

## Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 29.11.2018

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	SW

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	04.12.2018	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	13.12.2018	vorberatend
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	28.01.2019	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	29.01.2019	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	31.01.2019	beschließend

### **Betreff:**

**Entwurf der Ergänzungen zum Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019 aufgrund der Teilnahme an der Hessenkasse**

### **Beschlussvorschlag:**

1. Die Ergänzung des Haushaltsplanes 2019 wird beschlossen.
2. Der beigefügte geänderte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 wird beschlossen

**Sachdarstellung:**

<b>Bisherige Vorgänge:</b>
----------------------------

Die Ergänzung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 wird

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher	auf nun- mehr festgesetzt
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
beim <b>ordentlichen</b> Ergebnis				
der Erträge auf	6.274.219		-	-
der Aufwendungen auf	3.442.845		36.797.182	43.071.401
im <b>außerordentlichen</b> Ergebnis				
der Erträge auf	100.000		0	-100.000
der Aufwendungen auf	0		0	
Finanzerträge	0		-438.500	-438.500
Zinsen und andere Finanz- aufwendungen	386.354		581.500	967.854
festgesetzt.				
Überschuss / Fehlbetrag			-1.677.726	-4.222.746
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.396.551		35.754.265	40.150.816
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.829.199		-	-
der Saldo aus den <b>Einzah- lungen</b> und <b>Auszahlungen</b> aus <b>Investitionstätigkeit</b>				
die Einzahlungen	100.000		120.706	220.706
die Auszahlungen	905.000		-368.200	-1.285.200
aus <b>Finanzierungstätigkeit</b>				
die Einzahlungen	1.285.200		0	1.285.200
die Auszahlungen	0		-858.981	-858.981
der geplante negative An- fangsbestand des Vorjahres	0		-560.147	-560.147
festgesetzt.				
<b>Finanzmittelfehlbedarf/- überschuss</b>			-428.796	606.756

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen **Kredite** wird nicht geändert.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag auf 8.000.000 € verändert.

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

Anmerkung:

Der veranschlagte Finanzmittelüberschuss ist erforderlich, da durch die Verschärfung des Haushaltsrechts der Aufbau einer Liquiditätsreserve in Höhe von 2% des Durchschnitts der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit der vorangegangenen drei Jahre erforderlich macht, um die erneute Anhäufung von Kassenkreditschulden zu vermeiden.

Die jährlich zu erwirtschaftende Rückzahlung an die Hessenkasse in Höhe von 391.000 € sind in die Ergänzung mit eingerechnet worden.

Die Gewerbesteuer wurde aufgrund der zu erwartenden Neuansiedlung und den bisher abgebildeten Ergebnissen angepasst.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.285.200 € ergeben sich aus den diversen Investitionen in den infrastrukturellen Bereich wie die Erweiterung der Parkplatzanlage am Waldsee, der Ausbau des provisorischen Parkplatzen auf dem ehemaligen Renneisengrundstück, der Ergänzung der Straßenbeleuchtung und der Erneuerung des Wildschutzzaunes am Wildgehege.

Die Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis ergeben sich daher größtenteils aus mit den geplanten Investitionen einhergehenden Sach- und Dienstleistungen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Finanzielle Auswirkungen		Wählen Sie ein Element aus.	
Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
Kostenstelle		Kostenstelle	
Sachkonto		Sachkonto	
Investitionsnummer		Investitionsnummer	
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
	Ertragserhöhung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto

**Drucksache  
2018-459**



Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung	Wählen Sie ein Element aus.
Sonstige Hinweise:	
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	

Jühe  
Bürgermeister

Jost  
Betriebsleiter

Eisenmann  
Kassenverwalter

Anlage(n):

- (1) Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019
- (2) geänderter Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019