

Gemeinde Neuenkirchen- Vörden

Vorlage Nr.

135/2018

Kämmerei

☒

öffentlich

Beratungsfolge Wirtschafts- und Finanzausschuss	Sitzungstermin 04.12.2018	Zuständigkeit Zur Vorbereitung
Beratungsfolge Verwaltungsausschuss	Sitzungstermin 11.12.2018	Zuständigkeit Zur Vorbereitung
Beratungsfolge Gemeinderat	Sitzungstermin 18.12.2018	Zuständigkeit Zur Beschlussfassung

TOP Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 nebst Haushaltsplan

Beschlussempfehlung

Die Haushaltssatzung 2019 nebst Haushaltsplan wird beschlossen.

Begründung

Als Anlage erhalten Sie einen Entwurf des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushaltes 2019, Stand 22.11.2018. Der komplette Entwurf des Haushaltsplanes wurde bereits gesondert zugestellt und mit den Fraktionen beraten.

Der Ergebnishaushalt umfasst ordentliche Erträge in Höhe von rd. 14,7 Mio. EUR und ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 14,8 Mio. EUR und weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 109.457 EUR aus. Da das außerordentliche Ergebnis jedoch einen Überschuss ausweist, wird insgesamt mit einem Überschuss im Jahresergebnis von 271.543 EUR geplant. Auch im Finanzplanungszeitraum wird ein positives Ergebnis ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt werden zur Finanzierung von Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 2,59 Mio. EUR eingeplant. Bei einer geplanten Tilgung von 403.000 EUR ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von rd. 2,19 Mio. EUR. Auch in den Jahren 2020 und 2021 kommt es zu einer weiteren Nettoneuverschuldung.

Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 zur Deckung von Haushaltsresten in voller Höhe in das Jahr 2019 übertragen werden muss. Der Schuldenstand Ende 2018 beträgt voraussichtlich 4,8 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der zu übertragenden Kreditermächtigung aus 2018 und der geplanten Nettoneuverschuldung in 2019 könnte der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 dann auf rd. 9,1 Mio. EUR ansteigen, wenn von den Ermächtigungen in voller Höhe Gebrauch gemacht wird.

Nach der Sitzung des Verwaltungsausschusses wird ein neuer Entwurf mit den bis dahin getätigten Änderungen verschickt.

Brockmann

135-2018 Anlage Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt