

N i e d e r s c h r i f t
über die Haushaltsberatungen der Stadt Fürth

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------|-----------|
| Sitzungstermin | Dienstag, den 01.12.2015 | | |
| Sitzungsbeginn | 09:02 Uhr | Sitzungsende | 15:42 Uhr |
| Sitzungsort | im Rathaus - großer Sitzungssaal (Zimmer 203) | | |

Alle Mitglieder der Haushaltsberatungen wurden gem. § 30 GeschO ordnungsgemäß zur Sitzung geladen.

Entschuldigt bzw. nicht anwesend waren:

Mitglieder des Stadtrates
Salimi, Kamran

Das Gremium (Haushaltsberatungen) ist beschlussfähig.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Haushaltsreden der Fraktionen und Einzelstadtratsmitglieder
2. Stellenplan 2016
3. Anträge und Anfragen zum Verwaltungshaushalt (Budgethaushalt)
4. Anträge und Anfragen zur Mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) bzw. zum Vermögenshaushalt
5. Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2019
6. Wirtschaftspläne 2016
 - 6.1. Wirtschaftsplan 2016 Sondervermögen "Städtisches Altenpflegeheim (SAh)"
 - 6.2. infra-Gruppe, WBG-Gruppe, Klinikum Fürth, VHS, ELAN, complex, KommunalBIT; Wirtschaftspläne 2016
 - 6.3. Wirtschaftsplan 2016 für das Sondervermögen "Gewerbepark Hardhöhe-West"
 - 6.4. Haushaltsplan 2016 - Städtebaulicher Vertrag W.O.-Darby
 - 6.5. Haushaltsplan 2016 - Städtebaulicher Vertrag "Alter Flugplatz Atzenhof"
7. Schlusserklärung der Stadtratsfraktionen und Einzelstadtratsmitglieder
8. Beschluss über die Haushaltssatzung 2016
9. Beschluss Kreditaufnahme 2016

Protokoll:

Öffentlicher Teil

| Haushaltsreden der Fraktionen und Einzelstadtratsmitglieder | |
|---|--------------|
| TOP 1 | SP-Nr. 1634a |
| Protokollnotiz: | |
| Beschluss: | |
| zur Kenntnis genommen | |

| Stellenplan 2016 | |
|---|--------------|
| TOP 2 | SP-Nr. 1634b |
| Protokollnotiz: | |
| Beschluss: | |
| Der Antrag der Bündnis 90/DIE GRÜNEN auf Erhöhung der Stelle Zuarbeit GST um 4 Stunden wird mehrheitlich abgelehnt. - gegen 8 Stimmen - | |
| Die im Sachverhalt genannten und in den Anlagen beigelegten Beschlüsse zu TOP 2 bis 5 des Personal- und Organisationsausschusses zum Stellenplan 2016 werden einstimmig zum Beschluss des Stadtrates erhoben mit folgender Ausnahme: | |
| Die Stellenschaffungen im städtischen Altenpflegeheim (SAh) werden - gegen 1 Stimme angenommen. - | |
| Die Anlagen sind Bestandteil des Beschlusses. | |
| Der Stellenplan 2016 als Teil des Haushaltsplanes wird festgesetzt. - einstimmig angenommen - | |
| einstimmig beschlossen Ja: 49 Nein: 0 Anwesend: 49 | |

| Anträge und Anfragen zum Verwaltungshaushalt (Budgethaushalt) | |
|---|--------------|
| TOP 3 | SP-Nr. 1634c |
| Protokollnotiz: | |
| Beschluss: | |
| Siehe Einzelbeschlüsse laut Protokoll | |

| Anträge und Anfragen zur Mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) bzw. zum Vermögenshaushalt | |
|--|--------------|
| TOP 4 | SP-Nr. 1634d |
| Protokollnotiz: | |
| Beschluss: | |
| Siehe Einzelbeschlüsse laut Protokoll | |

| Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2019 | |
|--|--------------|
| TOP 5 | SP-Nr. 1634e |
| Protokollnotiz: | |
| Beschluss: | |
| <p>1. Der Stadtrat stimmt dem vorgelegten Finanzplan 2015-2019 grundsätzlich zu. Das Finanzreferat wird ermächtigt, den Finanzplan an die Veränderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen 2016 ergeben. Der so veränderte Finanzplan stellt die Anlage zum Haushaltsplan 2016 gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik dar.</p> <p>2. Sollten sich die Einnahmen und Ausgaben günstiger als im Haushaltsplan 2016 entwickeln, so sind die Verbesserungen zu nutzen, um</p> <ul style="list-style-type: none">• die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt zu erwirtschaften,• die für 2016 vorgesehene Tilgung des Trägerdarlehens (4 717 T€) nicht in voller Höhe in Anspruch zu nehmen. | |
| einstimmig beschlossen Ja: 49 Nein: 0 Anwesend: 49 | |

| Wirtschaftsplan 2016 Sondervermögen "Städtisches Altenpflegeheim (SAh)" | |
|---|--------------|
| TOP 6.1 | SP-Nr. 1634f |
| Protokollnotiz: | |
| Beschluss: | |
| <p>Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Städtisches Altenpflegeheim (SAh)“ für das Jahr 2016 zu. Die Abschlusszahlen des Wirtschaftsplans (Erfolgsplan/Vermögensplan/Finanzplan) sind in die Haushaltssatzung 2016 zu übernehmen.</p> | |
| einstimmig beschlossen Ja: 49 Nein: 0 Anwesend: 49 | |

| infra-Gruppe, WBG-Gruppe, Klinikum Fürth, VHS, ELAN, complex, KommunalBIT; Wirtschaftspläne 2016 | |
|---|------------------------------------|
| TOP 6.2 | SP-Nr. 1634g |
| Protokollnotiz: | |
| Beschluss: | |
| Der Stadtrat stimmt den Wirtschaftsplänen 2016 (samt ihrer Stellenpläne) der/des | |
| a) infra-Gruppe | |
| b) WBG-Gruppe | |
| c) Volkshochschule Fürth gGmbH | |
| d) Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft im Dienstleistungsbereich – ELAN – Einsteigen, Lernen, Arbeiten, Neuorientieren GmbH | |
| e) Gewerbehof Fürth GmbH | |
| f) Kommunaler Betrieb für Informationstechnik „KommunalBIT“ AöR | |
| zu. | |
| Der Oberbürgermeister wird in den Gesellschafterversammlungen der | |
| a) infra fürth holding gmbh | |
| b) Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mit beschränkter Haftung | |
| c) Volkshochschule Fürth gGmbH | |
| d) Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft im Dienstleistungsbereich – ELAN – Einsteigen, Lernen, Arbeiten, Neuorientieren GmbH | |
| e) Gewerbehof Fürth GmbH | |
| ermächtigt, die zur Genehmigung der Wirtschaftspläne, einschließlich der Wirtschaftspläne der Tochtergesellschaften bei der infra-Gruppe und WBG-Gruppe, notwendigen zustimmenden Erklärungen abzugeben. | |
| Die Fürther Verwaltungsratsmitglieder von KommunalBIT werden ermächtigt, zur Genehmigung des KommunalBIT-Wirtschaftsplans sowie zu den ab dem Jahr 2016 anzuwendenden Kalkulationsgrundsätzen die notwendigen zustimmenden Erklärungen im Verwaltungsrat abzugeben. | |
| Von den Wirtschaftsplänen des Klinikum Fürth nimmt der Stadtrat zustimmend Kenntnis. | |
| einstimmig beschlossen | Ja: 49 Nein: 0 Anwesend: 49 |

