

Betreff:

Haushaltssatzung 2019

Organisationseinheit:

Dezernat VII
20 Fachbereich Finanzen

Datum:

30.11.2018

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

05.12.2018

Status

Ö

Beschluss:

„Zur Vorbereitung der Haushaltslesung des Rates am 18. Dezember 2018 wird der Finanz- und Personalausschuss um folgende Beschlussempfehlung gebeten:

1. Der **Verwaltungsentwurf** der Haushaltssatzung 2019 nach dem derzeitigen Stand mit
 - a) dem Haushaltsplan 2019 einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm 2018 - 2022
 - b) den Haushaltsplänen 2019 einschließlich Stellenübersichten und Investitionsprogramm 2018 - 2022 für
 - die Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement
 - die Sonderrechnung Stadtentwässerung und
 - die Sonderrechnung Abfallwirtschaft
 - c) dem Haushaltsplan 2019 des Sondervermögens „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“
- wird beschlossen, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Beschlusspunkten eine andere Empfehlung ergibt.
2. Die finanzunwirksamen Anträge der Fraktionen einschließlich der Anträge der **Stadtbezirksräte** werden entsprechend den Empfehlungen der Fachausschüsse oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlage 2).
3. Die finanzwirksamen Anträge der Fraktionen einschließlich der Anträge der **Stadtbezirksräte** werden entsprechend den Empfehlungen der Fachausschüsse oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlagen 4.1 und 5.1).
4. Die Ansatzveränderungen der Verwaltung werden entsprechend den Verwaltungsempfehlungen oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlagen 4.2 und 5.2).

5. Die haushaltsneutralen Umsetzungen und die Haushaltsvermerke der Verwaltung (Anlagen 4.3, 5.3 und 5.4) sowie die Änderungen an Wesentlichen Produkten und Maßnahmen sowie sonstigen Anpassungen (Anlage 3) werden entsprechend den Verwaltungsempfehlungen oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen.
6. Für die Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement wird die Stellenübersicht in der als Anlage 7 nachgereichten Fassungen beschlossen.
7. Die Stellenübersichten für die Sonderrechnungen Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft werden in den als Anlagen 8 und 9 geänderten Fassungen beschlossen.
8. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den vorstehenden Beschlusspunkten und der Aufteilung der Personalaufwendungen ergebenden Veränderungen im Enddruck des Haushaltsplanes 2019 auf die Teilhaushalte einschließlich der Produktdarstellung zu übertragen.“

Sachverhalt:

1. Anträge der Fraktionen

Unmittelbar vor der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 29. November 2018 wurden weitere Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingereicht. Diese sind als Anlage 0 beigefügt.

Die Anlagen 2, 4.1 und 5.1 enthalten die listenmäßigen Darstellungen dieser Anträge.

2. Gesamtergebnisse

Durch die Berücksichtigung der o. g. Anträge ergeben sich die folgenden Gesamtergebnisse:

3.1 Ergebnishaushalt

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis in Mio. € | - 38,6 | - 27,2 | + 0,2 | + 1,0 |
| Überschussrücklage in Mio. € | 182,0 | 154,8 | 155,0 | 156,0 |

3.2 Finanzhaushalt

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzmittelveränderung in Mio. € | - 31,0 | + 2,9 | - 4,4 | + 2,0 |
| Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (rund) in Mio. € | 19,0 | 21,9 | 17,4 | 19,4 |

Geiger

Anlage/n:

Anlage 0 Nachversand von Anträgen

Anlage 2 Finanzunwirksame Anträge

Anlage 4.1 Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 5.1 Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte