



Drucksache

- öffentlich -

Datum: 28.03.2019

Fachbereich	Finanzen und Steuern
Fachdienst	Haushalt und Steuern

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtrat	02.04.2019	beschließend

Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept der Stadt Voerde (Niederrhein) und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

- a) Die Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) einschließlich der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2019 mit den Anlagen wird in der vorgelegten Fassung (Anlage zur Drucksache Nr. 16/899 1. Ergänzung) beschlossen.
- b) Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

Gemäß Haushaltsplan

Sachdarstellung:

Nach erster Bereitstellung der Drucksache 16/899 im Haupt- und Finanzausschuss sind im Rahmen des Veränderungsdienstes zur Haushaltsaufstellung für das Jahr 2019 aufgrund aktueller Sachverhaltsanpassungserfordernisse Korrekturen im Gesamtfinanzplan vorzunehmen. Diese betreffen

- a. die Veranschlagung eines Darlehens im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ursprünglich vorgesehen als Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit) mit entsprechenden Auswirkungen auf § 1 Finanzplan und in der Konsequenz auf § 2 der Kreditermächtigungen für Investitionen (alt 2.226.992 €, neu 3.722.992 €) der Haushaltssatzung

und

- b. die Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen im § 3 der Haushaltssatzung (alt 9.328.430 €, neu 9.220.430 €).

Unter Berücksichtigung aller ansonsten in den Fachausschüssen bereits vorberatenen Veränderungen (**Anlage 1**) schließen die Gesamtergebnisplanung sowie die Gesamtfinanzplanung bis 2022 wie folgt ab:

Gesamtergebnisplan		Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
+	Ordentliche Erträge	93.592.811	93.800.497	95.887.558	98.762.071
-	Ordentliche Aufwendungen	-94.199.650	-93.749.662	-94.973.047	-96.462.134
=	Ordentliches Ergebnis	-606.839	50.835	914.511	2.299.937
+	Finanzerträge	1.080.700	1.080.135	1.080.025	1.079.920
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.036.270	-1.020.985	-1.175.000	-1.317.050
=	Finanzergebnis	44.430	59.150	-94.975	-237.130
=	Jahresergebnis	-562.409	109.985	819.536	2.062.807

Gesamtfinanzplan		Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.943.232	90.544.717	92.555.968	95.079.876
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.305.396	-86.678.923	-88.044.623	-89.107.960
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.836	3.865.794	4.511.345	5.971.916
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.669.466	6.950.711	10.037.883	6.881.777
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.392.458	-10.951.788	-11.700.638	-8.050.838
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.722.992	-4.001.077	-1.662.755	-1.169.061
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.085.156	-135.283	2.848.590	4.802.855
+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.722.992	4.001.077	1.662.755	1.169.061
-	Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.462.885	-2.487.660	-2.391.961	-2.346.764
-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
+	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.260.107	1.513.417	-729.206	-1.177.703
=	Liquide Mittel	174.951	1.378.134	2.119.384	3.625.152

Die **aktualisierte Haushaltssatzung** der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2019 ist der **Anlage 2** „Haushaltssatzung 2019 1. Ergänzung“ zu entnehmen.

Haarmann

Anlage(n):

- (1) Übersicht über die Haushaltsveränderungen
- (2) Haushaltssatzung 2019 1. Ergänzung
- (3) Maßnahmenkatalog Haushaltssicherungskonzept 2019