| Wirtschaftsplan 2016 für das Sondervermögen "Gewerbepark Hardhöhe-West" | |
|---|--------------|
| TOP 6.3 | SP-Nr. 1634h |
| Protokollnotiz: | |
| Beschluss: Der Finanz- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den beigefügten Wirtschaftsplan 2016 für das Sondervermögen „Gewerbepark Hardhöhe-West“ im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltsatzung 2016 zu beschließen. Damit im Jahr 2016 keine neuen Kredite aufgenommen werden müssen, sollen aus einem positiven Jahresergebnis 2015 des Kernhaushalts 1,68 Mio. € an das Sondervermögen Gewerbepark Hardhöhe-West fließen. | |
| einstimmig beschlossen Ja: 49 Nein: 0 Anwesend: 49 | |

| Haushaltsplan 2016 - Städtebaulicher Vertrag W.O.-Darby | |
|--|--------------|
| TOP 6.4 | SP-Nr. 1634i |
| Protokollnotiz: | |
| Beschluss: Der Mandantenhaushalt 61 „Vertrag W.O.-Darby“ für das Haushaltsjahr 2016 wird gem. Vorlage der Verwaltung beschlossen. Die Vorlage ist Bestandteil des Beschlusses. | |
| einstimmig beschlossen Ja: 49 Nein: 0 Anwesend: 49 | |

| Haushaltsplan 2016 - Städtebaulicher Vertrag "Alter Flugplatz Atzenhof" | |
|--|--------------|
| TOP 6.5 | SP-Nr. 1634j |
| Protokollnotiz: | |
| Beschluss: Der Mandantenhaushalt 66 „Alter Flugplatz Atzenhof“ für das Haushaltsjahr 2016 wird gem. Vorlage der Verwaltung beschlossen. Die Vorlage ist Bestandteil des Beschlusses. | |
| einstimmig beschlossen Ja: 49 Nein: 0 Anwesend: 49 | |

| Schlusserklärung der Stadtratsfraktionen und Einzelstadtratsmitglieder | |
|---|--------------|
| TOP 7 | SP-Nr. 1634k |
| Protokollnotiz: | |
| Beschluss: | |
| zur Kenntnis genommen | |

| Beschluss über die Haushaltssatzung 2016 | |
|--|----------------------|
| TOP 8 | SP-Nr. 1634l |
| Protokollnotiz: | |
| Beschluss: | |
| Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Fürth folgende Haushaltssatzung: | |
| § 1 | |
| 1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt | |
| im Verwaltungshaushalt | |
| in den Einnahmen | 391.731.455 € |
| und Ausgaben mit | 391.731.455 € |
| und | |
| im Vermögenshaushalt | |
| in den Einnahmen | 58.195.255 € |
| und Ausgaben mit | 58.195.255 € |
| ab. | |
| 2. Der Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird hiermit festgesetzt. Er schließt | |
| a) nach dem Erfolgsplan | |
| mit Erträgen von | 27.752.800 € |
| mit Aufwendungen von | 25.876.258 € |
| b) nach dem Vermögensplan | |
| mit Einnahmen und Ausgaben von | 47.549.770 € |
| ab. | |
| 3. Der Wirtschaftsplan 2016 des Sondervermögens Gebäudewirtschaft Fürth wird hiermit festgesetzt. Er schließt | |

a) nach dem **Erfolgsplan**

| | |
|----------------------|--------------|
| mit Erträgen von | 13.856.400 € |
| mit Aufwendungen von | 13.856.400 € |

b) nach dem **Vermögensplan**

| | |
|--------------------------------|----------|
| mit Einnahmen und Ausgaben von | 71.500 € |
|--------------------------------|----------|

ab.

4. Der Wirtschaftsplan 2016 des Sondervermögens Städtisches Altenpflegeheim wird hiermit festgesetzt. Er schließt

a) nach dem **Erfolgsplan**

| | |
|----------------------|-------------|
| mit Erträgen von | 4.647.074 € |
| mit Aufwendungen von | 4.638.252 € |

b) nach dem **Vermögensplan**

| | |
|--------------------------------|----------|
| mit Einnahmen und Ausgaben von | 11.178 € |
|--------------------------------|----------|

ab.

