

# Sitzungsvorlage

**Beratungsfolge**

**Sitzungsdatum**

1.	Beschlussfassung	Rat der Stadt Eschweiler	öffentlich	18.12.2018
----	------------------	--------------------------	------------	------------

## Erlass der Haushaltssatzung 2019

**Beschlussvorschlag:**

Die als Anlage 1 beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2019 wird beschlossen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> Gesehen <input type="checkbox"/> Vorgeprüft  gez. Breuer _____	Datum: 06.12.2018  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>gez. i.V. Gödde</span> <span>gez. Kaever</span> </div>		
<b>1</b> <input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<b>2</b> <input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<b>3</b> <input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<b>4</b> <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>	<b>Abstimmungsergebnis</b>
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> einstimmig
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<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 29.11.2018 wurden sowohl die Änderungsvorschläge der Ratsfraktionen, Vereine und Institutionen als auch die der Verwaltung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019 unterbreitet.

Der als Anlage 1 beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung 2019 beinhaltet das Ergebnis der Beratungen bzw. Beschlussfassungen

- des Integrationsrates vom 15.11.2018,
- des Jugendhilfeausschusses vom 21.11.2018 und
- des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.11.2018.

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

	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
<b>Ergebnis Entwurfsfassung</b>	-1.067.350	6.787.000	11.762.200	15.867.500
<b>Ergebnis nach Veränderungen</b>	1.137.750	3.125.050	7.176.200	11.531.600

Der nunmehr aktuelle Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sind als Anlage 2 beigefügt.

Unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses und des Haupt- und Finanzausschusses ermittelt sich die **Nettoneuverschuldungsgrenze** im Haushaltsjahr 2019 bzw. im mittelfristigen Planungszeitraum wie folgt:

<b>Ermittlung Netto-Neuverschuldung</b>	<b>Ansatz 2019 in EUR</b>	<b>Ansatz 2020 in EUR</b>	<b>Ansatz 2021 in EUR</b>	<b>Ansatz 2022 in EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.378.600	21.292.400	19.576.650	21.136.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.468.150	9.461.200	8.656.150	10.603.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.460.450</b>	<b>11.381.200</b>	<b>10.470.500</b>	<b>10.083.150</b>
Tilgung Investitionskredite	3.579.500	3.784.500	3.922.200	3.961.500
<b>Netto-Neuverschuldung</b>	<b>5.880.950</b>	<b>7.596.700</b>	<b>6.548.300</b>	<b>6.121.650</b>
<b>abzüglich rentierliche Maßnahmen</b>				
Rettungsdienst (Produkt 021271701)	35.000	215.000	215.000	35.000
Abfallbeseitigung (Produkt 115370101)	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung (Produkt 115380201)	6.579.000	7.702.800	6.981.000	6.910.000
Straßenreinigung/ Winterdienst (Produkt 125450101)	0	0	0	0
Friedhöfe (Produkt 135530101)	0	0	0	0
<b>Unterschreitung Netto-Neuverschuldung im teil- und unrentierlichen Bereich</b>	<b>-733.050</b>	<b>-321.100</b>	<b>-647.700</b>	<b>-823.350</b>

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

	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
<b>voraussichtlicher Anfangsbestand Liquiditätssicherungskredite</b>	<b>69.500.000</b>	<b>54.869.200</b>	<b>34.614.200</b>	<b>10.790.000</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.339.600	-13.009.600	-17.392.350	-21.208.250
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.291.200	-7.245.400	-6.431.850	-6.097.700
<b>Endbestand Liquiditätssicherungskredite</b>	<b>54.869.200</b>	<b>34.614.200</b>	<b>10.790.000</b>	<b>0</b>

Der im Entwurf der Haushaltssatzung 2019 festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätssicherungskredite in Höhe von 90 Mio. Euro wird damit im gesamten Finanzplanungszeitraum stetig zunehmend unterschritten und ermöglicht eine kontinuierliche Absenkung bzw. die vollständige Rückführung der Liquiditätssicherungskredite in 2022. Für den Haushalt 2019 wird daher im ersten Schritt der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von bisher 100 Mio. Euro auf 90 Mio. Euro gesenkt.

Die Anlagen zur Haushaltssatzung 2019 (Anlage 1 = Budgetbildung, Anlage 2 = Zweckgebundene Erträge) wurden bereits mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2019 übersandt und haben keine Änderung erfahren.

**Finanzielle Auswirkungen:**

./.

**Personelle Auswirkungen:**

./.

**Anlagen:**

Anlage 1 - Haushaltssatzung 2019

Anlage 2 - Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2019