



Stadt
Offenburg

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

047/16

Beschluss	
Nr.	vom
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 7, Abteilung 7.1

Bearbeitet von:
Wössner, Karl-Heinz

Tel. Nr.:
82-2589

Datum:
17.03.2016

1. Betreff: Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2016/2017

2. Beratungsfolge: Sitzungstermin Öffentlichkeitsstatus

1. Gemeinderat

11.04.2016

öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016/2017 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 2016 – 2019 einschließlich des Mehrjährigen Maßnahmenprogramms in der Neufassung der Anlage 2 dieser Vorlage.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

047/16

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 7, Abteilung 7.1

Bearbeitet von:
Wössner, Karl-Heinz

Tel. Nr.:
82-2589

Datum:
17.03.2016

Betreff: Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2016/2017

Sachverhalt/Begründung:

Inhalt der Vorlage

1. Nach Vorberatung im Haupt- und Bauausschuss am 21.03.2016 werden dem Gemeinderat zur abschließenden Beratung und Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2016/2017 vorgelegt:

- a) durch den Haupt- und Bauausschuss empfohlene Änderungen
- b) der Gesamtergebnishaushalt 2016 – 2019
- c) der Gesamtfinanzhaushalt 2016 – 2019
- d) die Haushaltssatzung 2016/2017
- e) der Stellenplan 2016/2017

Außerdem sind angeschlossen:

- Veränderungen im Vergleich zur Einbringungsvorlage Anlage 1
- Fortschreibung des Mehrjährigen Maßnahmenprogramms Anlage 2
- Verpflichtungsermächtigungen Anlage 3
- Übersicht über die Fachbereichs-Budgets Anlage 4
- Übersicht über die strategischen Ziele Anlage 5
- Haushaltsquerschnitte 2016 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Anlage 6

2. Der Haushaltsentwurf 2016/2017 ist bestimmungsgemäß in den Ortschaftsräten und im Haupt- und Bauausschuss vorberaten worden.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

047/16

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 7, Abteilung 7.1

Bearbeitet von:
Wössner, Karl-Heinz

Tel. Nr.:
82-2589

Datum:
17.03.2016

Betreff: Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2016/2017

a) Änderungen und Prüfaufträge durch den Haupt- und Bauausschuss

Der Haupt- und Bauausschuss empfiehlt, für die Generalsanierung der Sporthalle Weier zusätzlich 150 TEUR zur Realisierung der vom Ortschaftsrat befürworteten „Variante Foyer“ bereitzustellen (HABA-Vorlage 039/16 Anlage 2a).

Der Haupt- und Bauausschuss empfiehlt folgende weitere Ergänzungen zum überarbeiteten Haushaltsentwurf (Vorlage 039/16):

Seite / lfd. Nr.

- 21 / 28 Die Verwaltung prüft zusammen mit der Ortsverwaltung Wind-schläg, ob bzw. wie der barrierefreie Zugang zum Rathaus kostengünstig hergestellt werden kann. Die Abwicklung erfolgt innerhalb des Budgets. Die Ortsverwaltung beteiligt sich ggf. mit 50 % an den Kosten.
- 46 / 5 Die Verwaltung prüft weitere Vorschläge, wie die Aner-kennung und Wertschätzung des Ehrenamtes über die bereits vorgeschlagene Dotierung eines Ehrenamtspreises hinaus gefördert werden kann. Ein entsprechendes Konzept wird dann den Gremien vorgelegt.
- 59 / 24 Es wird zugesagt, mit den örtlichen Weinbaubetrieben Kontakt aufzunehmen, um zu klären, ob und ggf. wie sich Offenburg im öffentlichen Raum als "Weinstadt Offenburg" präsentieren kann.

b) Der Gesamtergebnishaushalt 2016 – 2019

Unter Einbeziehung der empfohlenen Änderungen lt. Anlage 1 ergibt sich folgender fortgeschriebener Gesamtergebnishaushalt 2016 – 2019:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	92.470.259	95.095.000	97.650.000	101.934.000	102.832.000	104.005.000
		30110000 Grundsteuer A	72.468	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30120000 Grundsteuer B	9.973.412	10.050.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	49.710.437	50.000.000	51.500.000	53.000.000	54.000.000	55.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.107.134	25.539.000	26.250.000	27.250.000	28.085.000	29.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.798.958	5.684.000	5.894.000	7.628.000	6.606.000	5.801.000

