



Datum: 15.08.2017

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss			
Stadtvertretung			

☒ öffentliche Sitzung	☐ nichtöffentliche Sitzung
---	---

Dezernat: II	Amt: Finanzabteilung	Sachbearb.: Herr Plett
-----------------	-------------------------	---------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	II	III
Finanzabteilung					

TOP: Zwischenbericht zum Haushaltsjahr 2017

- a) Zwischenbericht zur Ausführung des Haushaltsplanes (Stichtag 30.06.2017)**
b) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im 1. und 2. Quartal 2017

Produktgruppe: 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

1. Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung vor:

1. Der Zwischenbericht zur Ausführung des Haushaltes 2017 wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Stadtvertretung nimmt die in der Anlage 2 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 11.261,32 € zur Kenntnis und genehmigt die darüber entstandenen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 109.000,00 €

2. Sachverhalt und Begründung:**A) Zwischenbericht zur Ausführung des Haushaltsplanes 2017**

Mit Datum vom 01.12.2016 hat der Rat der Stadt Schmallenberg die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen und Bestandteilen für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen. Bei geplanten Erträgen von 58.285.900 € sowie geplanten Aufwendungen von 58.279.400 € weist der Haushaltsplan 2017 einen Überschuss von +6.500 € aus.

Der Zwischenbericht zur Ausführung des Haushaltsplanes wurde wie im vergangenen Jahr mit einem Modul der Finanzsoftware entwickelt und enthält zu den Ertrags- und Aufwandspo-

sitionen Vergleichs- und Abweichungsberechnungen sowie Grafiken. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich im Zwischenbericht (Anlage 1).

B) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im 1. und 2. Quartal 2017

Im 1. und 2. Quartal 2017 sind die in der Anlage 2 aufgeführten über-/außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen in Höhe von insgesamt 120.261,32 € entstanden. Eine Genehmigung durch die Stadtvertretung ist insoweit erforderlich, als die Überschreitungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsbudget über 10.000 € liegen. Unter dieser Betragsgrenze liegende Abweichungen werden bekannt gegeben.

In der Anlage 2 sind entsprechende Begründungen für die Überschreitung der Planansätze angegeben.