



Beschlussvorlage

| | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| Amt: 201 Wurth | Datum: 05.12.2012 | Az.: 902.41-Wu | Drucksache Nr.: 153/2012 |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|

| | | | | |
|----------------|------------|--------------|------------|------------|
| Beratungsfolge | Termin | Beratung | Kennung | Abstimmung |
| Gemeinderat | 17.12.2012 | beschließend | öffentlich | |

Beteiligungsvermerke

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

Eingangsvermerke

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------|
| Oberbürgermeister | Erster Bürgermeister | Bürgermeister | Haupt- und Personalamt Abt. 10/101 | Kämmerei | Stabsstelle Recht |
| | | | | | |

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2013

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Stellenplan der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2013 und die Wirtschaftspläne 2013 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr.
2. Der vorgelegte Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2012 bis 2016 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 2013 sowie die Entwürfe der Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2013 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr wurden in der Sitzung des Gemeinderates am 19.11.2012 eingebracht.

Die Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2013 für die Stadt Lahr und der Wirtschaftsplänenentwürfe 2013 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 03.12.2012.

In der beigefügten Anlage 3 sind die vom Ausschuss empfohlenen Änderungen für den Haushaltsplan 2013 der Stadt Lahr (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2013) dargestellt.

Der Haupt- und Personalausschuss hat dem Gemeinderat mit einstimmigem Votum empfohlen, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 unter Einbeziehung der in der Anlage 3 dargestellten Änderungen zu beschließen.

Danach weist der Haushaltsplanentwurf 2013 folgende Eckwerte aus:

| | |
|---|---------------|
| Gesamtvolumen: | € 113.600.000 |
| davon entfallen auf den | |
| Verwaltungshaushalt: | € 96.800.000 |
| Vermögenshaushalt: | € 16.360.000 |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt: | € 8.500.000 |
| Entnahme aus allgemeiner Rücklage: | € 2.950.000 |
| Kreditbedarf: | € 2.000.000 |
| Kredittilgung: (damit auch im Planjahr 2013 keine Netto-Neuverschuldung) | € 2.000.000 |

In den vorstehenden Zahlenwerten (noch) nicht enthalten ist ein entsprechend erforderlich werdender Mittelbedarf für den vorgesehenen Erwerb der Flugbetriebsflächen des Flughafenareals, da die komplexen Erwerbsverhandlungen mit dem Bund bzw. der BIMA derzeit noch nicht abgeschlossen sind. Ein Verhandlungsergebnis wird aber in Kürze erwartet.

Im Zuge der ganztägigen Vorberatung des Planentwurfs 2013 im Haupt- und Personalausschuss am 03.12.2012 ist hinsichtlich folgender zwei Positionen des Vermögenshaushaltes keine Beschlussempfehlung des Ausschusses erfolgt. Hier soll eine unmittelbare Entscheidung durch den Gemeinderat erfolgen:

- Neubaumaßnahme „Kindertagesstätte Heiligenstraße“ (Ersatzneubau für die Kindertagesstätte „Arche Noah“):

offen ist hier noch, ob die Umsetzung als stadteigene Baumaßnahme erfolgen wird oder ob der Neubau durch einen Dritten im Rahmen eines Mietmodells durchgeführt wird. Im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2013 ist für die (Hoch-)Baumaßnahme ein Ausgabeansatz in Höhe von € 840.000 (2. Baurate) und gleichzeitig auf der Einnahmenseite eine erwartete Krippenförderung in Höhe von € 120.000 enthalten.

- Pilotprojekt „Energieeffiziente, energetisch nachhaltige und lernförderliche Sanierung von Schulgebäuden“, hier: Max-Planck-Gymnasium:

die Gesamtkosten für das Pilotprojekt belaufen sich nach der vorliegenden Schätzung auf rd. € 1.950.000 bei einer gleichzeitigen Zuschusserwartung über das Landesförderprogramm „Klimaschutz Plus“ in Höhe von € 330.000.

Bei allen drei vorgenannten Positionen (Erwerb Flugbetriebsflächen, Neubaumaßnahme „Kindertagesstätte Heiligenstraße“, Pilotprojekt Max-Planck-Gymnasium) wären die damit jeweils verbundenen finanziellen Folgen über die allgemeine Rücklage abzubilden bzw. würden den bisher vorgesehene Entnahmebetrag aus der allgemeinen Rücklage verändern.

Der Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2012 bis 2016 wurde bei der Beratung im Ausschuss zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Wirtschaftsplanentwürfe 2013 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr wurden ohne Änderungen dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen.

Es wird gebeten, dem vorseitigen Beschlussvorschlag zuzustimmen.

Dr. Wolfgang G. Müller

Jürgen Trampert

Folgende **Anlagen** sind dieser Vorlage beigefügt:

- Anlage 1: Entwurf der Haushaltssatzung 2013
- Anlage 2: Gruppierungsübersicht (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2013)
- Anlage 3: Darstellung der empfohlenen Änderungen
- Anlage 4: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der allgemeinen Rücklage
- Anlage 6: Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2012 bis 2016 mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm
- Anlage 7: Stellenplan 2013 (haushaltsmäßige Darstellung -wird nachgereicht-)
- Anlage 8: Wirtschaftsplanentwürfe der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr für das Wirtschaftsjahr 2013