Beschlussvorlage Nr. 052/2019

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften	14.03.2019	öffentlich
Verwaltungsausschuss	21.03.2019	nicht öffentlich
Gemeinderat	28.03.2019	öffentlich

Betreff:

Erlass einer Haushaltssatzung 2019 sowie Festsetzung des Investitionsprogramms

Sachverhalt:

Ein Entwurf zum Haushalt 2019 mit den dazu gehörenden Beratungsunterlagen wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 21.02.2019 in erster Lesung vorgestellt und in die Beratungen durch die Fraktionen und Gruppen gegeben.

Die Verwaltung bittet aus aktuellem Anlass noch um Berücksichtigung von Ergänzungen bzw. Änderungen entsprechend der Einzelaufstellung in den beigefügten Anlagen. Im Vergleich zum ersten Haushaltsplanentwurf ergeben sich folgende Änderungen:

- im ordentlichen Ergebnishaushalt
 - o erhöhen sich die Erträge um insgesamt 475.000 EUR und
 - o verringern sich die Aufwendungen um insgesamt 478.300 EUR
- sowie im ordentlichen Finanzhaushalt
 - o erhöhen sich die Auszahlungen um insgesamt 569.400 EUR und
 - o erhöhen sich die Einzahlungen ebenfalls um insgesamt 569.400 EUR.

Durch die Mehrerträge und Minderaufwendungen verbessert sich das bisher geplante Ergebnis um insgesamt 953.300 EUR. Anstatt des im ersten Entwurf geplanten Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 934.670 EUR ergibt sich ein voraussichtlicher ordentlicher Überschuss in Höhe von 18.630 EUR.

Zusammen mit dem geplanten außerordentlichen Überschuss in Höhe 18.000 EUR ergibt sich ein Überschuss insgesamt in Höhe von 36.630 EUR. Die Überschüsse ist zur Verringerung der Fehlbeträge aus Vorjahren zu verwenden.

Darüber hinaus ergibt sich zusammen mit den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 426.800 EUR eine Verringerung der Verschuldung von voraussichtlich insgesamt 584.200 EUR. Der Schuldenstand beträgt damit am Jahresende voraussichtlich 17.469.600 EUR. Dies entspricht bei 9053 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.930 EUR.

Die heute von der Verwaltung und den Fraktionen und Gruppen vorgetragenen und beschlossenen Änderungsvorschläge werden in den Haushaltsentwurf übernommen.

Beschlussvorschlag:

Dem Haushaltsplanentwurf 2019 mit Anlagen wird unter Berücksichtigung der bisher beratenen Änderungen zugestimmt. Gemäß § 112 NKomVG beschließt der Rat den Erlass der vorliegenden Haushaltssatzung 2019 sowie die Festsetzung des Investitionsprogramms.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen:	Ja / Nein	
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten):	_____	€
Direkte jährliche Folgekosten:	_____	€

Finanzierung:

Eigenanteil:	_____	€
objektbezogene Einnahmen:	_____	€
Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen:	_____	€

Erfolgte Veranschlagung:	Ja, mit €/ Nein
im Ergebnishaushalt	
im Finanzhaushalt, Produkt- bzw. Investitionsobjekt:	

Anlagen:

Änderungen im Haushaltsentwurf 2019
Aktualisierungen Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Focke

Eiklenborg

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen