

Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.520	358.350	368.350	0	368.350	368.350	368.350
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.281	325.710	295.970	0	295.990	296.020	296.050
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	675.604	757.430	774.850	0	772.410	774.970	776.280
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	8.652.688	8.404.000	9.084.000	0	9.034.000	8.934.000	8.934.000
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	3.973.016	6.219.601	6.343.176	0	6.454.886	6.265.896	6.265.906
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	335.920	500.220	0	500.220	500.220	500.220
9 Sonstige ordentliche Erträge	448.849	498.530	480.870	0	480.870	480.870	480.870
10 Summe der ordentlichen Erträge	14.311.958	16.899.541	17.847.436	0	17.906.726	17.620.326	17.621.676
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	2.419.537	2.631.127	2.771.750	0	2.772.937	2.752.764	2.818.589
12 Versorgungsaufwendungen	177.864	179.750	184.070	0	184.850	173.330	173.810
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868.304	3.238.670	3.325.660	0	3.280.750	2.993.580	2.949.070
14 Abschreibungen	0	731.300	828.900	0	828.900	828.900	828.900
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.339.929	1.735.480	1.793.870	0	1.780.870	1.795.880	1.845.880
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.360.060	7.286.411	7.744.663	0	7.744.663	7.744.663	7.744.663
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.392	289.190	244.940	0	321.360	411.880	314.100
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.614.086	16.091.928	16.893.853	0	16.914.330	16.700.997	16.675.012
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	697.873	807.613	953.583	0	992.396	919.329	946.664
21 Finanzerträge	-6.247	19.060	17.560	0	17.560	17.560	17.560
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489.547	528.830	517.330	0	526.330	505.330	484.330
23 Finanzergebnis (Zeile 21./ Zeile 22)	-495.794	-509.770	-499.770	0	-508.770	-487.770	-466.770
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	14.305.711	16.918.601	17.864.996	0	17.924.286	17.637.886	17.639.236
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	14.103.632	16.620.758	17.411.183	0	17.440.660	17.206.327	17.159.342

Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./.. Zeile 25)	202.079	297.843	453.813	0	483.626	431.559	479.894
27 Außerordentliche Erträge	867	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./.. Zeile 28)	867	-300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
30 Geplantes Jahresergebnis (Zeile 26 und Zeile 29)	202.946	297.543	448.513	0	478.326	426.259	474.594

Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	202.946	297.543	448.513	0	478.326	426.259	474.594
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	731.300	828.900	0	828.900	828.900	828.900
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	335.920	500.220	0	500.220	500.220	500.220
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0	0
7	-/+ Zunahme/Abnahme d.Vorräte, Forderungen aus L+L sowie anderer Aktiva	0	0	0	0	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Passiva	0	0	0	0	0	0	0
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.946	667.923	752.193	0	782.006	729.939	778.274
10	Einzahlungen a.Investitionszuweis.u.-zuschüssen sowie Investitionsbeitr.	443.502	722.650	1.482.120	0	1.382.870	942.700	408.700
11	+ Einzahlungen a.Abgängen v.Vermögensgegenst.d.Sachanlageverm. u. Immat.AV	13.805	190.000	150.000	0	150.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für Investitionen i.d. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	329.426	2.878.340	3.236.010	2.080.000	3.594.800	403.800	213.800
13	+ Einzahlungen aus Abg. von Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	38.381	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	210.230	22.400	210.400	0	10.400	10.400	10.400
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-43.967	-1.951.690	-1.777.890	-2.080.000	-2.035.930	614.900	270.900
16	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen	200.000	1.951.500	1.777.500	0	2.035.575	0	495.000
17	- Auszahlungen a.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen	736.901	898.150	1.103.230	0	1.153.280	1.203.630	1.748.680
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-536.901	1.053.350	674.270	0	882.295	-1.203.630	-1.253.680
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	-377.923	-230.417	-351.427	-2.080.000	-371.629	141.209	-204.506
20	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.200.000	-2.500.000	-2.730.417	0	-3.081.844	-3.453.473	-3.312.264

Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
21 Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	10.822.077	-2.730.417	-3.081.844	-2.080.000	-3.453.473	-3.312.264	-3.516.770

Für 2016 können wir festhalten, dass wir neben dem Abbau von langfristigen Verbindlichkeiten bei den Kassenkrediten bis Ende des Jahres einen leichten Anstieg auf bis zu 3,0 Millionen EURO zu verzeichnen haben. Für Kassenkredite bezahlen wir derzeit 0 % Zinsen und lediglich eine geringe Gebühr von ca. 500 €. Der Anstieg der Kassenkredite ist dadurch bedingt, dass wir u.a. Zuweisungen zwischenfinanzieren müssen.

Die Kernprobleme der Stadt Laubach bestehen nach wie vor:

1. Demographischer Wandel
2. Finanzielle Gesamtsituation
3. Umsetzung zukunftsfähiger Investitionen

Der demographische Wandel

Die Problematik dieses Themas spricht für sich. Die nachfolgende Tabelle über die Geburtenzahlen in Laubach in den letzten Jahren verdeutlicht die Gefahren für die zukünftige Entwicklung unserer Stadt:

Geburtsjahr:	Anzahl der Geburten:
2005	81
2006	80
2007	53
2008	70
2009	74
2010	55
2011	52
2012	50
2013	75
2014	62
2015	75
2016	62 (24.10.2016)

Freie Wähler

Herrn
Stadtverordnetenvorsteher Kühn
Rathaus
35321 Laubach

Laubach, 30.11..2016

Sperren zum Haushaltsplan 2017

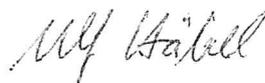
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Kühn,

die FW-Fraktion stellt den Antrag, an folgenden HH-Stellen im HH 2017 Sperren anzubringen. Die Freigabe erteilt der HFBA-Ausschuss.

- | | | |
|------------|---|-------------------|
| 01.111.02: | KIP-Maßnahmen 150.000 & 350.000 € Rathaus-Sanierung
Energetik & Barrierefreiheit: Sperrvermerk bis zur Vorlage
genauer Maßnahmen-/Kostenplan bzw. Planungen | Antrag angenommen |
| 01.111.03: | Personalkosten Rathaus IT-Koordinator (64.900 €) bzw. Stelle
im Stellenplan bis Vorlage zukünftiges Konzept IT-Betreuung
(Stellenumfang, externer Dienstleister, IKZ) | Antrag angenommen |
| 12.541.01 | Straßen, Brücken – Sperrung 240.000 € für Au-Brücke
Ruppertsburg - Freigabe nach Detailplanung | Antrag angenommen |
| 15.571.01 | KIP-Maßnahme Energ. San. Jugendgästehaus 200.000 €
Freigabe bei Vorlage Detailplanung | Antrag angenommen |
| 15.573.01 | Planung und Bau FFW-Haus Laubach – Mittel 2017ff – Freigabe
bei Vorlage Detailplanung – ggf. dann Freigabe in
Abschnitten | Antrag angenommen |

Begründung:

Erfolgt mündlich



(Dr. Häbel)

Anträge der SPD in der gemeinsamen Ausschusssitzung am 22. 11. 2016 zum Haushaltsentwurf 2017

12.541.01/0363.842000 Radweg Laubach – Freienneen von 450.000.- auf 350.000.-€

Antrag abgelehnt;

15.571.01.71250000 Zuschuss an Laubacher Tourismus Service GmbH von 100.000.- auf 60.000.-€

Antrag abgelehnt;

13.553.01 Sanierung Friedhofshalle Altenhain 5000.-€ einsetzen

Antrag angenommen;

05.351.01.67100000 Bürgerbus 20.000.-€ einsetzen

Antrag angenommen;

Erlaubnis für Kassenkredite von 6.5 Mio € runter auf Erlaubnis von 5 Mio €

Antrag abgelehnt;

Senkung Grundsteuer B von 500%-Punkten auf 400%

Antrag abgelehnt;

Roe

*FW: Sperrvermerke : Rathaus
Ruepp
Jugendgästehaus
Fw Laubach
Rathaus-Archiv
Freigabe durch
HBFA*

Antrag der Grünen in der gemeinsamen Ausschusssitzung am 22.11.21016 zum Haushalt 2017

- (1) Reduzierung des Ansatzes bei 15.571.01.71250000 „Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm. von 100.000,00 EUR auf 80.000,00 EUR. Zusätzlich die Anbringung eines Sperrvermerkes in Höhe von 20.000,00 EUR.**

Der Antrag wurde abgelehnt!

