

## Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

032/12

Beschluss	
Nr.	vom
wird von Stabsst. 1.1 ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:  
Fachbereich 7, Abteilung 7.1

Bearbeitet von:  
Karl-Heinz Wössner

Tel. Nr.:  
82-2589

Datum:  
09.03.2012

1. **Betreff:** Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2012/2013
- 

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Gemeinderat	26.03.2012	öffentlich

### **Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):**

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Ergebnis- und Finanzhaushalt 2012/2013 sowie den Stellenplan in den vorliegenden, dem Ergebnis der Beratung im Haupt- und Bauausschuss entsprechenden Fassungen.
2. Der Gemeinderat beschließt die vom Haupt- und Bauausschuss empfohlene Fortschreibung der Finanzplanung einschließlich des Mehrjährigen Maßnahmenprogramms (die Neufassung ist dieser Vorlage als Anlage 2 beigefügt).

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

032/12

Dezernat/Fachbereich:	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:	Datum:
Fachbereich 7, Abteilung 7.1	Karl-Heinz Wössner	82-2589	09.03.2012

---

Betreff: Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2012/2013

---

## **Sachverhalt/Begründung:**

### Inhalt der Vorlage

1. Nach Vorberatung im Haupt- und Bauausschuss am 12.03.2012 werden dem Gemeinderat zur abschließenden Beratung und Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2012/2013 vorgelegt:

- a) Durch den Haupt- und Bauausschuss empfohlene Änderungen
- b) der Gesamtergebnishaushalt 2012 – 2015
- c) der Gesamtfinzhaushalt 2012 – 2015
- d) die Haushaltssatzung
- e) der Stellenplan 2012/2013

Außerdem sind angeschlossen:

- |  |          |
|--|----------|
| - Veränderungen im Vergleich zur Einbringungsvorlage             | Anlage 1 |
| - Fortschreibung des Mehrjährigen Maßnahmenprogramms             | Anlage 2 |
| - Verpflichtungsermächtigungen 2013                              | Anlage 3 |
| - Übersicht über die Fachbereichs-Budgets                        | Anlage 4 |
| - Übersicht über die strategischen Ziele 2012 – 2015             | Anlage 5 |
| - Haushaltsquerschnitte 2012 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | Anlage 6 |

2. Der Haushaltsentwurf 2012/2013 ist bestimmungsgemäß in den Ortschaftsräten und im Haupt- und Bauausschuss vorberaten worden.

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

032/12

Dezernat/Fachbereich:                      Bearbeitet von:                      Tel. Nr.:                      Datum:  
 Fachbereich 7, Abteilung 7.1      Karl-Heinz Wössner      82-2589                      09.03.2012

Betreff: Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2012/2013

## a) Durch den Haupt- und Bauausschuss empfohlene Änderungen

Änderungen im Finanzhaushalt 2012 – 2015:

	2012	2013	2014	2015
Freier Finanzierungsmittelbestand vor Beratung im HBA am 12.3.12	1.359.130	4.870.900	4.710.500	4.014.600
Ersatz eines Spielgerätes für den Spielplatz Freihofstraße, Waltersweier	-20.000			
Baukostenzuschuss für 75-m-Bahn, Zell-Weierbach		-20.000		
Baukostenzuschuss für 100-m-Kunststoff-Bahn und einer Weitsprunganlage, Zunsweier		-20.000		
<b>Freier Finanzierungsmittelbestand nach Beratung im HBA am 12.3.12</b>	<b>1.339.130</b>	<b>4.810.900</b>	<b>4.650.500</b>	<b>3.954.600</b>

Damit reduziert sich der freie Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planungszeitraums um 60 T€ auf 3,95 Mio. €

Der Beschlussvorschlag zum Haushaltsantrag B1 (Anlage 3 der HA-Vorlage) „Es werden in 2012 bis 2015 zusätzlich 150 TEUR für die Erstellung von Entwicklungskonzepten im Haushalt zur Verfügung gestellt“ wird ergänzt um „und vorhandene Entwicklungskonzepte werden weiter verfolgt.“

Folgende Prüfaufträge an die Verwaltung wurden beschlossen:

- Der von der Ortsverwaltung beantragte Grunderwerb in Elgersweier (Anlage 2 der HA-Vorlage lfd. Nr. 11) wird nochmals geprüft und zur Entscheidung dem Haupt- und Bauausschuss vorgelegt.
- Bis Juli 2012 wird geprüft, wo, wie und zu welchen Kosten eine (behindertengerechte) Toilette bei der Tiefgarage Marktplatz gebaut werden kann und welche Betriebskonzepte möglich sind (Haushaltsantrag C5 Anlage 3 der HA-Vorlage). Bevorzugt wird ein Anbau an die Rückseite des Eingangsgebäudes zur Tiefgarage.
- Prüfung der Personalausstattung der Ortsverwaltungen (insbes. Zell-Weierbach) im Laufe des Jahres 2012.
- Zum Prüfauftrag B15 (Anlage 3 der HA-Vorlage): Die Verwaltung prüft weiterhin die Möglichkeiten für Pendlerparkplätze bzw. einer Verbesserung der Parksituation östlich der Bahn und berichtet noch in 2012 im Verkehrsausschuss.

Das strategische Ziel 10 lautet vollständig „Reduzierung der städtischen CO<sub>2</sub>-Emissionen um 20 % (Klimaschutz)“. Davon unbenommen bleibt ggf. eine Anpassung der Kennzahl im Rahmen der Verabschiedung des Klimaschutzkonzeptes.

