

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 09.10.2015

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	SW

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	13.10.2015	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	19.11.2015	vorberatend
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	18.01.2016	vorberatend
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	18.01.2016	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	19.01.2016	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	21.01.2016	beschließend

Betreff:

Entwurf der doppelten Haushaltssatzung und ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 (Doppelhaushalt) sowie Finanzsicherungskonzept Raunheim (FKR)

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 (Doppelhaushalt) samt Anlagen werden beschlossen.

Sachdarstellung:

Bisherige Vorgänge:

Der Doppelhaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wird

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.838.769 €	32.084.601 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.898.870 €	31.341.530 €
mit einem Saldo von	-2.060.101 €	743.071 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
mit einem Fehlbedarf / Überschuss von	-2.060.101 €	743.071 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.506.117 €	1.264.719 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus <u>Investitionstätigkeit</u> auf	125.000 €	125.000 €
Auszahlungen aus <u>Investitionstätigkeit</u> auf	2.655.650 €	1.906.400 €
mit einem Saldo von	-2.530.650 €	-1.781.400 €
Einzahlungen aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> auf	1.981.162 €	1.440.000 €
Auszahlungen aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> auf	885.000 €	915.000 €
mit einem Saldo von	1.096.162 €	525.000 €
mit einem Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- fehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt	-2.940.605 €	8.319 €
Kredite werden in Höhe von	1.981.162 €	1.440.000 €
veranschlagt.		

Verpflichtungsermächtigungen werden für beide Haushaltsjahre **nicht** veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in Haushaltsjahren 2016 und 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **19.000.000** festgesetzt.

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 433 v. H

2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen	Ja
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
Betriebszweig	Betriebszweig
Konto Erfolgsplan	Konto Erfolgsplan
Maßnahme Vermögensplan	Maßnahme Vermögensplan
Überschreitung Planansatz	Betrag Euro
Deckungsvorschlag	Einsparung bei Maßnahme ...
Mittel im Rahmen des Wirtschaftsplans	Wählen Sie ein Element aus.
Sonstige Hinweise:	
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	

Jühe
Bürgermeister

Jost
Betriebsleiter Stadtwerke

Büttner
Berichtswesen / Controlling

Anlage(n):

(1) Verwaltungsentwurf Doppelhaushalt 2016/2017