

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

Bad Vilbel, 12.10.2020

Vorlage für:	
Magistrat	02.11.2020
Ortsbeirat Kernstadt	01.12.2020
Ortsbeirat Dortelweil	02.12.2020
Ortsbeirat Gronau	02.12.2020
Ortsbeirat Heilsberg	03.12.2020
Ortsbeirat Massenheim	04.12.2020
Haupt- und Finanzausschuss	10.12.2020
Stadtverordnetenversammlung	15.12.2020

Betreff

Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025

Sachverhalt / Begründung

Siehe Anlage

Beschlussvorschlag

Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

- a) Das Investitionsprogramm 2020 bis 2025 wird wie vorgelegt beschlossen.
- b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
- b) Die Haushaltssatzung 2021/2022 mit Haushaltsplan 2021/2022 einschl. Stellenplan 2021/2022 wird wie vorgelegt beschlossen.

Beschlussgrundlage

<input type="checkbox"/>	Beschluss der / des vom:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Leistung
<input type="checkbox"/>	(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)	<input type="checkbox"/>	Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan

HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr	Kostenstelle
				Kostenart	Kostenträger

Finanzielle Auswirkungen:

<input type="checkbox"/>	Keine finanziellen Auswirkungen	<input type="checkbox"/>	Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO
<input type="checkbox"/>	Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	<input type="checkbox"/>	Antrag auf Deckung durch Nachtrag
<input type="checkbox"/>	Deckung durch Budget	<input type="checkbox"/>	Folgekosten für zukünftige Jahre

Ökologische und klimatische Auswirkungen:

--

Gesehen und einverstanden:

(Sachbearbeiter)

(Fachbereichsleiter / Dezernent)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021/2022 sieht Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe vor:

Im Ergebnishaushalt	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	94.457.750 EUR	98.979.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	101.347.859 EUR	104.587.849 EUR
Saldo	-6.890.109 EUR	-5.608.549 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	-6.890.109 EUR	-5.608.549 EUR
Im Finanzhaushalt		
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.090 EUR	220.470 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.736.190 EUR	7.437.895 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.528.400 EUR	18.329.373 EUR
Saldo	-17.792.210 EUR	-10.891.478 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.792.210 EUR	10.891.478 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.693.420 EUR	2.322.920 EUR
Saldo	16.098.790 EUR	8.568.558 EUR
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	-2.754.510 EUR	-2.102.450 EUR

Kredite für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 17.792.210 EUR und im Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 10.891.478 EUR festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Die Steuerhebesätze wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2014 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt und lauten für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 nachrichtlich wie folgt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.	450 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.	450 v. H.
2. Gewerbesteuer	357 v. H.	357 v. H.

Die vorgesehenen Stellenplanänderungen und das Haushaltssicherungskonzept sind als Anlage beigefügt.