**Sperrvermerke
zum
Haushaltsplan 2017**



Buchungsstelle	Betrag	Bezeichnung	Sperrvermerke
01.111.02/0342.84200342 01.111.02/0333.84200333	150.000,00 € 350.000,00 €	Herstellung der Barrierefreiheit im Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP Land Energetische Maßnahmen im Rathaus (KIP Bundesprogramm)	Gem. Beschlussfassung der gemeinsamen Ausschusssitzung vom 22.11.2016/ Freie Wähler Antrag wird ein Sperrvermerk beschlossen. KIP -Maßnahmen 150.000,00 EUR & 350.000,00 EUR Rathaus-Sanierung Energetik & Barrierefreiheit: Sperrvermerk bis zur Vorlage genauer Maßnahmen-/ Kostenplan bzw. Planungen. Über die Freigabe entscheidet der HFBA-Ausschuss.
01.111.03.62000000 01.111.03.64000000 01.111.03.64700000	50.000,00 € 10.500,00 € 4.400,00 €	Gehälter einschl. Zulagen Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich Zusatzversorgung Gehaltsbereich	Gem. Beschlussfassung der gemeinsamen Ausschusssitzung vom 22.11.2016/ Freie Wähler Antrag wird ein Sperrvermerk beschlossen. Personalkosten Rathaus IT-Koordinator (64.900,00 EUR) bzw. Stelle im Stellenplan bis Vorlage zukünftiges Konzept IT-Betreuung (Stellenumfang, externer Dienst- leister; IKZ). Über die Freigabe entscheidet der HFBA-Ausschuss.
12.541.01.61650000	240.000,00 €	Sanierung der Aubrücke Ruppertsburg	Gem. Beschlussfassung der gemeinsamen Ausschusssitzung vom 22.11.2016/ Freie Wähler Antrag wird ein Sperrvermerk beschlossen. Straßen, Brücken- Sperrung 240.000,00 EUR für Au-Brücke Ruppertsburg- Freigabe nach Detailplanung.Über die Freigabe entscheidet der HFBA- Ausschuss.
15.571.01/0330.84003581	200.000,00 €	Investitionszuschuss für Dacheindeckung/Dämmung Jugendgästehaus KIP Bund	Gem. Beschlussfassung der gemeinsamen Ausschusssitzung vom 22.11.2016/ Freie Wähler Antrag wird ein Sperrvermerk beschlossen. KIP-Maßnahme Energ. Sanierung Jugendgästehaus 200.000,00 EUR Freigabe bei Vorlage Detailplanung. Über die Freigabe entscheidet der HFBA-Ausschuss.
15.573.01/0299.84100050	1.365.000,00 € ff. Finanzplanung	Planung Feuerwehrrätehaus Laubach	Gem. Beschlussfassung der gemeinsamen Ausschusssitzung vom 22.11.2016/ Freie Wähler Antrag wird ein Sperrvermerk beschlossen. Planung und Bau FFW-Haus Laubach - Mittel 2017 ff. - Freigabe bei Vorlage Detailplanung - ggf. dann Freigabe in Abschnitten; Über die Freigabe entscheidet der HFBA -Ausschuss.

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017

Buchungsstelle	Bezeichnung:	bisheriger Ansatz in Euro	neuer Ansatz in Euro	Veränderung in Euro	VE (Verpflichtungs- ermächtigung)	Grund der Veränderung/ allgemeiner Hinweis
Aufwendungen						
15.573.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	71.510,00	76.510,00	5.000,00	.I.	Gem. Beschlussfassung der gemeinsamen Ausschusssitzung vom 22.11.2016/SPD-Antrag wird beschlossen, für die Sanierung der Friedhofshalle einen Betrag in Höhe von 5.000,00 EUR bereitzustellen;
05.351.01.67100000	Aufwendungen für Leasing	0,00	20.000,00	20.000,00	.I.	Gem. Beschlussfassung der gemeinsamen Ausschusssitzung vom 22.11.2016/SPD-Antrag wird beschlossen, für den Bürgerbus 20.000,00 EUR Leasing bereitzustellen.
Auszahlungen						
12.541.01/0343.84200343	Rad vom Laubacher Wald nach Freiseen KIP Land	25.000,00	0,00	-25.000,00	.I.	Gem. Beschlussfassung der gemeinsamen Ausschusssitzung vom 22.11.2016 wurde eine andere Umsetzung der Maßnahme beschlossen. Die Mittel sollen bei dieser Maßnahme eingespart werden und bei Maßnahme/BSt. 12.541.01/0341.84200341 investiert werden.
12.541.01/0341.84200341	Radweg an der Wetter bis zur B 276 mit Teerdecke KIP Land	0,00	25.000,00	25.000,00	.I.	Umgliederung, Mittel werden für den Bahndamm Überquerungshilfe B276 benötigt.