

Federführender Dezernent: **Oberbürgermeister Pütsch, Dezernat I**

Federführende/r Fachbereich/Dienststelle: **FB 3**

Beteiligte/r Fachbereich/e/Dienststellen:

TOP: **Vorberatung des Haushaltsplanentwurfs 2019**

Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Verwaltungs- und Finanzausschuss	03.12.2018	öffentlich	Vorberatung
Verwaltungs- und Finanzausschuss	14.01.2019	öffentlich	Vorberatung
Verwaltungs- und Finanzausschuss	04.02.2019	öffentlich	Vorberatung
Gemeinderat	18.02.2019	öffentlich	Entscheidung

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO): -

Abstimmung mit städt. Gesellschaften: -

Beteiligung von Jugendlichen: -

Finanzielle Auswirkungen: -

externer Gast in der Sitzung: -

Anlagen:	vorangegangene Drucksachen:
Anlage 1 Planänderungsliste ErgHH	DS 2018-422; GR 19.11.2018
Anlage 2 Planänderungsliste FinHH	DS 2014-441; VFA 03.12.2018

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf 2019 wird vorberaten.

Beratungsergebnis:						
einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Anzahl JA	Anzahl NEIN	Anzahl Enthaltungen	laut Beschlussvorschlag	abweichender Beschlussvorschlag
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I. Sachdarstellung und Begründung:

Der Haushaltsplanentwurf 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung am 19.11.2018 wie folgt eingebracht:

ordentliches Ergebnis	4.465.269 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf laufende Verwaltungstätigkeit	3.050.162 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand am Jahresende	- 33.632.826 €
Kreditermächtigung	0 €

Im Nachgang zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs haben sich einige Änderungen ergeben, über die zum Teil bereits mündlich berichtet wurde.

Anbei erhalten Sie eine Planänderungsliste zum Ergebnishaushalt (**Anlage 1**) sowie als **Anlage 2** eine weitere Planänderungsliste zum Finanzhaushalt (investiver Bereich).

Die v.g. Änderungen wirken sich für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt aus:

ordentliches Ergebnis	€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf laufende Verwaltungstätigkeit	€
Änderung Finanzierungsmittelbestand am Jahresende	€
Kreditermächtigung	0 €

In der Sitzung erhalten Sie evtl. weitere Planänderungen als Tischvorlage.

Geplante Sitzungen zum Haushalt:

- 03.12.2018: 1. öff. Vorberatung mit Impulsvortrag
FB 3 (Eckdaten HH 2019) und FB 2 (Personal)
- 14.01.2019: 2. öff. Vorberatung mit Impulsvortrag
FB 5 (Bauunterhalt und Baumaßnahmen)
- 04.02.2019: abschließende öff. Vorberatung
- 18.02.2019: Verabschiedung HH-Satzung

II. Finanzielle Auswirkungen:

Führt die Beschlussvorlage zu finanziellen Verpflichtungen?

nein x nein, aber evtl. Folgebeschlüsse ja

OB	federführendes Dezernat	Fachbereich Finanzwirtschaft	Stabsstelle RPA	beteiligter Fachbereich	federführender Fachbereich	
					Fachbereichsleiter	Sachbearbeiter