

TISCHVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 235/2016

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Bezeichnung des Tagesordnungspunkts | | |
| 3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017 | | |
| Datum 15.11.16 | Geschäftszeichen 3/Mo | Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Änderungsliste 3 (6 Seiten) Anlage 2: Interne Leistungsverrechnung (16 Seiten) |
| Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen | | Beteiligte Fachbereiche: |
| Beratungsgremien | Beratungstermine | Zuständigkeit |
| Hauptausschuss | 17.11.2016 | zur Kenntnisnahme |

Sachverhalt:

Die 3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017 wird als **Anlage 1** zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Sie wurde am 15.11.2016 aufgestellt und bestätigt.

Die 3. Änderungsliste weist für das Jahr 2017 einen Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 350.555 € aus.

Hierbei ist weiterhin für 2017 ein unveränderter Ansatz bei der Grundsteuer B in Höhe von 6.757.000 € berücksichtigt. Dieser basiert auf einem Hebesatz von 742 Punkten.

Schwerpunktmäßig enthält die Änderungsliste folgende Positionen:

- Zuschüsse an Vereine zur Förderung des Breitensports (Beschlussempfehlung aus dem Sportausschuss)
- Aktueller Stand zur Kreisumlage
- Berücksichtigung der Aufnahme eines langfristigen Liquiditätskredits bei der Haushaltsposition „Zinsen Liquiditätskredite“
- Neuveranschlagung der Rate aus 2016 - Zentralisierung-
- Etatansatz für die Entwicklung einer städtischen Sportanlage (Beschlussempfehlung aus dem Finanzausschuss)
- Programm „Gute Schule 2020“.

- Anpassung der internen Leistungsverrechnung nach dem Stand der ersten Änderungsliste

Hierzu ist als **Anlage 2** eine separate Datei beigefügt.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg