

Dienststelle: 22 FD Kämmerei und Steuern
Sachbearbeiter / in: Herr Albert

Bad Vilbel, 06.02.2015

Vorlage für:	
Magistrat	09.02.2015
Stadtverordnetenversammlung	10.02.2015
Haupt- und Finanzausschuss	19.02.2015
Ortsbeirat Gronau	04.03.2015
Ortsbeirat Dortelweil	04.03.2015
Ortsbeirat Heilsberg	05.03.2015
Ortsbeirat Massenheim	05.03.2015
Haupt- und Finanzausschuss	12.03.2015
Stadtverordnetenversammlung	17.03.2015

Betreff
Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2019

Sachverhalt / Begründung

Siehe Anlage

Beschlussvorschlag
<p>Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2019 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Das Investitionsprogramm 2014 bis 2019 wird wie vorgelegt beschlossen. Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen. Die Haushaltssatzung 2015/2016 mit Haushaltsplan 2015/2016 einschl. Stellenplan 2015/2016 wird wie vorgelegt beschlossen.

Beschlussgrundlage	
Beschluss der / des vom:	Freiwillige Leistung
(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)	Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan							
HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr		Kostenstelle	
				Kostenart		Kostenträger	

Finanzielle Auswirkungen:	
Keine finanziellen Auswirkungen	Antrag auf Ausgabe nach § 114g HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget	Folgekosten für zukünftige Jahre

Gesehen und einverstanden:

(Sachbearbeiter)

(Fachbereichsleiter / Dezernent)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015/2016 sieht Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe vor:

Im Ergebnishaushalt	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	74.866.620 EUR	76.535.948 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	78.441.380 EUR	79.263.290 EUR
Saldo	-3.574.760 EUR	-2.727.342 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Saldo	0 EUR	0 EUR
Fehlbedarf	-3.574.760 EUR	-2.727.342 EUR

Im Finanzhaushalt	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.885 EUR	1.090.745 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.025.880 EUR	28.048.440 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.369.155 EUR	6.663.500 EUR
Saldo	2.656.725 EUR	21.384.940 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.325.780 EUR	21.994.660 EUR
Saldo	-2.325.780 EUR	-21.994.660 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres	899.830 EUR	481.025 EUR

Kredite werden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Haushaltsjahre 2015/2016 auf jeweils 25.000.000 EUR festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2014 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt und lauten für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nachrichtlich wie folgt:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 v.H.	450 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.	450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	330 v.H.	357 v.H.

Die vorgesehenen Stellenplanänderungen sind als Anlage beigefügt.