

Top:
------

## Beschlussvorlage Fürstenu

### FB 3/005/2019

Datum	Gremium	Zuständigkeit
05.03.2019	Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
05.03.2019	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
19.03.2019	Stadtrat	Entscheidung

#### Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2019 sowie Investitionsprogramm 2018 bis 2022

In der Sitzung des Stadtrates am 18.12.2018 (St/StR/05/2018, P. Ö 8) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019 vorgestellt und ohne Empfehlung zur weiteren Beratung an die Gruppen verwiesen.

Wesentliche Abweichungen zu den Haushaltsansätzen des Vorjahres bei den einzelnen Produkten sind in dieser und den vorangegangenen Ausschusssitzungen erläutert worden.

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 161.000 € aus. Auch der Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 gestaltet sich positiv. Somit entspricht der Haushalt 2019 und die Finanzplanung der Folgejahre den Vorgaben des NKomVG zum Haushaltsausgleich.

Die nachfolgend aufgeführten Änderungen betreffen ausschließlich Änderungen im Bereich der Investitionstätigkeit.

Aufgrund des hohen Finanzmittelbestandes zum 31.12.2018 können die Investitionen 2019 jedoch ohne eine Kreditaufnahme finanziert werden. Dabei wurden die im Haushaltsjahr 2019 kassenwirksam werdenden Beträge aus Rückstellungen, Haushaltsresten und Verbindlichkeiten berücksichtigt.

#### **Änderungen im Bereich der Investitionstätigkeit:**

*119-541-05 – Ausgleichsmaßnahmen / Ökopunkte* +5.000 €  
 - Produkt 541.10 – zusätzl. 5.000 € für Flächenpotenzialanalyse Wegerandstreifen

*119-541-03 – Oberflächenentwässerung Ortslage Schwagstorf*  
 - Produkt 541.10

Die Investitionsnr. hat eine neue Bezeichnung bekommen (urspr.: Straßenentwässerung Bippener Str./Schwagstorf)

Zu den bereits veranschlagten Beträgen für die Jahre 2019 und 2020 wurden im Finanzplanjahr 2021 weitere 150.000 € eingeplant.

*119-424-03 – Kunstrasenplatz*

- Produkt 424.10 – Sportstätten

Haushaltsjahr 2019

+50.000 €

Finanzplanjahr 2020 (Verpflichtungsermächtigung)

+700.000 €

**2019 = +55.000 €**

**2020 = +700.000 €**

**2021 = +150.000 €**

Weitergehende Erläuterungen zu den einzelnen Positionen werden in der Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses vorgetragen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Der Haushaltsplanentwurf 2019 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus. Unter Berücksichtigung der vorgestellten Änderungen ergibt sich im Finanzhaushalt eine Entschuldung.

M o o r m a n n  
Fachdienst I

**Beschlussvorschlag:**

Der Haushaltsplanentwurf 2019 wird in der vorgestellten Form beschlossen.

R a m l e r  
Fachbereich 3

M o o r m a n n  
Fachdienst I

T r ü t k e n  
Stadtdirektor