



## Stadt Obernburg

# Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

---

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Sitzungsdatum: | Dienstag, 05.04.2022                       |
| Beginn:        | 19:00 Uhr                                  |
| Ende           | 20:42 Uhr                                  |
| Ort:           | im Sitzungssaal des Rathauses in Obernburg |

---

## ANWESENHEITSLISTE

### Vorsitzender

Fieger, Dietmar

### Mitglieder

Arnold, Roland

Bast, Hedwig

Grundmann, Michael

Jany, Christopher

Klimmer, Paul

Klug, Jessica

Wolf, Jürgen

Wölfelschneider, Walter

Vertretung für Herrn Günter Kunisch

### Schriftführer/in

Zöller, Tina

### Gäste

Bernard, Timo

zu TOP Ö2

### ***Abwesende und entschuldigte Personen:***

### Mitglieder

Kunisch, Günter

### Verwaltung

Markert, Lucas

# TAGESORDNUNG

## Öffentliche Sitzung

- |            |                                                                       |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 08.03.2022 |                   |
| <b>2</b>   | Haushalt 2022: Verwaltungshaushalt, aktueller Planungsstand Beratung  | <b>059/2022/1</b> |
| <b>3</b>   | Finanzdaten: Quartalsbericht 2022 Information                         | <b>077/2022</b>   |
| <b>4</b>   | Bekanntgaben und Sachstandmitteilungen                                |                   |
| <b>4.1</b> | Eilentscheidung: Auftragsvergabe Burgunderstraße 13                   |                   |
| <b>4.2</b> | Notunterkunft Stadthalle                                              |                   |
| <b>5</b>   | Anfragen                                                              |                   |

1. Bürgermeister Dietmar Fieger eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Haupt- und Finanzausschusses fest.

## Öffentliche Sitzung

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOP 1</b> | <b>Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 08.03.2022</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOP 2</b> | <b>Haushalt 2022: Verwaltungshaushalt, aktueller Planungsstand<br/>Beratung</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|

### **Sachverhalt:**

In der letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurden die ersten Entwürfe zu den Einzelplänen 3, 5 und 9 beraten.

Im Einzelplan 3 ist eine Ergänzung aus der Umsetzung des Beschlusses vom 08.04.2019 zum Druckkostenzuschuss für eine Publikation mit dem Titel „Infrastruktur, Ressourcennutzung und Mobilität im 4. und 5. Jahrhundert im Rhein-Main-Gebiet“ erforderlich. Der Zuschuss wurde auf Antrag des HVV Obernburg gewährt. Die Publikation ist jetzt fertiggestellt, so dass die Kämmeri mit der weiteren Abwicklung beauftragt wurde.

Folgende Änderungen ergeben sich hieraus im Einzelplan 3:

| Haushaltsstelle | Betrag    | Grundlage                                                                |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0.3400.7091     | 200 EUR   | Zuschuss der Stadt Obernburg an HVV                                      |
| 0.3400.1710     | 1.400 EUR | Einnahme aus Förderung Bezirk Unterfranken                               |
| 0.3400.5200     | 6.100 EUR | Rechnung Verlag für Druckkosten                                          |
| 0.3400.1599     | 4.000 EUR | Zahlung von HVV an Stadt Obernburg in Höhe der erwarteten Verkaufserlöse |

Zur weiteren Beratung liegen Entwürfe zu sämtlichen Einzelplänen als Anhang bei. Die Entwürfe zu den Einzelplänen 4 (Soziale Sicherung) und 8 (Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen) stellen sogenannte „Werkstattberichte“ dar, da hier noch Änderungen, insbesondere bei der Verteilung der Finanzwerte auf einzelne Haushaltsstellen, einzuarbeiten sind. Die Vorlage des derzeitigen Arbeitsstandes ermöglicht eine aktuelle Einschätzung zur Gesamtentwicklung des Verwaltungshaushalts.

Beim Vergleich der Finanzwerte mit den Vorjahren sind folgende Aspekte bei der Bewertung zu berücksichtigen:

- Der Haushaltsplan 2021 war von den Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst.
- Die Erstellung des Haushaltsplans erfolgte im September des laufenden Jahres und damit zu einem Zeitpunkt, zu welchem eingetretene Veränderungen bereits in den Ansätzen berücksichtigt werden konnten.

Im vorliegenden Entwurf wird aus dem Verwaltungshaushalt eine Zuführung in den Vermögenshaushalt von rund 800 TEUR erreicht. In der Finanzplanung aus dem letzten Jahr war für 2022 eine Zuführung in Höhe von 1.187 TEUR kalkuliert.

Ein Großteil dieser Veränderung ist auf steigende Personalkosten zurückzuführen. Gegenüber der Finanzplanung 2022 (7.068 TEUR) liegt der Planwert 2022 (7.553 TEUR) um 485 TEUR höher. Erkenntnisse aus der laufenden Organisationsuntersuchung sind hierin noch nicht enthalten.

Zwecks Bewertung und Nachvollziehbarkeit sind zu den wesentlichen Veränderungen in den Einzelplänen nachfolgend einige Hinweise aufgeführt.

