

STADT MAHLBERG		Beschlussvorlage
Anlage: 1. Vermögenshaushalt 2017 - Ausgaben 2. Vermögenshaushalt 2017 – Einnahmen 3. Übersicht Darlehen Stadt Mahlberg 01.01.2017 - Schuldenstand		- öffentlich -
Amt:	Bearbeiter:	Datum:
Rechnungsamt	Herr Jürgen Kalt, RAL	18.11.2016/Ka/ko
Beratungsfolge:	TOP:	Sitzungstermin:
Gemeinderat	02	28.11.2016

Haushalt 2017

a) Verwaltungshaushalt

b) Vermögenshaushalt

Beschlussvorschlag:

1. Die Planzahlen des 1. Entwurfs des Haushalts 2017 werden zur Kenntnis genommen.
2. Im Rahmen der Beratung des Haushalts 2017 erfolgen die weiteren Festlegungen bzgl. der Einzelplanansätze für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2017.

Beratungsergebnis						
Einstimmig	Stimmen- mehrheit	JA	NEIN	Enthaltung	Laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss (Rückseite)

Sachverhalt:

a) Verwaltungshaushalt 2017

Vom Gemeindetag Baden-Württemberg wurde am 17.11.2016 mitgeteilt, dass die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur Kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017) zur Veröffentlichung an die Mitgliedsstädte weitergeleitet werden.

Auf der Grundlage dieser maßgebenden Orientierungsdaten werden u.a. die Planzahlen des Einzelplans 9 neu berechnet und der Entwurf des Verwaltungshaushalts 2017 am 21.11.2016 (GR Sitzung) nachgereicht.

b) Vermögenshaushalt 2017

Das Ausgabevolumen des Entwurfs des Vermögenshaushalts 2017 (s. Anlage 1) beläuft sich auf	3.998.400 €.
Das Volumen der Einnahmen des 1. Entwurfs des Vermögenshaushalts 2017 (s. Anlage 2) beläuft sich auf	828.900 €.

Im Rahmen der Beratung und Diskussion sind Einzelfestlegungen zu treffen, die zu einer Reduzierung des Ausgabevolumens führen.

Der aktuelle Stand der Allgemeinen Rücklage beläuft sich auf 395.457,25 €.

Von der im Rahmen des Haushalts 2015 eingeplanten Rücklagenentnahme mit 106.400 € kann abgesehen werden.

Aus der beigefügten Anlage 3 ist der Schuldenstand der Stadt Mahlberg zum 01.01.2017 ersichtlich. Insofern wird auf diese Anlage verwiesen.

Wie in den vergangenen Jahren schlägt die Verwaltung auch für den Haushalt 2017 vor, dass im Rahmen der Aufstellung und Verabschiedung des Haushalts 2017 keine Darlehensneuaufnahme eingeplant wird.

Im Rahmen des Sachvortrags werden die Einzelsachverhalte von der Verwaltung erläutert.

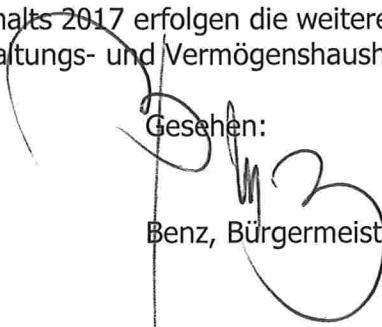
Die Verwaltung schlägt vor:

1. Die Planzahlen des 1. Entwurfs des Haushalts 2017 werden zur Kenntnis genommen.
2. Im Rahmen der Beratung des Haushalts 2017 erfolgen die weiteren Festlegungen bzgl. der Einzelplanansätze für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2017.

