



Beschlussvorlage

| | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| Amt: 20/201 Wurth | Datum: 01.12.2015 | Az.: 902.41/2016 | Drucksache Nr.: 273/2015 |
|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------|

| | | | | |
|----------------|------------|--------------|------------|------------|
| Beratungsfolge | Termin | Beratung | Kennung | Abstimmung |
| Gemeinderat | 14.12.2015 | beschließend | öffentlich | |

Beteiligungsvermerke

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Amt | | | | | | |
| Handzeichen | | | | | | |

Eingangsvermerke

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------------|
| Oberbürgermeister | Erster Bürgermeister | Bürgermeister | Haupt- und Personalamt Abt. 10/101 | Kämmerei | Rechts- und Ordnungsamt |
| | | | | | |

Betreff:

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2016

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Stellenplan der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2016 nach Maßgabe der angeschlossenen Unterlagen und die Wirtschaftspläne 2016 der Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung Lahr“, „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ sowie „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“.
2. Der vorgelegte Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2015 bis 2019 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

| | | | |
|---|--|----------------------------|-------------|
| BERATUNGSERGEBNIS | Sitzungstag: | Bearbeitungsvermerk | |
| <input type="checkbox"/> Einstimmig <input type="checkbox"/> lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (s. Anlage) | | Datum | Handzeichen |
| <input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit | Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthalt. | | |

Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2016 sowie die Entwürfe der Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2016 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr wurden in der Sitzung des Gemeinderates am 16.11.2015 eingebracht.

Die Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2016 für die Stadt Lahr und der Wirtschaftsplänenentwürfe 2016 für die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr erfolgte in der ganztägigen Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 30.11.2015.

In der beigefügten **Anlage 3** sind die vom Ausschuss empfohlenen Änderungen für den Haushaltsplan 2016 der Stadt Lahr (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2016) dargestellt.

Der Haupt- und Personalausschuss hat dem Gemeinderat mit einstimmigem Votum empfohlen, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 unter Einbeziehung der in der Anlage 3 dargestellten Änderungen zu beschließen.

Danach weist der Haushaltsplanentwurf 2016 folgende Eckwerte aus:

| | Aktueller Stand vom 01.12.2015: | Stand gebundener Planentwurf 2016: |
|---|--|---------------------------------------|
| Gesamtvolumen: | € 159.850.000 | € 160.576.420,-- |
| davon entfallen auf den | | |
| Verwaltungshaushalt: | € 112.760.000 | € 111.959.870,-- |
| Vermögenshaushalt: | € 47.090.000 | € 48.616.550,-- |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt: | € 9.130.000 | € 9.034.900,-- |
| Entnahme aus allgemeiner Rücklage: | € 18.333.450 | € 18.333.450,-- |
| Kreditbedarf: | € 1.600.000 | € 5.511.000,-- |
| Kredittilgung: | € 2.100.000 | € 2.100.000,-- |
| (damit ist im Planjahr 2016 eine planerische Entschuldung von 500 T€ vorgesehen) | | |

Der Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2015 bis 2019 wurde bei der Vorberatung im Haupt- und Personalausschuss am 30.11.2015 zustimmend zur Kenntnis genommen. Die aus der Ausschussvorberatung resultierenden Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung sind in die aktuelle Fassung des Investitions- und Finanzierungsplans (Stand: 01.12.2015) eingepflegt worden.

Die Wirtschaftsplanentwürfe 2016 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr wurden dem Gemeinderat vom Haupt- und Personalausschuss ohne Änderungen zur Beschlussfassung empfohlen.

Es wird gebeten, dem vorseitigen Beschlussvorschlag zuzustimmen.

Dr. Wolfgang G. Müller

Jürgen Trampert

Folgende Anlagen sind dieser Vorlage beigefügt (alle mit Stand vom 01.12.2015):

- **Anlage 1:** Fortgeschriebener Entwurf der Haushaltssatzung 2016
- **Anlage 2:** Fortgeschriebene Gruppierungsübersicht (Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt 2016)
- **Anlage 3:** Darstellung der empfohlenen Änderungen
- **Anlage 4:** Fortgeschriebene Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- **Anlage 5:** Fortgeschriebener Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2015 bis 2019 mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm
- **Anlage 6:** Aktueller Vorbericht (*wird nachgereicht*)
- **Anlage 7:** Stellenplan 2016 (haushaltmäßige Darstellung) (*wird nachgereicht*)
- **Anlage 8:** Wirtschaftsplanentwürfe der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr für das Wirtschaftsjahr 2016