

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

Sitzungstermin	Dienstag, den 05.12.2017		
Sitzungsbeginn	09:05 Uhr	Sitzungsende	16:05 Uhr
Sitzungsort	Rathaus, Königstr. 88, Fürth - Großer Sitzungssaal (Zi. 203)		

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

Entschuldigt bzw. nicht anwesend waren:

Das Gremium (Haushaltsberatungen) ist beschlussfähig.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Haushaltsreden der Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtratsmitglieder
2. Stellenplan 2018
3. Anträge und Anfragen zum Verwaltungshaushalt (Budgethaushalt)
4. Anträge und Anfragen zur Mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) bzw. zum Vermögenshaushalt
5. Mittelfristige Finanzplanung 2017-2021
- 6.1. Wirtschaftsplan 2018 für das Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF)
- 6.2. Wirtschaftsplan 2018 für das Sondervermögen Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth (GWF)
- 6.3. Wirtschaftsplan 2018 für das Sondervermögen "Gewerbepark Hardhöhe-West"
- 6.4. Wirtschaftspläne 2018: infra-Gruppe, WBG-Gruppe, Klinikum Fürth, VHS, ELAN, complex
- 6.5. Haushaltsplan 2018 - Städtebaulicher Vertrag W.O.-Darby
- 6.6. Haushaltsplan 2018 - Städtebaulicher Vertrag "Alter Flugplatz Atzenhof"
7. Schlusserklärung der Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtratsmitglieder
8. Beschluss über die Haushaltssatzung 2018
9. Beschluss Kreditaufnahme 2018

Protokoll:

Öffentlicher Teil

Haushaltsreden der Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtratsmitglieder	
TOP 1	SP-Nr. 1636a
Protokollnotiz:	
Beschluss:	
zur Kenntnis genommen	

Stellenplan 2018	
TOP 2	SP-Nr. 1636b
Protokollnotiz:	
Beschluss:	
<p>Die im Sachverhalt genannten und in der Anlage beigefügten Beschlüsse zu TOP 2 , TOP 2.2 sowie TOP 3 des Personal- und Organisationsausschusses zum Stellenplan 2018 werden zum Beschluss des Stadtrates erhoben.</p> <p>Die Anlagen sind Bestandteil des Beschlusses.</p> <p>Die im Sachverhalt angeführten Beschlüsse der Personal- und Organisationsausschusses vom 17.11.2017 zur Neuschaffung einer Stelle für Technisches Risikomanagement (Rf. V) und Änderung von Aufgaben- und Stellenzuschnitte bei Rf. V/BaF werden ebenfalls zum Beschluss des Stadtrates erhoben.</p> <p>Der Stellenplan 2018 als Teil des Haushaltsplanes wird festgesetzt.</p>	
einstimmig beschlossen	Ja: 48 Nein: 0 Anwesend: 48

Anträge und Anfragen zum Verwaltungshaushalt (Budgethaushalt)	
TOP 3	SP-Nr. 1636c
Protokollnotiz: Die Einzelabstimmungen ergeben sich aus dem Protokoll.	
Beschluss:	

Anträge und Anfragen zur Mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) bzw. zum Vermögenshaushalt	
TOP 4	SP-Nr. 1636d
Protokollnotiz: Die Einzelabstimmungen ergeben sich aus dem Protokoll.	
Beschluss:	

Mittelfristige Finanzplanung 2017-2021	
TOP 5	SP-Nr. 1636e
Protokollnotiz:	
Beschluss:	
<p>1. Der Stadtrat stimmt dem vorgelegten Finanzplan 2017-2021 grundsätzlich zu. Das Finanzreferat wird ermächtigt, den Finanzplan an die Veränderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen 2018 ergeben. Der so veränderte Finanzplan stellt die Anlage zum Haushaltsplan 2018 gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik dar.</p> <p>2. Sollten sich die Einnahmen und Ausgaben günstiger als im Haushaltsplan 2018 entwickeln, so sind die Verbesserungen zu nutzen, um</p> <ul style="list-style-type: none">• die für 2018 vorgesehene Tilgung des Trägerdarlehens nicht in voller Höhe in Anspruch zu nehmen,• den Schuldenabbau fortzusetzen.	
einstimmig beschlossen Ja: 48 Nein: 0 Anwesend: 48	

Wirtschaftsplan 2018 für das Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF)	
TOP 6.1	SP-Nr. 1636f
Protokollnotiz:	
Beschluss:	
<p>Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2018 der Stadtentwässerung Fürth.</p>	
einstimmig beschlossen Ja: 48 Nein: 0 Anwesend: 48	

Wirtschaftsplan 2018 für das Sondervermögen Servicebetriebs für die Gebäudewirtschaft der Stadt Fürth (GWF)

TOP 6.2

SP-Nr. 1636g

Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Bau- und Werksausschuss empfiehlt den Wirtschaftsplan 2018 des Servicebetriebs für die Stadt Fürth (GWF) zur Beschlussfassung durch den Stadtrat bei den Haushaltsberatungen 2018.

einstimmig beschlossen

Ja: 48 Nein: 0 Anwesend: 48

Wirtschaftsplan 2018 für das Sondervermögen "Gewerbepark Hardhöhe-West"

TOP 6.3

SP-Nr. 1636h

Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat den beigefügten Wirtschaftsplan 2018 für das Sondervermögen „Gewerbepark Hardhöhe-West“ im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltsatzung 2018 zu beschließen.

einstimmig beschlossen

Ja: 48 Nein: 0 Anwesend: 48

Wirtschaftspläne 2018: infra-Gruppe, WBG-Gruppe, Klinikum Fürth, VHS, ELAN, complex

TOP 6.4

SP-Nr. 1636i

Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Stadtrat stimmt den Wirtschaftsplänen 2018 (samt ihrer Stellenpläne) der

- 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 (complex)

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 (complex)

ermächtigt, die zur Genehmigung der Wirtschaftspläne, einschließlich der Wirtschaftspläne der Tochtergesellschaften bei der infra-Gruppe und WBG-Gruppe, notwendigen zustimmenden Erklärungen abzugeben.