Gefertigt:


Jürgen Kalt, Rechnungsamtsleiter

Gesehen:


Benz, Bürgermeister

-öffentlich -

TOP 02 Haushaltsplan 2017

b) Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2017 -Ausgaben

Vermögenshaushalt 2017		-Ausgaben-	
Maßnahme/Projekt		Entwurf	Kalkulation
		GR 12.11.2016 €	GR 28.11.2016 €
2.			
0200.-200 Hauptverwaltung		18.700	18.700
935 Erwerb von beweglichen Sachen			
Drucker HP color LaserJet Pro MF477fdn für Gemeindekasse	600		
2. Bildschirm Gemeindekasse, Samsung SF 356	700		
Schlüsselschrank Format SZ1170, Bautechniker	700		
Dokumentendrucker für Einwohnermeldeamt/Standesamt iFP36	1.200		
2 Rechner für Bürgerbüro Fujitsu Esprimo P920 Intel Core à 1.300 €	2.600		
EDV Plattform Kinder -u. Jugendbeteiligung (GR 19.09.2016)	3.600		
Serverhardware FUJITSU PRIMERGY RX 300 Xeon E5-2620 v. 4 SFF (Server Rathausverwaltung)	9.300		
Einbau Klimaanlage Rathaus I		264.800	264.800
951 Planung	53.000		
952 Baukosten	211.800		
0210.-600 Ortsverwaltung Orschweier		2.000	2.000
935 Erwerb v. bewegl. Sachen			
Drucker, Schreibtischstuhl			
1300.-100 Freiwillige Feuerwehr		7.100	7.100
935 Erwerb v. bewegl. Sachen			
- Farbdrucker für die Einsatzzentrale	600		
- Absturzsicherung	1.000		
- 2 Atemschutzgeräte komplett mit Lungenautomat und Pressluftflasche	5.500		
2105.-200 Grundschule Mahlberg		29.500	29.500
935 Erwerb von beweglichen Sachen			
Schulbudget	10.300		
Server/Serversoftware FUJITSU PRIMERGY TX 2560 M2 (Grund- und Werkrealschule)	13.400		
Mac Book Air 13" für Nutzung von Appel TV für Rektorat und Lehrerzimmer	2.700		
Pylonen-Klappschiebetafel incl.Lieferung und Montage	1.000		
2 SchaukästenLine XXL für Schulchronik	1.100		
7 Präsentationsstellwände à			
Kärcher Hochdruckreiniger einschl. Zubehör (Hausmeister)	1.000		
2106.-200 Grundschule - Außenstelle Orschweier		16.900	700
935 Erwerb von beweglichen Sachen			
Husqvarna-Mulchmäher Benzin TYP LB553S (Anteil 14 %/Hausmeister)	100		
952 Baukosten			
2 Leuchten auf dem Lehrerparkplatz (Anteil 14 %/Hausmeister)	600		
Energetische Sanierung Schuleinangn BA II (Anteil 14 %)	16.200		
2108.-200 Hauptschule/Werkrealschule, Außenstelle Mahlberg		8.300	8.300
935 Erwerb von beweglichen Sachen			
Schulbudget	5.000		
Laub-/Abfallsauger (Hausmeister)	2.700		
Spülmaschine im Lehrerzimmer Siemens SN25L200	600		
2110.-200 verlässliche Grundschule		1.300	1.300
935 Erwerb von beweglichen Sachen			
Speisenausgabewagen GN 3 x 1/1, Edelstahl	1.300		
		348.600	332.400

Vermögenshaushalt 2017				-Ausgaben-	
Maßnahme/Projekt				Entwurf GR 12.11.2016 €	Kalkulation GR 28.11.2016 €
2.					
			Übertrag	348.600	332.400
2700.-600 Förderschule Orschweier					
935 Erwerb von beweglichen Sachen					
- Schulbudget	5.400			6.300	6.300
Hausmeister					
- Husqvarna-Mulchmäher Benzin Typ LB553S (Anteil 86 %)	900				
952 Baukosten				103.800	4.000
Energetische Sanierung Schuleingang BA II (Anteil 86 %)	99.800				
2 Leuchten auf dem Lehrerparkplatz (Anteil 86 %)	4.000				
4640.-600 Kindergarten St. Josef Orschweier				60.000	60.000
952 Baukosten					
Neugestaltung Außenanlage					
5610.-600 Turn- und Mehrzweckhalle Orschweier				800.000	800.000
Energetische Sanierung, Modernisierung sowie Erweiterung;					
Umbau zu einer Gemeinbedarfseinrichtung					
GR-Beschluss 11.04.2016					
952 Gesamtbaukosten (2016: 3.262.800 €/		3.426.000			
2017 + 5% Preissteigerung= 163.200 €)					
Realisierung 2017 - 2019					
BA I 2017	800.000				
BA II 2018	1.500.000				
BA III 2019	1.126.000				
5621.-600 Sportplatz Orschweier				10.000	10.000
951 Planung					
Befestigung Sportplatzgelände SC Orschweier					
5810.-100 Kinderspielplätze					
935 Erwerb beweglicher Sachen;					
6150.-100 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Kernstadt" Mahlberg (DSP)				400.000	400.000
987 Zuweisungen und Zuschüsse					
a) Ordnungsmaßnahmen*	100.000				
b) Private Sanierer*	200.000				
c) Erschließung Seeweg mit Parkplatz	70.000				
d) STEG	30.000				
6150.-..... Gefriergemeinschaftsanlage				7.500	7.500
952 Baukosten					
6300.-100 Gemeindestraßen					
... Apfelweg-Endausbau		60.000		60.000	60.000
951 Planung	5.000				
952 Baukosten	55.000				
				1.796.200	1.680.200