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

032/12

Dezernat/Fachbereich:  
Fachbereich 7, Abteilung 7.1

Bearbeitet von:  
Karl-Heinz Wössner

Tel. Nr.:  
82-2589

Datum:  
09.03.2012

Betreff: Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2012/2013

## b) Der Gesamtfinanzenhaushalt 2012 – 2015

Unter Einbeziehung der unter a) vorgeschlagenen Änderungen wird der Gesamtfinanzenhaushalt 2012 – 2015 wie folgt fortgeschrieben:

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	157.469.491	113.622.020	113.578.430	128.517.730	129.902.600	130.918.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.948.204-	113.411.160-	124.793.160	113.248.960-	110.313.000-	118.461.900-
<b>3 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>45.521.287</b>	<b>210.860</b>	<b>11.214.730-</b>	<b>15.268.770</b>	<b>19.589.600</b>	<b>12.456.100</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.727.785	3.343.000	2.520.000	3.866.000	888.000	529.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	119.925	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	701.580	820.000	6.250.000	1.000.000	700.000	700.000
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	8.000	9.000	349.000	341.000	10.341.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.549.290</b>	<b>4.241.000</b>	<b>8.849.000</b>	<b>5.285.000</b>	<b>1.999.000</b>	<b>11.640.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.724-	400.000-	1.400.000-	700.000-	700.000-	700.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.404.201-	14.308.000-	10.093.000-	9.063.000-	7.956.000-	6.060.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.472.433-	1.322.000-	883.000-	1.200.000-	487.000-	392.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.750.000-	1.700.000-	0	8.000.000-	4.000.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.116.704-	1.519.000-	2.616.000-	1.615.000-	1.181.000-	10.300.000-
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	39.270-	15.000.000-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.157.332-</b>	<b>36.299.000-</b>	<b>16.692.000-</b>	<b>12.578.000-</b>	<b>18.324.000-</b>	<b>21.452.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.608.042-</b>	<b>32.058.000-</b>	<b>7.843.000-</b>	<b>7.293.000-</b>	<b>16.325.000-</b>	<b>9.812.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>35.913.244</b>	<b>31.847.140-</b>	<b>19.057.730-</b>	<b>7.975.770</b>	<b>3.264.600</b>	<b>2.644.100</b>
20 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.042.771-	3.160.000-	3.280.000-	4.504.000-	3.425.000-	3.340.000-
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.042.771-</b>	<b>3.160.000-</b>	<b>3.280.000-</b>	<b>4.504.000-</b>	<b>3.425.000-</b>	<b>3.340.000-</b>
<b>22 =</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>32.870.473</b>	<b>35.007.140-</b>	<b>22.337.730-</b>	<b>3.471.770</b>	<b>160.400-</b>	<b>695.900-</b>

# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

032/12

Dezernat/Fachbereich:  
Fachbereich 7, Abteilung 7.1

Bearbeitet von:  
Karl-Heinz Wössner

Tel. Nr.:  
82-2589

Datum:  
09.03.2012

Betreff: Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2012/2013

## c) Der Gesamtergebnishaushalt 2012 – 2015

Unter Einbeziehung der empfohlenen Änderungen ergibt sich folgender fortgeschriebener Gesamtergebnishaushalt 2012 – 2015:

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	117.372.215	80.803.000	84.310.600	85.086.700	85.790.100	86.684.900
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.570.781	24.374.620	19.659.780	33.804.680	34.436.900	34.510.800
3 +	Sonstige Transfererträge	324.595	130.000	268.000	245.000	245.800	246.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000.310	3.830.700	3.946.200	3.946.200	3.965.900	3.985.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974.112	2.351.000	2.562.950	2.572.950	2.585.800	2.598.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654.505	1.259.200	1.278.700	1.273.700	1.279.600	1.285.500
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.845.624	2.579.100	611.600	642.600	645.700	645.800
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	137.306	160.000	210.000	210.000	211.000	212.100
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.016.491	13.604.202	36.885.200	6.781.500	6.641.800	6.395.100
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>161.895.939</b>	<b>129.091.822</b>	<b>149.733.030</b>	<b>134.563.330</b>	<b>135.802.600</b>	<b>136.565.300</b>
11 -	Personalaufwendungen	29.264.435-	29.609.855-	31.177.500-	31.814.600-	32.198.800-	32.569.100-
12 -	Versorgungsaufwendungen	596.512-	380.000-	440.000-	440.000-	448.800-	457.800-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.976.386-	19.143.800-	21.449.770-	21.234.870-	21.447.050-	21.661.150-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	12.342.311-	12.164.300-	11.510.000-	11.510.000-	11.510.000-	11.510.000-
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.418.678-	1.502.700-	1.130.000-	946.000-	784.200-	632.400-
16 -	Transferaufwendungen	86.641.624-	59.203.400-	66.357.010-	56.570.010-	61.390.700-	62.148.200-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.479.228-	4.471.360-	4.945.880-	4.824.480-	4.943.450-	4.893.250-
<b>18 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.719.174-</b>	<b>126.475.415-</b>	<b>137.010.160-</b>	<b>127.339.960-</b>	<b>132.723.000-</b>	<b>133.871.900-</b>
<b>19 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.176.765</b>	<b>2.616.407</b>	<b>12.722.870</b>	<b>7.223.370</b>	<b>3.079.600</b>	<b>2.693.400</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.176.765</b>	<b>2.616.407</b>	<b>12.722.870</b>	<b>7.223.370</b>	<b>3.079.600</b>	<b>2.693.400</b>
22 +	Außerordentliche Erträge	425.424	0	2.000.000	0	0	0
23 -	Außerordentliche Aufwendungen	9.712-	0	0	0	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>415.712</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>7.592.477</b>	<b>2.616.407</b>	<b>14.722.870</b>	<b>7.223.370</b>	<b>3.079.600</b>	<b>2.693.400</b>