Von den beiden Wirtschaftsplänen des Klinikum Fürth nimmt der Stadtrat zustimmend Kenntnis.

einstimmig beschlossen

Ja: 48 Nein: 0 Anwesend: 48

Haushaltsplan 2018 - Städtebaulicher Vertrag W.O.-Darby	
TOP 6.5	SP-Nr. 1636j
Protokollnotiz:	
Beschluss: Der Mandantenhaushalt 61 „Vertrag W.O.-Darby“ für das Haushaltsjahr 2018 wird gem. Vorlage der Verwaltung beschlossen. Die Vorlage ist Bestandteil des Beschlusses.	
einstimmig beschlossen Ja: 48 Nein: 0 Anwesend: 48	

Haushaltsplan 2018 - Städtebaulicher Vertrag "Alter Flugplatz Atzenhof"	
TOP 6.6	SP-Nr. 1636k
Protokollnotiz:	
Beschluss: Der Mandant 66 „Alter Flugplatz Atzenhof“ für das Haushaltsjahr 2018 wird gem. Vorlage der Verwaltung beschlossen. Die Vorlage ist Bestandteil des Beschlusses.	
einstimmig beschlossen Ja: 48 Nein: 0 Anwesend: 48	

Schlusserklärung der Fraktionen, Gruppen und Einzelstadtratsmitglieder	
TOP 7	SP-Nr. 1636l
Protokollnotiz:	
Beschluss: zur Kenntnis genommen	

Beschluss über die Haushaltssatzung 2018		SP-Nr. 1636m
TOP 8		
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 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt		
im Verwaltungshaushalt		
in den Einnahmen		423.835.590 €
und Ausgaben mit		423.835.590 €
und		
im Vermögenshaushalt		
in den Einnahmen		80.778.460 €
und Ausgaben mit		80.778.460 €
ab.		
2. Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird hiermit festgesetzt. Er schließt		
a) nach dem Erfolgsplan		
mit Erträgen von		29.424.200 €
mit Aufwendungen von		26.884.872 €
b) nach dem Vermögensplan		
mit Einnahmen und Ausgaben von		51.065.483 €
ab.		
3. Der Wirtschaftsplan 2018 des Sondervermögens Gebäudewirtschaft Fürth wird hiermit festgesetzt. Er schließt		
a) nach dem Erfolgsplan		
mit Erträgen von		14.189.650 €
mit Aufwendungen von		14.189.650 €
b) nach dem Vermögensplan		
mit Einnahmen und Ausgaben von		103.700 €
ab.		

4. Der Wirtschaftsplan 2018 des Sondervermögens Städtisches Altenpflegeheim wird hiermit festgesetzt. Er schließt

a) nach dem **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	€
mit Aufwendungen von	€

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen und Ausgaben von	€
--------------------------------	---

ab.

5. Der Wirtschaftsplan 2018 des Sondervermögens „Gewerbepark Hardhöhe-West“ wird hiermit festgesetzt. Er schließt

a) nach dem **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	0 €
mit Aufwendungen von	32.000 €

b) nach dem **Vermögensplan**

mit Einnahmen von	3.936.500 €
und Ausgaben von	175.000 €

ab.

§ 2

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

auf festgesetzt.	13.500.000 €
------------------	--------------

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

auf festgesetzt.	16.472.562 €
------------------	--------------

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

auf festgesetzt.	0 €
------------------	-----

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird

auf festgesetzt.	51.262.500 €
------------------	--------------

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

auf **18.890.000 €**
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 **Gewerbesteuer** wird

auf **440 v.H.**
festgesetzt.

§ 5

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

auf **40.000.000 €**
festgesetzt.

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

auf **4.900.000 €**
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 2018 in Kraft.

mit Mehrheit beschlossen

Ja: 41 Nein: 7 Anwesend: 48

Beschluss Kreditaufnahme 2018

TOP 9

SP-Nr. 1636n

Protokollnotiz:

Beschluss:

1. Das Finanzreferat wird ermächtigt, die nach der Haushaltssatzung 2018 vorgesehenen Kreditaufnahmen

- | | |
|---|---------------------|
| a) für den Haushalt der Stadt Fürth in Höhe von | 13.500.000 € |
| 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 | 3.300.000 € |
|--|--------------------|

Über die Kreditaufnahme im Einzelfall ist dem Stadtrat zu berichten.

2. Das Finanzreferat wird ermächtigt, die nach der Haushaltssatzung 2018 vorgesehenen Kassenkreditaufnahmen

- | | |
|---|---------------------|
| a) für den Haushalt der Stadt Fürth in Höhe von | 40.000.000 € |
| 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: 48 Nein: 0 Anwesend: 48

Dr. Jung
Oberbürgermeister

Dr. Röhrs
Protokollführer