Vermögenshaushalt 2017			-Ausgaben-	
Maßnahme/Projekt			Entwurf GR 12.11.2016 €	Kalkulation GR 28.11.2016 €
2.				
		Übertrag	1.796.200	1.680.200
..... Endausbau Speckenfeld BA I		11.000	11.000	11.000
951 Planung	2.000			
952 Baukosten	9.000			
..... Endausbau Speckenfeld BA II		50.000	50.000	50.000
951 Planung	8.500			
952 Baukosten	41.500			
... Verlängerung Kreuzweg mit Wendeanlage für Müllfahrzeuge		416.000	416.000	0
951 Planung	66.000			
952 Baukosten	350.000			
... Kreisverkehr L 103 Carl-Benz-Str./Nicola-Tesla-Straße		270.000	270.000	270.000
951 Planung				
952 Baukosten				
... Ortsumfahrung B3		25.000	25.000	25.000
951 Planung				
(Beteiligung der betroffenen Kommunen an der 1. Planungsrate mit einem Anteil zusammen von 20 % aus 250.000 €, d.h. bezogen auf Mahlberg ca. 25.000 €)				
..... Gewerbegebiet Orschweier-West				
952 Baukosten				
Verlegung Leerrohr gem. Angebot Netze BW		47.000	47.000	0
626 "Lückenmatt" Endausbau, Im Bengst		199.000	199.000	0
951 Planung	24.000			
952 Baukosten	175.000			
638 Gartenstraße-Finkenweg		30.000	30.000	30.000
952 Baukosten				
Herstellung Rad-und Fußweg (GR 13.06.2016)				
Gestaltung Grundstück Gartenstraße-Finkenweg				
685 Mittellachenfeld-Rotacker		10.000	10.000	10.000
Herstellung Grundstückszufahrten				
706 Ausbau der Feldstraße		411.300	411.300	0
951 Planung	61.300			
952 Baukosten	350.000			
6700.-100 Straßenbeleuchtung			26.000	26.000
... Fußweg zwischen Turn- und Mehrzweckhalle und Förderschule		6.000		
706 Feldstraße				
710 Baggerlochweg 1-2 Leuchten				
999 Straßenbeleuchtung allgemein (Mastenaustausch)		5.000		
... Kreisverkehr L 103 Carl-Benz-Str./Nicola-Tesla-Straße		15.000		
7000.-100 Abwasserbeseitigung				
... Verlängerung Kreuzweg mit Wendeanlage für Müllfahrzeuge		220.000	220.000	0
951 Planung	35.000			
952 Baukosten	185.000			
... Orschweier-Nord				
952 Baukosten	130.000		130.000	200.000
Anteil Stadt				
			3.641.500	2.302.200

