträge Politik 20170203

Veränderungsanträge 29-56

Änderungsliste zum HH Entwurf 24.01. bis 3.2.2017

Verfasserin: Doris Abel, Amt für Finanzmanagement