

Ergebnisplan

	2017	2018	2019	2020
Erträge	-250.934	-230.054	-273.447	-301.295
Aufwendungen	-68.237	574.399	568.791	82.430
Saldo	-182.697	-804.453	-842.238	-383.725

Finanzplan

	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen	-248.719	-227.839	-271.232	-299.080
Auszahlungen	-68.237	574.399	568.791	82.430
Saldo lfd. Verwaltung	-180.482	-802.238	-840.023	-381.510
Einzahlungen	183.200	0	0	0
Auszahlungen	224.055	-432.892	-152.982	-152.892
Saldo Investitionen	-40.855	432.892	152.982	152.892
Einzahlungen	38.640	-435.107	-155.197	-155.107
Auszahlungen	0	0	0	0
Saldo Finanz.	38.640	-435.107	-155.197	-155.107

Hieraus ergibt sich die nachfolgende Gegenüberstellung der Gesamtsummen zum Stand der Einbringung (13.12.2016) und zum aktuellen Stand 13.2.2017:

	2017		2018		2019		2020	
	13.12.16	13.2.17	13.12.16	13.2.17	13.12.16	13.2.17	13.12.16	13.2.17
Gesamtergebnisplan								
Erträge	90.308.058	90.057.124	90.812.413	90.582.359	94.776.190	94.502.743	96.692.606	96.391.311
Aufwendungen	92.990.884	92.926.647	95.032.782	95.611.181	96.125.743	96.698.534	96.254.410	96.340.840
Saldo	-2.682.826	-2.869.523	-4.220.369	-5.028.822	-1.349.553	-2.195.791	438.196	50.471
Gesamtfinanzplan								
Einz. lfd. Verw.	86.735.207	86.486.488	87.628.142	87.400.303	91.507.567	91.236.335	93.505.711	93.206.631
Ausz. lfd. Verw.	86.928.786	86.864.549	88.576.645	89.155.044	89.416.409	89.989.200	89.186.592	89.273.022
Saldo	-193.579	-378.061	-948.503	-1.754.741	2.091.158	1.247.135	4.319.119	3.933.609
Einz. Invest.	2.876.375	3.059.575	2.986.050	2.986.050	5.156.960	5.156.960	3.802.490	3.802.490
Ausz. Invest.	9.405.130	9.629.185	22.445.778	22.012.886	26.553.930	26.400.948	6.681.010	6.528.118
Saldo	-6.528.755	-6.569.610	-19.459.728	-19.026.836	-21.396.970	-21.243.988	-2.878.520	-2.725.628
Einz. Finanz.	6.831.633	6.870.273	19.761.633	19.326.526	21.701.633	21.546.436	3.146.633	2.991.526
Ausz. Finanz.	1.772.349	1.772.349	1.997.795	1.997.795	2.715.237	2.715.237	3.472.122	3.472.122
Saldo	5.059.284	5.097.924	17.763.838	17.328.731	18.986.396	18.831.199	-325.489	-480.596
Liquid Mittel	-1.663.050	-1.849.747	-2.644.393	-3.452.846	-319.416	-1.165.654	1.115.110	727.385

Mit Ergänzungsvorlage 20/046/2017/1 wurden Ihnen auch die Anträge der Politik zur Kenntnis gegeben. Zwischenzeitlich hat die WLH-Fraktion ihren Antrag hinsichtlich der Sitzungsgelder für das Jugendparlament zurückgezogen, da ein gleichlautender Antrag des JuPa vorliegt. Der Antrag wird weiterhin unter der lfd. Nr. P11 geführt. Die Empfehlung aus dem BKSA, dem TSV Gruiten einen Planungskostenzuschuss in Höhe von 30.000 € zu gewähren, wird als Antrag der Politik unter der lfd. Nr. P 15 geführt. Darüber hinaus liegen hier weitere Anträge vor, die nicht direkt bepreist werden konnten. Zu den Anträgen P3, P12 und P13 liegt zwischenzeitlich auch eine Stellungnahme der Verwaltung vor. Die Zusammenstellung der neuen Anträge, sowie die Stellungnahme sind der Anlage 3 zu entnehmen.

Die sich aus den vorliegenden Anträgen der Politik ergebenden finanziellen Änderungen sind, soweit sie bezifferbar waren der Anlage 4 zu entnehmen. Diese Veränderungen sind in obiger Zusammenstellung (Anlage 2) noch **nicht** enthalten.

Sollten im Anschluss der HFA-Sitzung am 14.2.2017 noch weitere Veränderungsanträge gestellt werden, werden sie als 3. Ergänzungsvorlage in der Ratssitzung am 21.2.2017 als Tischvorlage verteilt.

Finanz. Auswirkung:

Siehe Gesamtzusammenstellung aus Anlage 2

Anlagen:

Anlage 1 Veränderungsanträge 57-91

Anlage 2 Änderungsliste zum HH Entwurf Stand 13.2.2017

Anlage 3 weitere Änderungsanträge Politik 20170213

Anlage 4 Zusammenstellung Anträge Politik 20170213

Zusammenstellung der Anfragen zum HH 2017

Verfasserin: Doris Abel, Amt für Finanzmanagement