Vermögenshaushalt 2017				-Ausgaben-	
Maßnahme/Projekt				Entwurf GR 12.11.2016 €	Kalkulation GR 28.11.2016 €
2.					
Übertrag				3.641.500	2.302.200
230 Seeweg BA I				30.000	30.000
952 Baukosten					
Schmutzwasserkanal Inlinerverfahren					
260 Industriestraße				0	0
952 Baukosten (Abwicklung 2016)					
Anschlüsse SW/RW					
600 Oberfeld II					
952 Baukosten					
Anschlüsse SW/RW					
608 Umsetzung Einzelmaßnahme GEP				730.000	730.000
<u>Mahlberg div. Einzelmaßnahmen</u>		270.000			
a) Eisenbahnstr. Neubau RW-Kanal	170.000				
b) Kreuzweg, Neubau RW Kanal	30.000				
c) Querstraße, Neubau RW Kanal	30.000				
d) Rosengarten, Neubau RW Kanal	40.000				
<u>Orschweier div. Einzelmaßnahmen</u>		460.000			
a) Feldstraße/Hauptstraße Aufdimensionierung MW-Kanal	240.000				
b) Hauptstraße (Vermaschung MW Kanal)	220.000				
626 "Lückenmatt" Endausbau, Im Bengst		140.000		140.000	0
951 Planung	17.000				
952 Baukosten	123.000				
706 Ausbau der Feldstraße		88.100		88.100	0
951 Planung	13.100				
952 Baukosten	75.000				
800 Pfarrfeldele				150.000	150.000
952 Baukosten					
Anlegung Retentionsfläche (Gesamtkosten 250.000 €)					
Veranschlagung Haushalt 2016	100.000				
Veranschlagung Haushalt 2017	150.000				
930 Abwasserzweckverband "Südliche Ortenau"					
Investitionsumlage		15.000		15.000	15.000
7300.-100 Märkte					
935 Erwerb beweglicher Sachen				4.700	4.700
Festplatzverleierschrank					
952 Baukosten				6.700	6.700
Netzanschluss Strom Karl-Kromer-Str. 1, ehem. Mädchenschulhof					
7500.-100 Bestattungswesen					
935 Erwerb beweglicher Sachen					
- STIHL Freischneider 360 C-EM		800		800	800
7670.-200 Stadthalle Mahlberg				10.500	10.500
935 Erwerb von beweglichen Sachen					
Ton-/Audio-Anlage		9.000			
Motorsense		1.500			
				4.817.300	3.249.900

Vermögenshaushalt 2017			-Ausgaben-	
Maßnahme/Projekt			Entwurf GR 12.11.2016 €	Kalkulation GR 28.11.2016 €
2.				
		Übertrag	4.817.300	3.249.900
7700.-100 Bauhof				
935 Erwerb von beweglichen Sachen			152.400	103.500
- TAKEUCHI-Radlader TW 9	53.600	59.800		
Knicklenker mit Schaufel und Gabel				
Originalbereifung				
höhenverstellbares Lenkrad				
Z-Kinematik mit 2 Zylindern				
Ladegabel 1120 mm Zinken				
Sperrgutschaufel/Reisigschaufel	4.300			
Arbeitsbühne Breite 2000 mm	1.900			
- VW Transporter Pritsche Einzelkabine Motor 2,0 l		29.800		
TDI EU6 SCR				
75 kW, Getriebe 5-Gang-Schaltgetriebe, Radstand				
3.000 mm Hubraum 1.968 m³, Diesel				
(Ersatzbeschaffung)				
- VW T5 Transporter Einzelkabine-langer Radstand		28.900		
EKA LR 103				
Erstzulassung 09.10.2014, Kilometerstand 17.053 km,				
Diesel, Automatik, Hubraum 1968 m³, 103 kW				
(Ersatzbeschaffung)				
- Komatsu PC 16R-3HS Minibagger		20.000		
incl. Tieflöffel 30 cm, Tieflöffel 50 cm und hydraul.				
Grabenräumwanne 100cm				
(Verkauf aus Mietbestand; Baujahr 2013,				
Betriebsstunden; 1.500 Bh)				
- Vibrationsrüttelplatte Weber CF4		1.500		
Baujahr 2008, Gewicht 108 kg				
Arbeitsbreite 60 cm, Kraftstoff Benzin-Super				
- CEMO Wasserpumpe 100 bis 350 l/min		3.300		
nicht selbstansaugend mit Hydraulikmotor, incl.				
Stromregelventil, 3-Wegehahn (ohne Schlauchmaterial				
und Montage)				
- Humbaur Absenkanhänger 750 kg		2.400		
TYP HKT7522515S				
- 2 STIHL Freischneider FS 360 C-EM		1.600		
- STIHL ASA 85 SET/AP 300 AL300 (Baumschere)		1.500		
- Irus Schneeräumschild 125 cm		1.200		
- 2 Husqvarna-Mulchmäher, Rasenmäher Benzin		1.100		
LB553Se				
- Viking Rasenlüfter LB 540 (Vertikultierer) einschl.		700		
Grasfangkorb AFK 050				
- Drucker HP Color Laserjet Pro MFP M477fdn		600		
952 Baukosten				
- Gestaltung/Sanierung Vorplatz		62.000	76.000	14.000
- Herstellung von drei Schüttmulden zur Lagerung von		12.000		
Kies, Sand, Splitt, Erde etc. mit Schleppdach				
- Rolltor Funkfernbedienung		2.000		
7910-Wirtschaftsförderung			37.600	37.600
952 Baukosten				
- Ladestation E-Autos für Orschweier	14.100			
- Ladestation für E-Autos für Mahlberg	13.500			
- Leitsystem/Hinweistafeln/Beschilderung Industriegebiete	10.000			
Mahlberg und Orschweier				
8810.- Fabrikantenvilla				
952 Baukosten			4.000	0
Netzanschluss Erdgas				
(vorrauss. Sanierung Fahrbahnbelag 2018)				
			5.087.300	3.405.000

