

Haushalt und Finanzen
der Stadt Neumünster
- Verwaltungsgemeinschaften –

AZ: -20.1-pr-te- Herr Protz

Drucksache Nr.: 0039/2018/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Gemeindevertretung der Gemeinde Wasbek	11.12.2019	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Bürgermeister Rohloff

Verhandlungsgegenstand:

**Haushaltssatzung 2020 und
Haushaltsplan mit Anlagen**

A n t r a g :

1. Die Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen wird beschlossen.
2. Der Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe anliegende Unterlagen

Begründung:

Für die Beratung des Haushaltes 2020 werden folgende Unterlagen als Anlagen im Entwurf vorgelegt:

- A Haushaltssatzung 2020
Vorbericht
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- B Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 einschließlich Investitionsprogramm
- C Gesamtplan 2020 (Teile 1-4)
 - Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtplan Teil 1)
 - Haushaltsquerschnitt (Gesamtplan Teil 2)
 - Gruppierungsübersicht (Gesamtplan Teil 3)
 - Finanzierungsübersicht (Gesamtplan Teil 4)
- D Verwaltungshaushalt 2020
- E Vermögenshaushalt 2020
- F Übersicht über die Deckungskreise
- G Stellenplan und Stellenplanquerschnitt 2020

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen jeweils 4.434.900 Euro. Eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erfolgt in Höhe von 251.300 Euro.

Die Einnahmen und Ausgaben in den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 sind ebenfalls ausgeglichen. Im Verwaltungshaushalt sind wieder die Ansätze für die Abschreibungen von 507.300 Euro und die Verzinsungen des Anlagekapitals von 497.500 Euro im Rahmen der erweiterten Kameralistik enthalten.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen jeweils 498.800 Euro, der allgemeinen Rücklage müssen dabei 183.400 Euro entnommen werden. Die Ansätze beinhalten Ausgaben für den Anbau und Umbau der Kindertagesstätte in Höhe von 323.000 Euro. Außerdem ist im Haushaltsjahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges enthalten. Die Beschaffung erfolgt im Haushaltsjahr 2021.

(Karl-Heinz Rohloff)

Bürgermeister