



Aktenzeichen: 20/Zo/Nsch/bm

Datum: 28.11.2018

Hinweis: XVI/2694

Beratungsfolge: Stadtrat

Ergänzung zur Haushaltsbegleitdrucksache XVI/2694

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

1. Es ergeben sich folgende geänderte Abschlusssummen (§ 1 der Haushalts-satzung für das Haushaltsjahr 2019):

A. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge auf	140.782.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	148.255.300 EUR
Jahresfehlbetrag auf	7.473.000 EUR

B. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.288.550 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.560.550 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.924.450 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 10.363.900 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.652.450 EUR

Beratungsergebnis:

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	
Laut Beschluss-vorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen		Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Ver-waltung ist beigefügt:		Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

2. § 2 (Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite) erhält folgende Fassung:

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

verzinsten Kredite	10.403.900 EUR
--------------------	----------------

3. § 4 (Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung) erhält folgende Fassung:

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 170.000.000 EUR.

4. Im Stellenplan 2019 (Seiten 403, 408, 441, 442 und 446) wird die ausgewiesene Planstelle EG 12 TVöD als Stabsstelle mit einer Wertigkeit nach EG 13 TVöD veranschlagt.

Begründung:

Gegenüber der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019 in den Stadtrat am 07.11.2018 hat die Verwaltung den ursprünglichen Planentwurf entsprechend Anlage 1 fortgeschrieben.

Somit ergeben sich für den **Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt und die Investitionsübersicht** geänderte Summenpositionen, wie unter Beschlussziffer 1. aufgezeigt.

Die sich darüber hinaus auch für die mittelfristige Finanzplanung der Haushaltsjahre 2020 bis 2022 ergebenden Änderungen sind aus der Anlage 2 ersichtlich.

Die im Stellenplanentwurf für 2019 ausgewiesene Planstelle EG 12 TVöD bei der Abteilung Stadt- und Grünplanung, Bereich Planen und Bauen, soll in Abänderung der ursprünglichen Aufgabenzuweisung zusätzlich die Bereichsleitung unterstützen. Dementsprechend ist die betreffende Planstelle mit einer Wertigkeit nach EG 13 TVöD zu veranschlagen und die Zuordnung zur Abteilung Stadt- und Grünplanung entfällt.

Hinweis:

Die Wirtschaftspläne 2019 der Stadtklinik Frankenthal und des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes Frankenthal (Pfalz) liegen zur Entscheidung vor, siehe Drucksachen XVI/2773 und XVI/2639, und werden zusammen mit dieser Drucksache aufgerufen. Die Beschlüsse über die Wirtschaftspläne schlagen sich entsprechend in der Haushaltssatzung 2019 nieder.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich
Oberbürgermeister

Anlagen