

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0076/2017/

Betreff:	Haushalt 2017 a) Haushaltssatzung 2017 b) Stellenplan 2017 c) Investitionsprogramm 2016 - 2020 d) Finanzplan 2016 - 2020	
Bearbeiter:	Martin Schilling	
Aktenzeichen:	120-111/schl	20.03.2017

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungsausschuss	29.03.2017	
Rat	24.04.2017	

Sachverhalt:

Der Ergebnishaushalt 2017 schließt mit einem Defizit in Höhe von insgesamt 959.500 € ab. Dieses Defizit kann mit den vorhandenen Rücklagen neutralisiert werden. Somit gilt der Ergebnishaushalt für 2017 als ausgeglichen. Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 2.679.100 €. Die vorhandenen Finanzmittel verringern sich auf insgesamt 2.145.435 €. Hiervon sind die übertragenen Haushaltsausgabereste und die Rückstellungen von insgesamt 1.377.759 € zu begleichen, so dass tatsächlich etwa 767.000 € an Finanzmittel (Liquide Mittel) verbleiben.

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen,

- a) die Haushaltssatzung 2017 zu beschließen,
- b) den Stellenplan 2017,
- c) das Investitionsprogramm 2016 bis 2020, sowie
- d) den Finanzplan 2016 bis 2020 zur Kenntnis zu nehmen.

Anlagenverzeichnis:

Excel-Aufstellung mit allen Ansätzen

Haushaltssatzung 2017

Weitere Anlagen werden nachgereicht