

Beschlussvorlage



Amt/ FB/ EB - Verfasser Fachbereich Finanzen - Herr Fitterling	Az.	Datum 03.01.2018
---	-----	---------------------

Nr. 20/2018/088

Betreff:
A.) Haushalts- und Wirtschaftsführung 2018 bis 2021; Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung 2018 mit Haushaltsplan 2018 sowie der mittelfristigen Investitions- und Finanzplanung 2019 bis 2021
B.) Haushalts- und Wirtschaftsführung 2018 bis 2021; Beratung und Feststellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Hockenheim für das Wirtschaftsjahr 2018

Beratungsfolge	zur	Sitzungstermin	Status
Gemeinderat	Beschlussfassung	22.01.2018	öffentlich

unter Einbeziehung von:

- Jugendgemeinderat Jugendbeirat/ Runder Tisch Lokale Agenda

Beschluss/ Antrag:

A.) Der Gemeinderat beschließt aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wie beigefügt.

B.) Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke wie beigefügt.

Sachverhalt:

zu A.)

Der Entwurf des Haushaltsplanes, inklusive der mittelfristigen Investitions- und Finanzplanung, wurde am 15.11.2017 von Oberbürgermeister Gummer in den Gemeinderat eingebracht. Im Verlauf der Klausurtagung, die vom 17. – 18.11.2017 in Bensheim durchgeführt wurde, erfolgte eine intensive Beratung. Darüber hinaus befasste sich der Hauptausschuss am 05.12. in einer öffentlichen Sitzung mit dem vorgelegten Entwurf. Dieser wurde unter Beachtung der Nachhaltigkeitssatzung erstellt. Als Anlage ist eine Übersicht über die seit der Einbringung vorgenommenen Veränderungen beigefügt. Hierbei wurden alle besprochenen Modifikationen berücksichtigt.

Angesichts der positiven gesamtwirtschaftlichen Prognose während des gesamten Finanzplanungszeitraums entwickeln sich die Steuern und allgemeinen Zuweisungen mit 42,7 Mio. € im laufenden Jahr erfreulich. Dank dieser Entwicklung kann in jedem Jahr, trotz steigender Ausgaben (Personalausgaben +0,8 Mio. €, sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand +2,0 Mio. €, Umlagen +0,2 Mio. €) eine Investitionsrate erwirtschaftet werden.

Diese liegt im laufenden Jahr bei 4,5 Mio. €.

Die Investitionssumme im Finanzplanungszeitraum beträgt 42,0 Mio. €. Dieser Betrag verdeutlicht, dass die Bewältigung der anstehenden Aufgaben wie sozialer Wohnungsbau, Schulentwicklung, Kinderbetreuung, Innenstadtentwicklung, High-Speed-Netz, HÖP und Stadtentwässerung erhebliche finanzielle Mittel erfordert.

Der Haushaltsplan 2018 hat ein Gesamtvolumen von 83.291.000 €. Hiervon entfallen auf

- | | |
|----------------------------|---------------|
| a) den Verwaltungshaushalt | 69.595.000 € |
| b) den Vermögenshaushalt | 13.696.000 €. |

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 1.755.000 € eingeplant.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 7,0 Mio. € festgesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen künftiger Jahre belaufen sich auf 20.708.000 €.

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
Grundsteuer A 320 %, Grundsteuer B 380 % und Gewerbesteuer 390 %.

zu B.)

Im Wirtschaftsjahr 2018 sieht der Erfolgsplan der Stadtwerke Hockenheim Einnahmen und Ausgaben i. H. v. 27.648.000 € vor.

Die eingeplanten Investitionen im Vermögensplan belaufen sich auf 7.257.000 €.

Zur Finanzierung dieser Investitionsmaßnahmen ist eine Darlehensaufnahme von 4.417.000 € vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5 Mio. € festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wurde in der Klausurtagung des Gemeinderats am 17. und 18.11.2017 vorgestellt.

Anlagen:

Änderungen HH 2018
Satzung der Stadt 2018
Feststellungsbeschluss Stadtwerke 2018

OB	BM	FB-/Werkleitung	Verfasser/in