#### **Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung**

Wesentliche Mehrausgaben:

- Organisationsgutachten
- Projekt „§ 2b UStG – Tax-Compliance“
- Weiterbildungsaufwendungen
- Bankgebühren
- Digitalisierungsmaßnahmen

#### **Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Wesentliche Mehrausgaben:

- Corona-Hygienemaßnahmen

Wesentliche Mindereinnahmen:

- Brandschutz: Verrechenbare Einsätze

#### **Einzelplan 2: Schulen**

Wesentliche Mehrausgaben:

- Zwei zusätzliche Klassen im gebundenen Ganzttag (1. und 5. Klasse)
- Innere Verrechnungen
- Homeschooling (WebEx, Porto)

#### **Einzelplan 4: Soziale Sicherung**

Wesentliche Mehrausgaben:

- Personalkosten Kitas und Stadtjugendpflege
- Soziale Integrationsstätte (B-OBB)
- Erweiterung Kita Abenteuerhaus
- Ferienspiele
- Fortbildungsaufwendungen

#### **Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Wesentliche Mehrausgaben:

- Unterhalt Gemeindestraßen (Pflasterflächen Altstadt und sonstige Kleinbaumaßnahmen)

#### **Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Wesentliche Mehrausgaben:

- Unterhalt Abwasserbeseitigung
- Abschreibungen
- Innere Verrechnungen

#### **Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**

Wesentliche Mehrausgaben:

- Innere Verrechnungen
- Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (Mainanlagen, Baumfäll- und Graderarbeiten)
- Abschreibungen
- Forstbewirtschaftung
- Unterhalt Forstwirtschaft
- Unterhalt Ämtergebäude (Reparatur Aufzug)

Bezüglich der Bewertung der Finanzierungsstruktur bieten die Anteile des Zuschussbedarfs des jeweiligen Einzelplans am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts eine sinnvolle Orientierungsmöglichkeit. Im Rahmen der Haushaltsplanung sollten Überlegungen zur Reduzierung des Zuschussbedarfs erfolgen. Hierbei sind insbesondere Einnahmemöglichkeiten innerhalb des betreffenden Einzelplans zu prüfen. Die folgende Tabelle gibt einen schnellen Überblick:

|                                                                      | 2022                  |               | 2021                  |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Volumen Verw.HH                                                      | 24.129.400,00 €       |               | 24.648.800,00 €       |              |
| <b>Einzelplan</b>                                                    | <b>Zuschussbedarf</b> |               | <b>Zuschussbedarf</b> |              |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                              | 2.506.200,00 €        | <b>10,39%</b> | 2.320.800,00 €        | <b>9,42%</b> |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                 | 532.450,00 €          | <b>2,21%</b>  | 538.000,00 €          | <b>2,18%</b> |
| 2 Schulen                                                            | 924.200,00 €          | <b>3,83%</b>  | 781.900,00 €          | <b>3,17%</b> |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                              | 719.500,00 €          | <b>2,98%</b>  | 608.300,00 €          | <b>2,47%</b> |
| 4 Soziale Sicherung                                                  | 2.939.150,00 €        | <b>12,18%</b> | 2.429.700,00 €        | <b>9,86%</b> |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung                                        | 526.950,00 €          | <b>2,18%</b>  | 534.700,00 €          | <b>2,17%</b> |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    | 1.162.200,00 €        | <b>4,82%</b>  | 1.190.000,00 €        | <b>4,83%</b> |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    | 820.950,00 €          | <b>3,40%</b>  | 809.800,00 €          | <b>3,29%</b> |
| 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 286.100,00 €          | <b>1,19%</b>  | 85.100,00 €           | <b>0,35%</b> |

Bezüglich der Haushaltsplanung für die Gliederungsziffern zur **Musikschule** wurde die Verwaltung gebeten, die Kosten transparenter darzustellen, da eine gemischte Nutzung des gesamten Gebäudes erfolgt. Die Analyse ergab folgendes Ergebnis:

In dem Gebäude befinden sich Kleinkunsthöhne, Musikschule und eine gemischte Nutzung des Kellergeschosses. Im Kellergeschoss finden beispielweise Trauungen, Musikunterricht und Vernissagen statt.

Die Kosten für Unterhalt und Bewirtschaftung werden unter der Gliederungsziffer Musikschule, wie folgt, veranschlagt und gebucht.

| Haushaltsstelle | Ansatz 2021 | Bezeichnung der Gruppierung                 | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3331.5000       | 4.000 EUR   | Gebäude und Grundstücksunterhalt            | In 2021 Reparaturkosten für Fenster, WC, Fußbodenheizung                                                                                                                                                    |
| 3331.5400       | 38.000 EUR  | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gasversorgung Ufr.</li> <li>- EZV</li> <li>- LRA, Abfallentsorgung</li> <li>- Wartung Brandmeldeanlage</li> <li>- Unterhaltsreinigung</li> <li>- Matten</li> </ul> |

Der Kleinkunsthöhne werden die Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung gestellt. Unter der Gliederungsziffer 3221 Kochsmöhle werden Haushaltsmittel für Veranstaltungen und Unterstützungsleistungen in Form von inneren Verrechnungen (Bauhofleistungen) eingeplant.

**zur Kenntnis genommen**

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>TOP 3      Finanzdaten: Quartalsbericht 2022<br/>Information</b> |
|---------------------------------------------------------------------|

**Sachverhalt:**

Die aktuellen Buchungsstände des Verwaltungshaushaltes sind dem anhängenden Quartalsbericht zu entnehmen. Aufgrund der laufenden Haushaltsberatungen für den Haushalt 2022 sind zu Vergleichszwecken die Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2021 angeführt.

**zur Kenntnis genommen**

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>TOP 4      Bekanntgaben und Sachstandmitteilungen</b> |
|----------------------------------------------------------|

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>TOP 4.1 Eilentscheidung: Auftragsvergabe Burgunderstraße 13</b> |
|--------------------------------------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>TOP 4.2 Notunterkunft Stadthalle</b> |
|-----------------------------------------|

|                       |
|-----------------------|
| <b>TOP 5 Anfragen</b> |
|-----------------------|

Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Dietmar Fieger um 20:42 Uhr die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Dietmar Fieger  
1. Bürgermeister

Tina Zöller  
Schriftführer/in