

**Stadt Georgsmarienhütte
Der Bürgermeister
Zentrale Verwaltung und Finanzwesen**

Verfasser/in: Jutta Baller

**Vorlage Nr. BV/262/2018
Datum: 21.11.2018**

Beschlussvorlage

| Beratungsfolge | Sitzungs- datum | Sitzungsart (N/Ö) |
|---|----------------------------|--------------------------|
| Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft | 04.12.2018 | Ö |
| Verwaltungsausschuss (nichtöffentlich) | 12.12.2018 | N |
| Rat | 13.12.2018 | Ö |

Betreff: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019

Beschlussvorschlag:

- a) Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wird in der vorliegenden Form beschlossen.
- b) Das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2019 bis 2022 wird in der vorliegenden Form beschlossen.

Sachverhalt / Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2019 wurde in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft am 27.09.2018 vorgestellt.

Die Vorstellung der Budgets der Fachbereiche in den Fraktionen erfolgte Ende Oktober bis Mitte November. Nach Beratung in den Fachausschüssen (FinWi 17.10.2018, Fachausschuss III 18.10.18 und 22.11.18, Fachausschuss IV 05.11.18 und 19.11.2018) findet am 04.12.2018 die abschließende Beratung im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft statt.

Seit Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019 haben sich verschiedene Änderungen ergeben. So sind nach Mitteilung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich die Beträge für Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage anzupassen, wobei darauf hingewiesen wird, dass ein Beschluss über eine eventuelle Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage erst im Februar 2019 gefasst wird und daher bei der Stadt Georgsmarienhütte für den Haushalt 2019 mit dem derzeit geltenden Hebesatz von 47 % kalkuliert wird. Außerdem sind zwischenzeitlich Anträge zum Haushalt 2019 vorgelegt worden, über die im Rahmen der Haushaltsberatungen zu entscheiden ist.

In der **Anlage 1** sind die **Änderungen und Anträge zum Ergebnishaushalt 2019** aufgelistet. In der **Anlage 2** sind die **Investitionen 2019 bis 2022** dargestellt, wobei hier Änderungen bzw. Anträge in roter Schrift ausgewiesen sind.

Diese Übersichten dienen als Grundlage für die weitere Beratung im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 04.12.2018. Hier wäre gegebenenfalls auch über Empfehlungen zur Festlegung von Prioritäten zu beschließen.

Dieser Vorlage beigefügt sind ebenfalls der Antrag der Bildungswerkstatt auf einen Bauzuschuss (**Anlage 3**) sowie der Antrag der Bildungsgenossenschaft eG auf Personalfinanzierung (**Anlage 4**).

Die Haushaltssatzung 2019 wird nach Abschluss der Beratungen im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft erstellt und zur Sitzung des Verwaltungsausschusses am 12.12.2018 bzw. zur Ratssitzung am 13.12.2018 vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen: sh. anliegende Übersichten

Gleichstellungspolitische Auswirkungen:

Anlagen:

Änderungen ErgebnisHH - Stand 22.11.18

Investitionen - Stand 22.11.2018

Antrag Bildungswerkstatt auf Bauzuschuss

Antrag Bildungsgenossenschaft Personalfinanzierung

Antrag kath. Kirchengemeinde St. Johann-St. Marien bzgl. Kita-Erweiterung

CDU-Antrag - Bürgerprojekte in Georgsmarienhütte

Antrag CDU-Fraktion - Anbau Kita St. Michael

Zusammenfassung CDU-Anträge inkl. Aufrechnung