

Beschlussvorlage -öffentlich-	Drucksache: SFI/0871/2018 vom 12. Dezember 2018
Gremium	Sitzungstermin
Rat	13.12.2018

Verabschiedung der Haushaltssatzung 2019

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Meerbusch beschließt den Erlass der Haushaltssatzung 2019 mit Anlagen gem. § 80 Abs. 4 GO NW in der vom Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss empfohlenen Fassung.

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung 2019 mit Anlagen wurde auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2019 nach den Vorberatungen in den Fachausschüssen abschließend im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am 06. Dezember 2018 beraten.

Der Haushalt sieht im Ergebnisplan einen Überschuss vor, aufgrund des Haushaltsausgleichs entfällt die Genehmigungsverpflichtung durch die Aufsichtsbehörde.

Die Haushaltssatzung enthält für 2019 keine Kreditemächtigung. Die planmäßigen Tilgungen betragen 4,952 Mio. €. Damit kommt es zu einer Nettokredittilgung in gleicher Höhe. Im Planungszeitraum 2019 bis 2022 sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt, es werden lediglich Umschuldungen für die aus der Zinsbindung laufenden Kredite veranschlagt. Durch die planmäßigen Tilgungen kommt es in dem Zeitraum 2019 bis 2022 zu einem Schuldenabbau im Umfang von rd. 18,55 Mio. €.

Gegenüber der Entwurfsfassung ergeben sich nach der Beschlussempfehlung folgende Veränderungen:

	Entwurf €	Neu €	Differenz €
Ergebnisplan:			
Ordentliche Erträge	153.555.500 €	153.428.700 €	- 126.800 €
Ordentliche Aufwendungen	153.005.400 €	152.658.100 €	+ 347.300 €
Zwischensumme (Verbesserung)	550.100 €	770.600 €	+ 220.500 €
Finanzerträge	3.303.400 €	3.303.400 €	0 €
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.449.700 €	3.413.000 €	+ 36.700 €
Zwischensumme (Verbesserung)	-146.300 €	-109.600 €	+ 36.700 €
Jahresergebnis (Verbesserung)	403.800 €	661.000 €	+ 257.200 €
Finanzplan:			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.429.400 €	147.310.200 €	- 119.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.957.700 €	139.573.700 €	+ 384.000 €
Zwischensumme (Verbesserung)	7.471.700 €	7.736.500 €	+ 264.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.821.100 €	10.306.600 €	+ 485.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.813.400 €	17.939.900 €	- 1.126.500 €
Zwischensumme (Verschlechterung)	-6.992.300 €	-7.633.300 €	- 641.000 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.648.700 €	2.653.200 €	0 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.913.600 €	6.912.500 €	+ 1.100 €
Nachrichtlich:			
Kreditaufnahme für Investitionen	0 €	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	16.703.600 €	15.923.600 €	- 780.000 €

Zur Berechnung der Gesamtbeträge an Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan sind die ordentlichen Erträge zu den Finanzerträgen sowie die ordentlichen Aufwendungen zu den Zinsen und sonstigen Aufwendungen zu addieren.

gez.

Angelika Mielke-Westerlage
Bürgermeisterin

Anlagenverzeichnis:

1. Haushaltssatzung 2019
2. Veränderungsliste nach HFWA
3. Liste der Sperrvermerke