



Beschlussvorlage

Amt: 201 Wurth	Datum: 06.12.2017	Az.: 902.41/2018	Drucksache Nr.: 252/2017
-------------------	-------------------	------------------	--------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Gemeinderat	18.12.2017	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 2018

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Stellenplan der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2018 nach Maßgabe der angeschlossenen Unterlagen und die Wirtschaftspläne 2018 der Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung Lahr“, „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ sowie „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“.
2. Der vorgelegte Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2017 bis 2021 (Kernhaushalt) wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Anlage/n:

Die beigelegten Unterlagen sind auf Seite 3 der Vorlage gelistet

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 2018 sowie die Entwürfe der Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2018 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr wurden in die Sitzung des Gemeinderates am 20.11.2017 eingebracht.

Die Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2018 für die Stadt Lahr und der Wirtschaftspläne 2018 für die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr erfolgte in der ganz-tägigen Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 04.12.2017.

In der beigefügten **Anlage 3** sind die vom Ausschuss empfohlenen Änderungen für den Haushaltsplan 2018 der Stadt Lahr (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2018) dargestellt (**Änderungsliste II** vom 06.12.2017).

Der Haupt- und Personalausschuss hat dem Gemeinderat am 04.12.2017 mit einstimmigem Votum empfohlen, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 unter Einbeziehung der in der Anlage 3 dargestellten Änderungen zu beschließen.

Danach weist der **Haushaltsplanentwurf 2018** folgende **Eckwerte** aus:

	Aktueller Stand vom 06.12.2017:	Stand gebundener Planentwurf 2018:
Gesamtvolumen:	€ 161.190.000,--	€ 158.507.080,--
davon entfallen auf den		
Verwaltungshaushalt:	€ 130.465.000,--	€ 128.083.980,--
Vermögenshaushalt:	€ 30.725.000,--	€ 30.423.100,--
Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt:	€ 10.370.000,--	€ 9.343.570,--
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	€ 1.876.000,--	€ 1.676.000,--
Kreditbedarf:	€ 9.065.000,--	€ 9.966.330,--
Kredittilgung:	€ 2.100.000,--	€ 2.150.000,--

Bei der Finanzposition 2.5800.960000/015 (Öffentliche Grünanlagen -Bau) hat der Haupt- und Personalausschuss am 04.12.2017 die Ausweisung eines haushaltsrechtlichen Sperrvermerks über anteilige Ausgabemittel in Höhe von 10.000,-- € (bei einem Gesamtansatz von 20.000,-- €) empfohlen. Für eine Aufhebung des Sperrvermerks und damit für eine zweckentsprechende Mittelverwendung ist eine vorherige Entscheidung eines beschließenden Ausschusses einzuholen.

Der **Investitions- und Finanzierungsplan** für die **Jahre 2017 bis 2021** wurde bei der Vorberatung im Haupt- und Personalausschuss am 04.12.2017 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 06.12.2017) eingepflegt worden.

Danach ist für den Zeitraum 2018 bis 2021 eine planerische Netto-Neuverschuldung in Höhe von € 8,35 Mio. ausgewiesen.

Die Wirtschaftsplanentwürfe 2018 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr und Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr wurden dem Gemeinderat vom Haupt- und Personalausschuss zur Beschlussfassung empfohlen. Gleiches gilt auch für den Wirtschaftsplanentwurf 2018 des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr unter Berücksichtigung der mit Schreiben vom 29.11.2017 versandten Änderungsfassung sowie der am 04.12.2017 im Haupt- und Personalausschuss ausgelegten Tischvorlage.

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 06.12.2017):

- **Anlage 1:** Fortgeschriebener Entwurf der **Haushaltssatzung 2018**
- **Anlage 2:** Fortgeschriebene **Gruppierungsübersicht 2018** (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2018)
- **Anlage 3:** Darstellung der empfohlenen Änderungen -**Änderungsliste II**-
- **Anlage 4:** Fortgeschriebene Übersicht für die **Verpflichtungsermächtigungen**
- **Anlage 5:** Fortgeschriebener **Investitions- und Finanzierungsplan** für die **Jahre 2017 bis 2021** mit **mehrfährigem Maßnahmenprogramm**
- **Anlage 6:** Aktueller **Vorbericht 2018**
- **Anlage 7:** **Stellenplan 2018** (haushaltmäßige Darstellung) (*wird nachgereicht*)
- **Anlage 8:** **Wirtschaftsplanentwurf** des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr für das Wirtschaftsjahr 2018 (*Anm.: die Wirtschaftsplanentwürfe 2018 für die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr und Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr sind vom Haupt- und Personalausschuss am 04.12.2017 -im Vergleich zur Einbringung am 20.11.2017- in unveränderter Fassung zur Beschlussfassung an den Gemeinderat weiter empfohlen worden*)