



## MITTEILUNGSVORLAGE

Federführung:  
FB Finanzen

VORL.NR. 455/11

Sachbearbeitung:  
Kiedaisch, Ulrich

Datum:  
21.10.2011

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Gemeinderat	26.10.2011	ÖFFENTLICH

**Betreff:** Vorstellung der Ergebnisse/Auswirkungen der Gemeinderatsklausur auf das Investitionsprogramm des Haushaltsplanentwurfs 2012

**Bezug SEK:** ---

**Bezug:** Vorlage Nr. 436/11

- Anlagen:**
- 1 - Änderungen zu ausgewählten Maßnahmen des Investitionsprogramm 2011 - 2016 ff.
  - 2 - Vormerkliste über nicht finanzierte Maßnahmen
  - 3 - Überblick Finanzsituation 2012 - 2015

### Mitteilung:

Zur Dokumentation der in den Haushaltsplanentwurf eingearbeiteten, aus der Gemeinderatsklausur am 15.10.2011 resultierenden Veränderungen, hat die Verwaltung die Ergebnisse in die Übersicht ausgewählter Maßnahmen des Investitionsprogramms 2011 - 2016 ff. (vgl. Materialsammlung für den Klausurtag) eingearbeitet. Sie wurden farblich (gelb) gekennzeichnet und mit kurzen Erläuterungen versehen (siehe Anlage 1).

Die Vormerkliste über die noch nicht im Finanzplan enthaltenen und finanzierten Maßnahmen wurde entsprechend aktualisiert (siehe Anlage 2).

Das derzeitige Defizit im Finanzplanungszeitraum beträt nun rd. 28 Mio. EUR (siehe Anlage 3).

### Unterschriften:

Ulrich Kiedaisch

Verteiler:  
20