

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

Bad Vilbel, 13.12.2016

| Vorlage für:                |            |
|-----------------------------|------------|
| Magistrat                   | 20.12.2016 |
| Stadtverordnetenversammlung | 20.12.2016 |
| Haupt- und Finanzausschuss  | 19.01.2017 |
| Ortsbeirat Kernstadt        | 31.01.2017 |
| Ortsbeirat Dortelweil       | 01.02.2017 |
| Ortsbeirat Gronau           | 01.02.2017 |
| Ortsbeirat Heilsberg        | 02.02.2017 |
| Ortsbeirat Massenheim       | 02.02.2017 |
| Haupt- und Finanzausschuss  | 06.02.2017 |
| Stadtverordnetenversammlung | 14.02.2017 |

#### Betreff

**Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021**

#### Sachverhalt / Begründung

Siehe Anlage

#### Beschlussvorschlag

Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

- a) Das Investitionsprogramm 2016 bis 2021 wird wie vorgelegt beschlossen.
- b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
- c) Die Haushaltssatzung 2017/2018 mit Haushaltsplan 2017/2018 einschl. Stellenplan 2017/2018 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  |

Gesehen und einverstanden:

\_\_\_\_\_  
 (Sachbearbeiter)

\_\_\_\_\_  
 (Fachbereichsleiter / Dezernent)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017/2018 sieht Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe vor:

| <b>Im Ergebnishaushalt</b>           | <b><u>2017</u></b> | <b><u>2018</u></b> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u>      |                    |                    |
| Gesamtbetrag der Erträge             | 88.788.415 EUR     | 88.264.234 EUR     |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen        | 88.617.888 EUR     | 88.114.093 EUR     |
| Saldo                                | 170.527 EUR        | 150.141 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              |
| <b>Überschuss</b>                    | <b>170.527 EUR</b> | <b>150.141 EUR</b> |

#### **Im Finanzhaushalt**

|  |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.776.913 EUR         | 5.628.372 EUR        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 25.644.273 EUR        | 23.626.873 EUR       |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 14.094.100 EUR        | 19.291.750 EUR       |
| Saldo  | 11.550.173 EUR        | 4.335.123 EUR        |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0 EUR                 | 0 EUR                |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 1.941.410 EUR         | 1.975.090 EUR        |
| Saldo  | - 1.941.410 EUR       | - 1.975.090 EUR      |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss</b> des Haushaltsjahres                            | <b>15.385.676 EUR</b> | <b>7.988.405 EUR</b> |

Kredite werden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2017 i. H. v. 1.400.000 EUR und im Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 15.312.500 EUR veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 22.000.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2018 auf 19.000.000 EUR festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2014 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt und lauten für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 nachrichtlich wie folgt:

|  | <b><u>2017</u></b> | <b><u>2018</u></b> |
|--|--------------------|--------------------|
| 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.