

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0487/2019/

<b>Betreff:</b>	<b>Haushalt 2019</b> <b>a) Haushaltssatzung 2019</b> <b>b) Investitionsprogramm 2018-2022</b> <b>c) Ergebnis- und Finanzplan 2018-2022</b> <b>d) Stellenplan 2019</b> <b>e) Haushaltssicherungskonzept 2019</b>	
<b>Bearbeiter:</b>	<b>Frank Sap</b>	
<b>Aktenzeichen:</b>	<b>120-111/sap</b>	<b>17.01.2019</b>

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	
Verwaltungsausschuss	28.01.2019	
Rat	28.01.2019	

### **1. Sachverhalt:**

Der Ergebnishaushalt 2019 schließt mit einem Defizit in Höhe von insgesamt 5.005.200,00 € ab. Da dieses Defizit nicht mehr mit vorhandenen Rücklagen neutralisiert werden kann, ist erstmalig wieder ein Haushaltssicherungskonzept als Anlage zum Haushaltsplan beizufügen.

Der Finanzhaushalt schließt mit einer Finanzmittelveränderung in Höhe von -5.935.200,00 € ab. Zur Sicherung der Liquidität werden Liquiditätskredite bis zu einer Höhe von 4.900.000,00 € benötigt.

Detailliertere Informationen sind dem Haushaltsplan 2019 und dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage zum Haushaltsplan 2019 zu entnehmen.

### **Beschlussvorschlag:**

- a) Die Haushaltssatzung 2019
- b) das Investitionsprogramm 2018 bis 2022
- c) der Ergebnis- und Finanzplan 2018 bis 2022 sowie
- d) das Haushaltssicherungskonzept als Anlage zum Haushaltsplan 2019

werden beschlossen, der Stellenplan 2019 wird zur Kenntnis genommen.

### **Anlagenverzeichnis:**

Haushaltsplan 2019  
Haushaltssicherungskonzept 2019