

Beschlussvorlage	<b>5356/2018</b>	<b>Fachbereich 1</b> Herr Hoffmann
<b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 - Beschlussfassung</b>		
Beratungsfolge	<b>Haupt- und Finanzausschuss</b> <b>Stadtrat</b>	

**Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan (inklusive Stellenplan) für das Haushaltsjahr 2019 mit den in Anlage 1 - 3 aufgeführten Änderungen und ermächtigt die Verwaltung zur Aufnahme des dann in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan ausgewiesenen Investitionskredites. |

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

**Sachverhalt:**

In der Sitzung des Stadtrates am 26.09.2018 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 eingebracht (siehe hierzu auch die Mitteilungsvorlage 5287/2018).

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.

Insbesondere hat sich im Bereich der Gewerbesteuer eine deutliche Verbesserung ergeben. Die letzte Änderung basiert auf einem am 14.11.2019 geführten Firmengespräch.

**Insgesamt verbessert sich der Ergebnishaushalt um 2.086.150 € und der Finanzhaushalt um 129.954 €.**

Die Auswirkungen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Auswirkungen auf	Posten Ergebnis- haushalt/ Finanz- haushalt	Alt (in €)	Neu (in €)	Veränderung (in €)
<b>Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss</b>	23	-1.511.151	<b>574.999</b>	2.086.150
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	23	388.725	<b>2.474.875</b>	2.086.150
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	34	-3.473.982	<b>-3.344.028</b>	-129.954
<b>Investitionskredit</b>	35	3.862.707	<b>5.818.903</b>	1.956.196
<b>Tilgung</b>	36	1.720.666	<b>1.720.666</b>	0
<b>Liquiditätskredit</b>	39	1.331.941	<b>0</b>	-1.331.941

**Erstmals seit Einführung der Doppik kann ein ausgeglichener Haushalt prognostiziert werden.**

Grundsätzlich konnten bis zum 09.11.2018 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans oder seiner Anlagen aus der Einwohnerschaft eingereicht werden. In der Einwohnerversammlung zum Haushalt am 15.11.2018 wurde diese Frist bis zum 19.11.2018 verlängert. Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung lagen noch keine Vorschläge aus der Einwohnerschaft vor.

Sofern sich bis zur geplanten Verabschiedung des Haushaltes am 11.12.2018 noch weitere Änderungen ergeben, werden diese rechtzeitig zur Sitzung vorgelegt.

**Änderungen zum Entwurf des Stellenplanes:**

Siehe Anlage 3.

Die Verwaltung hat im Rahmen der Beratungen über die Besetzung der Stelle des Museumsdirektors den Vorsitzenden des Geschichts- und Altertumsvereins, Herr Schüller, zur Sitzung eingeladen. |

**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.**

**Innovativer Holzbau:**

Sofern es sich um ein Bauwerk handelt: Kann das Bauwerk als innovatives Holzbauwerk errichtet werden:

Ja:

Nein:

Entfällt:

**Anlagen:**

Anlage 1 – Änderungsliste Ergebnishaushalt 2019

Anlage 2 – Änderungsliste Investitionshaushalt 2019

Anlage 3 – Änderungsliste Stellenplan 2019 |