Vermögenshaushalt 2017		-Ausgaben-	
Maßnahme/Projekt		Entwurf GR 12.11.2016 €	Kalkulation GR 28.11.2016 €
2.			
	Übertrag	5.087.300	3.405.000
8810.-100 Wohncontainer			
935 Erwerb beweglicher Sachen		5.000	5.000
8810.-600 Bäckerei Container Orschweier			
952 Baukosten		8.000	8.000
Stromanschluss	4.600		
Festplatzverteiler	3.400		
8820-100 Grundstücksverkehr			
932 Grunderwerb allgemein		50.000	50.000
9100.-100 Allgemeine Finanzwirtschaft			
977 Tilgungen		60.300	60.300
978 Umschuldungen		470.100	470.100
9100.-100 Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
Summe		5.680.700	3.998.400

6 von 6

Vermögenshaushalt 2017				Einnahmen
Maßnahme/Projekt				Entwurf
				GR 28.11.2016
				€
5610. Turn- und Mehrzweckhalle Orschweier				
6150. Förderung DSP - Aufstockungsantrag 2016				198.000
a) Ordnungsmaßnahme	100.000 € x FQ 100 % x 60 %	60.000 €		
b) Private Sanierer	200.000 € x FQ 100 % x 60 %	120.000 €		
c) Seeweg (Teilfläche) inkl. Parkplatz	70.000 € (Festbetrag)			
d) STEG	30.000 € x FQ 100 % x 60 %	18.000 €		
6200. Wohnbauförderung				1.000
Darlehensrückzahlung				
6300. Gemeindestraßen				59.800
- Apfelweg-Endausbau Beiträge	30.600 €			
- Endausbau Speckenfeld Beiträge	29.200 €			
- Ausbau Feldstraße Beiträge				
8810. Bebaute Grundstücke				
Verkauf Mieteigentumsanteil ehem. Anwesen "Süß", Karl-Kromer-Straße				
8820. Verkaufserlöse Grundstücke				100.000
Verkauf Gewerbeflächen				
abzgl. Beitragsanteil Wasserversorgung und Rundung				
Lachenfeld ober und unter dem Kirchweg, BA I-III				
LBBW Kommunalentwicklung KG				
9100. Allgemeine Finanzwirtschaft				
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
- Darlehensneuaufnahme				
- Darlehensumschuldung				470.100
- Rücklagenentnahme				
Summe Vermögenshaushalt 2017-Einnahmen-				828.900

TOP 02 Haushaltsplan 2017

Übersicht Darlehen Stadt Mahlberg 01.01.2017 - Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Jahr	Anfangs- bestand €	Stand 01.01.2017 €	Schuldendienst Zinsen €	Tilgung €
A2	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000317700	2009	300.000,00	230.848,87	7.657,56	12.608,83
A 3	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000449719	2013	800.000,00	740.030,62	9.906,98	16.526,82
A4	Volksbank eG (DG Hyp) 3018818902	2007	500.000,00	270.784,65	11.976,16	31.125,68
Gesamt				1.241.664,14	29.540,70	60.261,33