

Sitzungsvorlage Nr. 089/2019 ST

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

An den		beraten am:
Verwaltungsausschuss	N	18.11.2019
Rat der Stadt Lüchow (Wendland)	Ö	10.12.2019

Sachverhalt mit Begründung:

Der erste Haushaltsplanentwurf ist in der gemeinsamen Fraktionssitzung am 24. Oktober 2019 vorgestellt worden.

Ergebnishaushalt:

Gesamtergebnisplan	Plan 2019	Haushaltsansatz 2020 (Stand: 24.10.2019)
Ordentliche Erträge	12.791.300,00	12.823.400,00
Ordentliche Aufwendungen	14.886.500,00	13.710.100,00
Ordentliches Ergebnis	-2.095.200,00	- 886.700,00
Außerordentliche Erträge	400.000,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	-1.695.200,00	- 886.700,00

Der **Ergebnishaushalt** weist einen **Fehlbedarf in Höhe von 886.700,00 €** aus.

Gemäß § 7 Absatz 2 der Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis Lüchow-Dannenberg und der Stadt Lüchow (Wendland) ist der an den Landkreis zu zahlende Betrag von 324.200,00 € bei einer Haushaltsgenehmigung nicht zu berücksichtigen, so dass noch ein **Fehlbetrag von 562.500,00 €** übrig bleibt, der einzusparen ist.

Änderungsvorschläge zu den Haushaltsansätzen ergeben sich in den Fachausschusssitzungen.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt werden neben den zahlungswirksamen Vorgängen des Ergebnishaushaltes die Investitionen der Stadt Lüchow (Wendland) und deren Finanzierung dargestellt.

Die dem Haushaltsplan 2020 zugrunde liegenden Investitionen sind der Investitionsübersicht (Anlage 3) zu entnehmen. Hierin sind die einzelnen Maßnahmen aufgeführt.

Zur Finanzierung der Investitionen werden im Haushaltsjahr 2020 Kreditaufnahmen in Höhe von 657.500,00 € benötigt. Für die ordentliche Tilgung von Krediten wurden 375.400,00 € eingeplant.

Die Salden im Finanzhaushalt in der Übersicht:

Gesamtfinanzplan	Haushaltsansatz 2020
	(Stand: 24.10.2019)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.098.000,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.269.600,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	657.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-507.500,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	657.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	375.400,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	282.100,00
Finanzmittelbestand	-547.000,00

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist als Anlage 1 beigelegt.

Stellenplan:

Der Entwurf des Stellenplans ist gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 4 KomHKVO Bestandteil des Haushaltsplanes und dieser Sitzungsvorlage beigelegt (Anlage 4).

Finanzielle Auswirkungen:

Hat die Beschlussvorlage finanzielle Auswirkungen oder werden Finanzmittel bewirtschaftet?

☐

Nein

☒

Ja, weitere Ausführungen siehe ergänzende Erläuterungen

Ggf. ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:
Für die Ausführung des Beschlusses sind Haushaltsmittel erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsausschuss beschließt, dem Rat zu empfehlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen (Stand vom 24.10.2019/11.11.2019) mit folgenden Ergänzungen:

D.STD.

Anlage(n)

Anlage I: Entwurf Haushaltssatzung 2020 der Stadt Lüchow (Wendland)
(Stand 24.10.2019)

Anlage II: Gesamtergebnishaushalt u. Gesamtfinanzenhaushalt (Stand 24.10.2019)

Anlage III: Übersicht Investitionen (Stand 11.11.2019)

Anlage IV: Stellenplan (Stand 11.11.2019)