

Beschlussvorlage	4976/2017	Fachbereich 1 Herr Hoffmann
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 - Beschlussfassung		
Beratungsfolge	Haupt- und Finanzausschuss Stadtrat	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan (inklusive Stellenplan) für das Haushaltsjahr 2018 mit den in Anlage 1 - 2 aufgeführten Änderungen und ermächtigt die Verwaltung zur Aufnahme des dann in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan ausgewiesenen Investitionskredites.

]

<u>Gremium</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>	<u>wie Vorlage</u>	<u>TOP</u>
<u>Haupt- und Finanzausschuss</u>					
<u>Stadtrat</u>					

Sachverhalt:

In der Sitzung des Stadtrates am 27.09.2017 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 eingebracht (siehe hierzu auch die Mitteilungsvorlage 4914/2017).

Wie bereits angekündigt sind seit der Einbringung etliche Änderungen sowohl im Ergebnishaushalt als auch im investiven Bereich zu verzeichnen; alle bisher bekannten Änderungen sind in den beigefügten Anlagen 1 und 2 aufgeführt und erläutert.

Insgesamt verbessert sich der Ergebnishaushalt um 668.042 €, der Finanzhaushalt verschlechtert sich um 551.958 €.

Die Auswirkungen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Auswirkungen auf	Posten Ergebnis- haushalt/ Finanz- haushalt	Alt (in €)	Neu (in €)	Veränderung (in €)
Jahresfehlbetrag	28 EH	-1.478.139,00	-810.097,00	668.042,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22 FH	18.246,00	-533.712,00	551.958,00
Finanzmittelfehlbetrag	44 FH	-1.945.755,00	-3.279.116,00	1.333.361,00
Investitionskredit	45 FH	1.964.001,00	2.745.404,00	781.403,00
Tilgung	46 FH	1.684.680,00	1.684.680,00	0,00
Liquiditätskredit	48 FH	1.666.434,00	2.218.392,00	551.958,00

Bis zum 15.11.2017 konnten Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans oder seiner Anlagen aus der Einwohnerschaft eingereicht werden. Am

14.11.2017 sind 3 Anträge eingegangen, die derzeit im zuständigen Fachbereich geprüft werden und sodann dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden.

Sofern sich bis zur geplanten Verabschiedung des Haushaltes am 06.12.2017 noch weitere Änderungen ergeben, werden diese rechtzeitig zur Sitzung vorgelegt.

Änderungen zum Entwurf des Stellenplanes:

Siehe Anlage 3]

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt.

Familienverträglichkeit:

Hat die geplante Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf Familien in der Stadt Mayen? Ja.

Demografische Entwicklung:

Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare Auswirkung auf die maßgeblichen Bestimmungsgrößen des demografischen Wandels und zwar

- die Geburtenrate
- die Lebenserwartung
- Saldo von Zu- und Wegzug (Migration, kommunale Wanderungsbewegung)

und beeinflusst damit in der Folge die Bevölkerungsstruktur der Stadt Mayen? Nein.

Barrierefreiheit:

Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die in der Stadt vorhandenen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit? Ja.

]

Anlagen:

Anlage 1 – Änderungsliste Ergebnishaushalt 2018
Anlage 2 – Änderungsliste Investitionshaushalt 2018
Anlage 3 – Änderungsliste Stellenplan 2018]