



# Beschlussvorlage

Amt: 20/201 Wurth	Datum: 07.12.2016	Az.: 902.41/2017	Drucksache Nr.: 257/2016
----------------------	-------------------	------------------	--------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Gemeinderat	19.12.2016	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 2017**

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Stellenplan der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2017 nach Maßgabe der angeschlossenen Unterlagen und die Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung Lahr“, „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ sowie „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“.
2. Der vorgelegte Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2016 bis 2020 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

#### Anlage(n):

- 1) Fortgeschriebener Entwurf der Haushaltssatzung 2017
- 2) Aktuelle Gruppierungsübersicht
- 3) Fortgeschriebene Änderungsliste -mit Änderungen gem. HPA-Vorberatungen
- 4) Aktuelle Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- 5) Fortgeschriebene Finanzplanung mit Maßnahmenprogramm 2017
- 6) Aktueller Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2017
- 7) Stellenplan 2017 -haushaltsmäßige Darstellung
- 8.1) Wirtschaftsplanentwurf 2017 Abwasserbeseitigung
- 8.2) Wirtschaftsplanentwurf 2017 Bau- und Gartenbetrieb
- 8.3) Wirtschaftsplanentwurf 2017 Bäder, Versorgung und Verkehr

<b>BERATUNGSERGEBNIS</b>	<b>Sitzungstag:</b>	<b>Bearbeitungsvermerk</b>	
<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 2017 sowie die Entwürfe der Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2017 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr wurden in die Sitzung des Gemeinderates am 21.11.2016 eingebracht.

Die Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2017 für die Stadt Lahr und der Wirtschaftsplänenentwürfe 2017 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 05.12.2016.

In der beigefügten **Anlage 3** sind die vom Ausschuss empfohlenen Änderungen für den Haushaltsplan 2017 der Stadt Lahr (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2017) dargestellt (**Änderungsliste IV** vom 07.12.2016).

Der Haupt- und Personalausschuss hat dem Gemeinderat bei nur einer Gegenstimme empfohlen, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 unter Einbeziehung der in der Anlage 3 dargestellten Änderungen zu beschließen.

Danach weist der **Haushaltsplanentwurf 2017** folgende **Eckwerte** aus:

	<b>Aktueller Stand vom 07.12.2016:</b>	Stand gebundener Planentwurf 2017:
<b>Gesamtvolumen:</b>	<b>€ 159.650.000,--</b>	€ 152.191.000,--
davon entfallen auf den		
<b>Verwaltungshaushalt:</b>	<b>€ 117.050.000,--</b>	€ 114.923.200,--
<b>Vermögenshaushalt:</b>	<b>€ 42.600.000,--</b>	€ 37.267.800,--
<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt:</b>	<b>€ 8.755.000,--</b>	€ 7.464.560,--
<b>Entnahme aus allgemeiner Rücklage:</b>	<b>€ 7.500.000,--</b>	€ 5.000.000,--
<b>Kreditbedarf:</b>	<b>€ 9.230.000,--</b>	€ 7.785.340,--
<b>Kredittilgung:</b>	<b>€ 2.250.000,--</b>	€ 2.250.000,--

Der **Investitions- und Finanzierungsplan** für die **Jahre 2016 bis 2020** wurde bei der Vorberatung im Haupt- und Personalausschuss am 05.12.2016 zustimmend zur Kenntnis genommen. Die aus der Ausschussvorberatung resultierenden Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung sind in die aktuelle Fassung des Investitions- und Finanzierungsplans (**Anlage 5** vom 07.12.2016) eingepflegt worden.

Danach ist für den Zeitraum 2017 bis 2020 eine planerische Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 15,91 Mio. ausgewiesen.

Die Wirtschaftsplanentwürfe 2017 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  
Oberbürgermeister

Markus Wurth  
stellv. Stadtkämmerer

Folgende **Anlagen** sind dieser Vorlage beigelegt (jeweils mit Stand vom 07.12.2016):

- **Anlage 1:** Fortgeschriebener Entwurf der **Haushaltssatzung 2017**
- **Anlage 2:** Fortgeschriebene **Gruppierungsübersicht 2017** (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2017)
- **Anlage 3:** Darstellung der empfohlenen Änderungen -**Änderungsliste IV-**
- **Anlage 4:** Fortgeschriebene Übersicht für die **Verpflichtungsermächtigungen**
- **Anlage 5:** Fortgeschriebener **Investitions- und Finanzierungsplan** für die **Jahre 2016 bis 2020 mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm**
- **Anlage 6:** Aktueller **Vorbericht 2017**
- **Anlage 7:** **Stellenplan 2017** (haushaltsmäßige Darstellung) (*wird nachgereicht*)
- **Anlage 8:** **Wirtschaftsplanentwürfe** der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr für das Wirtschaftsjahr 2017