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

047/16

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 7, Abteilung 7.1

Bearbeitet von:
Wössner, Karl-Heinz

Tel. Nr.:
82-2589

Datum:
17.03.2016

Betreff: Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2016/2017

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	30310000 Vergnügungssteuer	1.613.284	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30320000 Hundesteuer	200.684	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	30510000 Familienleistungsausgleich	1.993.883	2.057.000	2.131.000	2.181.000	2.266.000	2.329.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.740.186	41.483.320	42.543.900	40.770.500	38.769.500	37.879.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	90.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.438.022	4.214.200	5.052.100	5.148.500	5.148.500	5.148.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.487.853	2.706.600	2.883.250	2.856.050	2.856.050	2.856.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592.526	1.518.450	1.623.950	1.569.950	1.534.950	1.534.950
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.042.348	515.300	385.300	385.300	385.300	385.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	304.297	210.000	310.000	310.000	310.000	310.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.035.139	5.768.250	4.739.300	4.408.300	4.408.300	4.408.300
10	= Ordentliche Erträge	158.110.630	151.601.120	155.187.800	157.382.600	156.244.600	156.527.600
11	- Personalaufwendungen	36.217.371-	36.238.900-	38.633.300-	39.944.100-	40.928.100-	41.973.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	652.042-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.655.596-	23.228.170-	24.458.120-	24.359.720-	24.329.720-	24.304.720-
14	- Planmäßige Abschreibungen	18.416.132-	14.700.000-	15.240.000-	15.740.000-	16.100.000-	16.100.000-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.956.937-	20.000-	30.700-	31.600-	33.500-	34.100-
16	- Transferaufwendungen	55.176.033-	61.550.710-	66.863.410-	69.599.310-	66.144.410-	67.302.410-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.195.767-	5.513.700-	5.648.870-	5.438.270-	6.273.170-	6.222.170-
18	= Ordentliche Aufwendungen	146.269.879-	141.731.480-	151.354.400-	155.593.000-	154.288.900-	156.416.500-
19	= Ordentliches Ergebnis	11.840.751	9.869.640	3.833.400	1.789.600	1.955.700	111.100
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.840.751	9.869.640	3.833.400	1.789.600	1.955.700	111.100
22	+ Außerordentliche Erträge	2.618.589	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	606.623-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	2.011.966	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.852.717	9.869.640	3.833.400	1.789.600	1.955.700	111.100

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

047/16

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 7, Abteilung 7.1

Bearbeitet von:
Wössner, Karl-Heinz

Tel. Nr.:
82-2589

Datum:
17.03.2016

Betreff: Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2016/2017

c) Der Gesamtfinanzhaushalt 2016 – 2019

Unter Einbeziehung der empfohlenen Änderungen aus der HABA-Vorlage 039/16 ergibt sich folgender fortgeschriebener Gesamtfinanzhaushalt 2016 – 2019:

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.608.388	143.857.520	147.949.300	150.296.600	149.090.600	149.352.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.330.328-	124.831.480-	130.014.400-	135.553.000-	138.188.900-	140.316.500-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.278.060	19.026.040	17.934.900	14.743.600	10.901.700	9.036.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.168.955	3.625.000	2.137.000	3.774.000	2.425.000	1.511.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	216.973	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.110.708	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.722-	10.001.000	6.501.000	1.000	0	350.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.457.915	14.326.000	9.538.000	4.675.000	3.325.000	2.761.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.982-	1.230.000-	1.725.000-	900.000-	900.000-	900.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.178.847-	18.805.000-	15.899.000-	20.244.000-	19.507.000-	10.580.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.277.450-	1.678.000-	1.960.000-	851.000-	780.000-	475.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	88.853-	350.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.008.268-	11.258.000-	8.799.000-	2.523.000-	2.582.000-	136.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.304.400-	33.321.000-	28.383.000-	24.668.000-	23.919.000-	12.241.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.846.485-	18.995.000-	18.845.000-	19.993.000-	20.594.000-	9.480.000-

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

047/16

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 7, Abteilung 7.1

Bearbeitet von:
Wössner, Karl-Heinz

Tel. Nr.:
82-2589

Datum:
17.03.2016

Betreff: Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2016/2017

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.431.574	31.040	910.100-	5.249.400-	9.692.300-	443.900-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.400.000	2.100.000	4.400.000	2.100.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.684.791-	0	140.000-	350.000-	790.000-	1.000.000-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.684.791-	0	1.260.000	1.750.000	3.610.000	1.100.000
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.253.216-	31.040	349.900	3.499.400-	6.082.300-	656.100

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Ist-Werte für 2015 leitet sich aus dem obigen Finanzhaushalt folgende mittelfristige Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes ab:

Mittelfristige Finanzplanung	vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz)	18.867.000	26.558.040	26.907.940	23.408.540	17.326.240
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	7.691.040	349.900	-3.499.400	-6.082.300	656.100
Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (lt. Bilanz)	26.558.040	26.907.940	23.408.540	17.326.240	17.982.340
davon gebunden für Budgetvorträge	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	-12.400.000	-12.400.000	-12.400.000	-12.400.000	-12.400.000
Freier Finanzierungsmittelbestand am 31.12.	11.958.040	12.307.940	8.808.540	2.726.240	3.382.340