



Beschlussvorlage

Amt: 20/201 Wurth	Datum: 05.12.2018	Az.: 902.41/2019	Drucksache Nr.: 252/2018
----------------------	-------------------	------------------	--------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Gemeinderat	17.12.2018	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 2019

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Stellenplan der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2019 nach Maßgabe der angeschlossenen Unterlagen und die Wirtschaftspläne 2019 der Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung Lahr“, „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ sowie „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“.
2. Der vorgelegte Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2018 bis 2022 (Kernhaushalt) wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Anlage/n:

Die beigefügten Unterlagen sind auf Seite 4 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.			

Sachdarstellung:

Der Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2019 sowie die Entwürfe der Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2019 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr wurden in die Sitzung des Gemeinderates am 19.11.2018 eingebracht.

Die Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2019 für die Stadt Lahr und der Wirtschaftsplanentwürfe 2019 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 03.12.2018.

In der beigefügten **Anlage 3** sind die vom Ausschuss empfohlenen Änderungen für den Haushaltsplan 2019 der Stadt Lahr (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2019) dargestellt (**Änderungsliste II** vom 05.12.2018).

Der Haupt- und Personalausschuss hat dem Gemeinderat am 03.12.2018 mit einstimmigem Votum empfohlen, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 unter Einbeziehung der in der Anlage 3 dargestellten Änderungen zu beschließen.

Danach weist der **Haushaltsplanentwurf 2019** folgende **Eckwerte** aus:

	Aktueller Stand vom 05.12.2018:	Stand gebundener Planentwurf 2019:
Gesamtvolumen:	€ 162.200.000,--	€ 161.169.700,--
davon entfallen auf den		
Verwaltungshaushalt:	€ 136.460.000,--	€ 136.194.400,--
Vermögenshaushalt:	€ 25.740.000,--	€ 24.975.300,--
Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt:	€ 2.885.000,--	€ 4.198.750,--
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	€ 2.050.000,--	€ 2.450.000,--
Kreditbedarf:	€ 11.755.000,--	€ 9.755.350,--
Kredittilgung:	€ 2.150.000,--	€ 2.150.000,--

Der Haupt- und Personalausschuss hat dem Gemeinderat am 03.12.2018 die Ausweisung folgender Sperrvermerke empfohlen:

- Finanzposition 2.6300.950000/092
(Gemeindestraßen -Fußverkehrsinfrastruktur): Sperrvermerk über anteilige Ausgabemittel in Höhe von 50.000,-- € für die Maßnahme „Sonderkonzept Gehwegparken“ (bei einem Gesamtansatz von 150.000,-- €).

- Finanzposition 2.8800.950500/999
(Allgemeines Grundvermögen -Bodenordnungsmaßnahmen): Sperrvermerk über die in Höhe von 300.000,-- € für die Maßnahme „Sicherstellung der Wohnbebauung für ein städt. Grundstück in der Leopoldstraße“ veranschlagten Haushaltsmittel.

Für eine Aufhebung der Sperrvermerke und damit für eine zweckentsprechende Mittelverwendung ist jeweils eine vorherige Entscheidung eines gemeinderätlichen Gremiums einzuholen.

Der **Investitions- und Finanzierungsplan** für die **Jahre 2018 bis 2022** wurde bei der Vorberatung im Haupt- und Personalausschuss am 03.12.2018 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 05.12.2018) eingepflegt worden.

Die Wirtschaftsplanentwürfe 2019 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr und Bau- und Gartenbetrieb Lahr wurden dem Gemeinderat vom Haupt- und Personalausschuss zur Beschlussfassung empfohlen.

Gleiches gilt auch für den Wirtschaftsplanentwurf 2019 des Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr unter Berücksichtigung der in der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 03.12.2018 ausgelegten Tischvorlage (fortgeschriebene Stellenübersicht 2019; eine Änderung der Personalaufwendungen hat sich durch die Fortschreibung nicht ergeben); siehe **Anlage 9**.

Es wird gebeten, dem vorseitigen Beschlussvorschlag zuzustimmen.

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert
Stadtkämmerer

Folgende **Anlagen** sind dieser Vorlage beigelegt (jeweils mit Stand vom 05.12.2018):

- **Anlage 1:**
Fortgeschriebener Entwurf der **Haushaltssatzung 2019**
- **Anlage 2:**
Fortgeschriebene **Gruppierungsübersicht 2019** (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2019)
- **Anlage 3:**
Darstellung der empfohlenen Änderungen -**Änderungsliste II-**
- **Anlage 4:**
Fortgeschriebene Übersicht für die **Verpflichtungsermächtigungen 2019**
- **Anlage 5:**
Fortgeschriebener **Investitions- und Finanzierungsplan** für die Jahre **2018** bis **2022** mit **mehnjährigem Maßnahmenprogramm**
- **Anlage 6:**
Aktueller **Vorbericht 2019**
- **Anlage 7:**
Stellenplan 2019 (haushaltsmäßige Darstellung)
- **Anlage 8:**
Deckungsvermerke
- **Anlage 9:**
Fortgeschriebene Stellenübersicht 2019 für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“