

Gliederung der Vorlage

- I. Bezug zu den Fachzielen
- II. Beratungsfolge
- III. Beschlussvorschlag
- IV. Sachverhalt
- V. Finanzielle Auswirkungen
- VI. Auswirkung für Integration
- VII. Mitzeichnung/Stellungnahme
- VIII. Anlage/n



Federführend:
20 Finanzwirtschaft

Beschlussvorlage Nr. BV/0258/18-2

Datum: 17.01.2019
Az:

Ziele:

Haushaltsplan 2019

Beratungsfolge:		
Öffentlichkeit	Datum	Gremium
Ö	29.11.2018	Rat der Stadt Celle
N	17.12.2018	Verwaltungsausschuss
Ö	17.12.2018	Rat der Stadt Celle

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung in der vorliegenden Fassung.

Sachverhalt:

Seit Einbringung des Haushaltes am 27.09.2018 sind aktuelle Planungen eingeflossen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Ergebnishaushalt derzeit mit einem Defizit von -1,98 Mio. € und der Finanzhaushalt im Bereich der lfd. Verwaltung mit einem Defizit von -0,9 Mio. € abschließt.

Das Investitionsprogramm weist in 2019 eine Neuverschuldung in Höhe von 4,1 Mio. € aus. Es enthält im Vergleich zu dem Stand aus der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Verwaltungsmodernisierung vom 20.11.2018 die Aufnahme von Mitteln in 2022 für die Maßnahme Sanierungsgebiet Neuenhäusen sowie die Verschiebung der KIP II-Mittel auf das Konto Schulsanierungen. Die Aktualisierungen sind in der Anlage „IV-Programm“ farblich hinterlegt.

gez. Thomas Bertram
Erster Stadtrat

Anlage/n:

- Gesamtergebnisplan

- IV-Programm
- Haushaltssatzung