



# Beschlussvorlage

Amt: 20/201 Wurth	Datum: 02.12.2014	Az.: 902.41/2015	Drucksache Nr.: 228/2014
----------------------	-------------------	------------------	--------------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratung	Kennung	Abstimmung
Gemeinderat	15.12.2014	beschließend	öffentlich	

## Beteiligungsvermerke

Amt						
Handzeichen						

## Eingangsvermerke

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

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Lahr für das  
Haushaltsjahr 2015

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Stellenplan der Stadt Lahr für das Haushaltsjahr 2015 nach Maßgabe der angeschlossenen Unterlagen und die Wirtschaftspläne 2015 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr.
2. Der vorgelegte Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2014 bis 2018 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

<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 2015 sowie die Entwürfe der Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2015 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr wurden in der Sitzung des Gemeinderates am 10.11.2014 eingebracht.

Die Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2015 für die Stadt Lahr und der Wirtschaftsplänenentwürfe 2015 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 01.12.2014.

In der beigefügten **Anlage 3** sind die vom Ausschuss empfohlenen Änderungen für den Haushaltsplan 2015 der Stadt Lahr (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2015) dargestellt.

Der Haupt- und Personalausschuss hat dem Gemeinderat bei einer Gegenstimme empfohlen, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 unter Einbeziehung der in der Anlage 3 dargestellten Änderungen zu beschließen.

Danach weist der Haushaltsplanentwurf 2015 folgende Eckwerte aus:

	<b>Aktueller Stand vom 02.12.2014:</b>	Stand <u>gebundener</u> Planentwurf 2015:
<b>Gesamtvolumen:</b>	<b>€ 122.810.000</b>	€ 123.534.685
davon entfallen auf den		
<b>Verwaltungshaushalt:</b>	<b>€ 104.360.000</b>	€ 104.639.635
<b>Vermögenshaushalt:</b>	<b>€ 18.450.000</b>	€ 18.895.050
<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt:</b>	<b>€ 6.760.000</b>	€ 6.758.690
<b>Entnahme aus allgemeiner Rücklage:</b>	<b>€ 4.315.000</b>	€ 4.211.710
<b>Kreditbedarf:</b>	<b>€ 2.000.000</b>	€ 2.000.000
<b>Kredittilgung:</b> (damit auch im Planjahr 2015 keine Netto-Neuverschuldung)	<b>€ 2.000.000</b>	€ 2.000.000

Der Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2014 bis 2018 wurde bei der Vorberatung im Haupt- und Personalausschuss am 01.12.2014 zustimmend zur Kenntnis genommen. Die aus der Ausschussvorberatung am 01.12.2014 resultierenden Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung sind in die aktuelle Fassung des Investitions- und Finanzierungsplans (Stand: 02.12.2014) eingepflegt worden.

Die Wirtschaftsplanentwürfe 2015 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 beigelegt (jeweils mit Stand vom 02.12.2014):

- **Anlage 1:** Fortgeschriebener Entwurf der Haushaltssatzung 2014
- **Anlage 2:** Aktuelle Gruppierungsübersicht (Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt 2014)
- **Anlage 3:** Aktuelle Darstellung der empfohlenen Änderungen
- **Anlage 4:** Aktuelle Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- **Anlage 5:** Aktuelle Übersicht über den voraussichtlichen Stand der allgemeinen Rücklage
- **Anlage 6:** Aktueller Investitions- und Finanzierungsplan für die Jahre 2014 bis 2018 mit mehrjährigem Maßnahmenprogramm
- **Anlage 7:** Aktueller Vorbericht (wird nachgereicht)
- **Anlage 8:** Stellenplan 2015 (haushaltsmäßige Darstellung - wird nachgereicht)
- **Anlage 9:** Wirtschaftsplanentwürfe der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Lahr, Bau- und Gartenbetrieb Lahr sowie Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr für das Wirtschaftsjahr 2015 (wird nachgereicht)