

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0343/2018/

Betreff:	Haushalt 2018 a) Haushaltssatzung 2018 b) Investitionsprogramm 2017-2021 c) Ergebnis- und Finanzplan 2017-2021 d) Stellenplan 2018	
Bearbeiter:	Frank Sap	
Aktenzeichen:	120-111 /sap	17.05.2018

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungsausschuss	17.05.2018	
Rat	17.05.2018	

1. Sachverhalt:

Der Ergebnishaushalt 2018 schließt mit einem Defizit in Höhe von insgesamt 3.561.300,00 € ab. Dieses Defizit kann mit noch vorhandenen Rücklagen neutralisiert werden. Somit gilt der Ergebnishaushalt für 2018 als ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt schließt mit einer Finanzmittelveränderung in Höhe von -5.001.500,00 € ab, sodass der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2018 einen Betrag in Höhe von -2.856.064,45 € ausweist.

Der Zahlungsmittelbestand wird weiter gemindert durch übertragene Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.615.432,33 €.

Beschlussvorschlag:

- a) Die Haushaltssatzung 2018
- b) das Investitionsprogramm 2017 bis 2021 sowie
- c) der Ergebnis- und Finanzplan 2017 bis 2021

werden beschlossen, der Stellenplan 2018 wird zur Kenntnis genommen.

Anlagenverzeichnis:

- Haushaltssatzung 2018
- Ergebnis- und Finanzplan 2017 bis 2021

Die weiteren Unterlagen werden durch die Verteilung des Haushaltsplanes nachgereicht.