

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

Bad Vilbel, 17.12.2018

Vorlage für:	
Magistrat	18.12.2018
Ortsbeirat Kernstadt	22.01.2019
Ortsbeirat Dortelweil	23.01.2019
Ortsbeirat Gronau	23.01.2019
Ortsbeirat Heilsberg	24.01.2019
Ortsbeirat Massenheim	25.01.2019
Haupt- und Finanzausschuss	31.01.2019
Stadtverordnetenversammlung	12.02.2019

Betreff

Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2023

Sachverhalt / Begründung

Siehe Anlage

Beschlussvorschlag

Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2023 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

- a) Das Investitionsprogramm 2018 bis 2023 wird wie vorgelegt beschlossen.
- b) Die Haushaltssatzung 2019/2020 mit Haushaltsplan 2019/2020 einschl. Stellenplan 2019/2020 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 § 100 HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget	Folgekosten für zukünftige Jahre

 (Sachbearbeiter)

Gesehen und einverstanden:

 (Fachbereichsleiter / Dezernent)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019/2020 sieht Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe vor:

Im Ergebnishaushalt	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	98.860.402 EUR	110.195.827 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	101.360.395 EUR	110.058.243 EUR
Saldo	-2.499.993 EUR	137.584 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
Überschuss/Fehlbedarf	-2.499.993 EUR	137.584 EUR

Im Finanzhaushalt

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.431.993 EUR	6.069.570 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.808.153 EUR	15.597.123 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.751.710 EUR	48.707.030 EUR
Saldo	-10.943.557 EUR	-33.109.907 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.960.380 EUR	1.882.670 EUR
Saldo	- 1.960.380 EUR	- 1.882.670 EUR
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	-9.471.944 EUR	-28.923.007 EUR

Kredite werden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2019 i. H. v. 13.095.000 EUR und im Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 9.125.000 EUR veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 0 EUR und für das Haushaltsjahr 2020 auf 0 EUR festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2014 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt und lauten für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 nachrichtlich wie folgt:

	<u>2019</u>	<u>2020</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 sind als Anlage beigefügt.