5. Der Wirtschaftsplan 2016 des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West“ wird hiermit festgesetzt. Er schließt

a) nach dem **Erfolgsplan**

| | |
|----------------------|----------|
| mit Erträgen von | 0 € |
| mit Aufwendungen von | 40.200 € |

b) nach dem **Vermögensplan**

| | |
|--------------------------------|-------------|
| mit Einnahmen und Ausgaben von | 4.031.850 € |
|--------------------------------|-------------|

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investition- und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

| | |
|---------------------|--------------|
| auf festgesetzt. | 14.500.000 € |
|---------------------|--------------|

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investition- und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird

| | |
|---------------------|--------------|
| auf festgesetzt. | 17.535.340 € |
|---------------------|--------------|

3. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investition- und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West“ wird

auf 0 €
festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird

auf 39.161.000 €
festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Wirtschaftsplan (Vermögensplan) des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird

auf 59.995.000 €
festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Wirtschaftsplan (Vermögensplan) des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West“ wird

auf 0 €
festgesetzt.

§ 4

1) Die Hebesätze für die **Grundsteuer** werden wie folgt festgesetzt:

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(A)** 350 v.H.
- b) für die Grundstücke **(B)** 555 v.H.

2) Der Hebesatz für die **Gewerbsteuer** wird

auf 440 v.H.
festgesetzt.

§ 5

1. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird

auf 50.000.000 €
festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF) zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf 4.600.000 €
festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für das Sondervermögen Gebäudewirtschaft Fürth zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf **500.000 €**
festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für das Sondervermögen Städtisches Altenpflegeheim zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf **1.750.000 €**
festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** für das Sondervermögen „Gewerbepark Hardhöhe-West“ zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird

auf **1.000.000 €**
festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2016 in Kraft.

mit Mehrheit beschlossen

Ja: 47 Nein: 2 Anwesend: 49

| Beschluss Kreditaufnahme 2016 | | SP-Nr. 1634m |
|---|---------------------|------------------------------------|
| TOP 9 | | |
| Protokollnotiz: | | |
| Beschluss: | | |
| 1. Das Finanzreferat wird ermächtigt, die nach der Haushaltssatzung 2016 vorgesehenen Kreditaufnahmen | | |
| a) für den Haushalt der Stadt Fürth in Höhe von | 14.500.000 € | |
| b) für das Sondervermögen „Gewerbepark Hardhöhe-West“ von | 0 € | |
| nach Maßgabe der rechtsaufsichtlichen Genehmigung der Regierung von Mittelfranken bei Bedarf zu tätigen. | | |
| Während der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung (Art. 69 GO) erstreckt sich die Ermächtigung | | |
| a) für den Haushalt der Stadt Fürth auf einen Betrag von | 3.050.000 € | |
| Über die Kreditaufnahme im Einzelfall ist dem Stadtrat zu berichten. | | |
| 2. Das Finanzreferat wird ermächtigt, die nach der Haushaltssatzung 2016 vorgesehenen Kassenkreditaufnahmen | | |
| a) für den Haushalt der Stadt Fürth in Höhe von | 50.000.000 € | |
| b) für das Sondervermögen Städtisches Altenpflegeheim in Höhe von | 1.750.000 € | |
| c) für das Sondervermögen Gebäudewirtschaft Fürth in Höhe von | 500.000 € | |
| d) für das Sondervermögen „Gewerbepark Hardhöhe-West“ in Höhe von | 1.000.000 € | |
| bei Bedarf zu tätigen. | | |
| einstimmig beschlossen | | Ja: 49 Nein: 0 Anwesend: 49 |

Dr. Jung
Oberbürgermeister

Dr. Röhrs
Protokollführer