

# Sitzungsvorlage

**Beratungsfolge**

**Sitzungsdatum**

1.	Beschlussfassung	Rat der Stadt Eschweiler	öffentlich	13.12.2017
----	------------------	--------------------------	------------	------------

## Erlass der Haushaltssatzung 2018

**Beschlussvorschlag:**

Die als Anlage 1 beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2018 wird beschlossen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> Gesehen <input type="checkbox"/> Vorgeprüft  gez. Breuer		Datum: 30.11.2017  gez. Bertram                      gez. Kaever			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt		
<b>Abstimmungsergebnis</b>		<b>Abstimmungsergebnis</b>		<b>Abstimmungsergebnis</b>	
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	
<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein	
<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung	

### **Sachverhalt:**

Im Rahmen der Haushaltsberatungen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 22.11.2017 wurden sowohl die Änderungsvorschläge der Ratsfraktionen, Vereine und Institutionen als auch die der Verwaltung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018 unterbreitet.

Der als Anlage 1 beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung 2018 beinhaltet das Ergebnis der Beratungen bzw. Beschlussfassungen

- des Jugendhilfeausschusses vom 16.11.2017 und
- des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.11.2017.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen stellt sich die **Ergebnisentwicklung** wie folgt dar:

	2018	2019	2020	2021
Ergebnis Entwurfsfassung	4.325.450	3.687.000	7.800.150	10.858.750
Ergebnis nach Veränderungen	5.173.250	3.835.750	8.605.950	10.791.850

Der nunmehr aktuelle Gesamtergebnis- und Finanzplan ist als Anlage 2 beigefügt.

Unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses und des Haupt- und Finanzausschusses ermittelt sich die Nettoneuverschuldungsgrenze im Haushaltsjahr 2018 bzw. im mittelfristigen Planungszeitraum wie folgt:

<b>Netto-Neuverschuldung</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.951.500	14.450.650	15.626.400	17.176.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.147.650	5.697.700	6.020.900	6.049.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>7.353.850</b>	<b>8.302.950</b>	<b>9.155.500</b>	<b>10.677.100</b>
Tilgung Investitionskredite	3.132.100	3.322.300	3.673.000	4.120.400
<b>Netto-Neuverschuldung</b>	<b>4.221.750</b>	<b>4.980.650</b>	<b>5.482.500</b>	<b>6.556.700</b>
<i>abzüglich rentierliche Maßnahmen</i>				
Rettungsdienst (Prod. 021271701)	225.000	35.000	35.000	180.000
Abfallbeseitigung (Prod. 115370101)	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung (Prod. 115380201)	5.810.000	7.006.000	6.920.100	6.924.500
Straßenreinigung/ Winterdienst (Prod. 125450101)	0	0	0	0
Friedhöfe (Prod. 135530101)	0	0	0	0
<b>Unterschreitung Netto-Neuverschuldung im teil- und unrentierlichen Bereich</b>	<b>-1.813.250</b>	<b>-2.060.350</b>	<b>-1.472.600</b>	<b>-547.800</b>

Das vorliegende Zahlenwerk der Finanzplanung zeigt bei den **Liquiditätssicherungskrediten** nachfolgende Entwicklung auf:

	2018	2019	2020	2021
<b>voraussichtlicher Anfangsbestand Liquiditätssicherungskredite</b>	<b>71.327.000</b>	<b>54.822.000</b>	<b>37.544.850</b>	<b>13.970.450</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.263.700	-12.276.550	-18.071.550	-20.503.350
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.241.300	-5.000.600	-5.502.850	-6.576.950
<b>Endbestand Liquiditätssicherungskredite</b>	<b>54.822.000</b>	<b>37.544.850</b>	<b>13.970.450</b>	<b>-13.109.850</b>

Der im Entwurf der Haushaltssatzung 2018 festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätssicherungskredite in Höhe von 100 Mio. Euro wird damit im gesamten Finanzplanungszeitraum stetig zunehmend unterschritten und ermöglicht eine kontinuierliche Absenkung bzw. die vollständige Rückführung der Liquiditätssicherungskredite in 2021. Für den Haushalt 2018 wird dennoch ein unveränderter Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von 100 Mio. Euro vorgesehen, um so den temporär höheren Bedarf im Rahmen der Haushaltsausführung abdecken zu können.

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes waren die **ergebniswirksamen freiwilligen Leistungen** restriktiv zu bewirtschaften.

Wenngleich eine Verpflichtung zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr besteht, wird mit der nachfolgenden Übersicht die Entwicklung der freiwilligen Leistungen unter Berücksichtigung der Beschlussfassung in den Haushaltsberatungen dargestellt:

Gegenüberstellung und Entwicklung der freiwilligen Leistungen								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grund HSK	1.857.600,00	1.774.700,00	1.766.500,00					
1. Fortschreibung	1.867.350,00	1.715.750,00	1.720.750,00	1.720.250,00				
2. Fortschreibung	6.642.450,00	6.346.250,00	5.857.250,00	5.810.100,00	5.856.200,00	5.858.350,00		
3. Fortschreibung	6.642.450,00	6.091.950,00	5.658.900,00	5.506.050,00	5.523.200,00	5.517.450,00		
4. Fortschreibung	6.342.450,00	6.068.650,00	5.644.500,00	6.183.900,00	5.585.550,00	5.328.200,00	5.416.200,00	
5. Fortschreibung					5.575.850,00	5.239.700,00	5.298.900,00	5.369.450,00
6. Fortschreibung						5.298.150,00	5.370.400,00	5.349.850,00
7. Fortschreibung							5.230.800,00	5.416.900,00
Haushaltsplanung 2018								5.469.350,00
Ergebnisse	5.924.109,68	5.217.487,65	5.242.566,03	5.384.630,35	5.482.228,42	5.243.904,86		
Entwicklung PLAN/IST	-418.340,32	-851.162,35	-401.933,97	-799.269,65	-93.621,58	-54.245,14		

Die Anlagen zur Haushaltssatzung 2018 (Anlage 1 = Budgetbildung, Anlage 2 = Zweckgebundene Erträge) wurden bereits mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2018 übersandt und haben keine Änderung erfahren.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Sachverhalt

#### **Personelle Auswirkungen:**

./.

#### **Anlagen:**

Anlage 1 - Haushaltssatzung 2018

Anlage 2 - Gesamtergebnis- und Finanzplan Haushalt 2018