



Stadt Obernburg

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungs-, Personal- und Finanzausschusses

Sitzungsdatum: Montag, 09.04.2018
Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 21:40 Uhr
Ort: im Sitzungssaal des Rathauses in Obernburg

ANWESENHEITSLISTE

Vorsitzender

Fieger, Dietmar

Mitglieder

Bast, Hedwig
Braun, Jochen
Breunig, Stefan
Giegerich, Simon
Jany, Christopher
Klemm, Peter
Schmittner, Hans
Stich, Ansgar
Velte, Alexander
Wolf, Jürgen

Vertretung für Frau Katja Heinz

Schriftführer/in

Zöller, Tina

Verwaltung

Geutner, Sabine

Abwesende und entschuldigte Personen:

Mitglieder

Heinz, Katja

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 05.03.2018
- 2 Bekanntgaben
- 3 Haushalt 2018 **100/2018**
Vorberatung Verwaltungshaushalt
 - 3.1 HH-Stelle 7900 - Stadtmarketing
 - 3.2 HH-Stelle 0241 - Almosenturm
 - 3.3 HH-Stelle 3401 - Veranstaltungen
 - 3.4 HH-Stelle 4640 - Kindergarten
 - 3.5 HH-Stelle 0600 - Rathaus
 - 3.6 HH-Stelle 8551 - Wald
 - 3.7 HH-Stelle 4651 - Jugendarbeit
 - 3.8 HH-Stelle 8151 - Wasser
 - 3.9 HH-Stelle 7200, 7901 - Abfallbeseitigung, Weihnachtsbeleuchtung
 - 3.10 HH-Stelle 8551 - Wald
 - 3.11 HH-Stelle 5900 - Minigolf
 - 3.12 HH-Stelle 6700 - Straßenbeleuchtung
 - 3.13 Maßnahmenplan 2017
- 4 Haushalt 2018 **101/2018**
Vorberatung Vermögenshaushalt
 - 4.1 HH-Stelle 0600 - Rathaus
 - 4.2 HH-Stelle 3520 - Bücherei
 - 4.3 HH-Stelle 3700 - Kirche Eisenbach
 - 4.4 HH-Stelle 4640 - KiGa Altstadt
 - 4.5 HH-Stelle 6168 - Innenstadtentwicklung
 - 4.6 HH-Stelle 7900 - Marketingmaßnahmen
 - 4.7 HH-Stelle - Erschließung Neubaugebiete
 - 4.8 HH-Stelle 6900 - Brücke Neustädter Hof

4.9 HH-Stelle 6900 - Brücke Brückenstraße

4.10 Neuer Termin - STAS 07.06.2018

5 Anfragen

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

Öffentliche Sitzung

TOP 1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 05.03.2018

TOP 2 Bekanntgaben

**TOP 3 Haushalt 2018
Vorberatung Verwaltungshaushalt**

Sachverhalt:

Beratung bezüglich des in der letzten Hauptausschusssitzung am 05.03.2018 vorgestellten Entwurf des Verwaltungshaushaltes.

TOP 3.1 HH-Stelle 7900 - Stadtmarketing

TOP 3.2 HH-Stelle 0241 - Almosenturm

TOP 3.3 HH-Stelle 3401 - Veranstaltungen

TOP 3.4 HH-Stelle 4640 - Kindergarten

TOP 3.5 HH-Stelle 0600 - Rathaus

TOP 3.6 HH-Stelle 8551 - Wald

TOP 3.7 HH-Stelle 4651 - Jugendarbeit

TOP 3.8 HH-Stelle 8151 - Wasser

TOP 3.9 HH-Stelle 7200, 7901 - Abfallbeseitigung, Weihnachtsbeleuchtung

TOP 3.10 HH-Stelle 8551 - Wald

TOP 3.11 HH-Stelle 5900 - Minigolf

TOP 3.12 HH-Stelle 6700 - Straßenbeleuchtung

TOP 3.13 Maßnahmenplan 2017

**TOP 4 Haushalt 2018
Vorberatung Vermögenshaushalt**

Sachverhalt:

In der Anlage erhalten Sie für die Vorberatung des Vermögenshaushaltes eine Gesamtmaßnahmenliste mit Finanzplanungsdaten für das Haushaltsjahr 2018.

In dieser Liste sind sowohl die entsprechenden Ansätze (2018) in der jeweiligen Haushaltsstelle als auch die Ansätze in den Finanzplanungsjahren ersichtlich.

Die mit rot gekennzeichneten Beträge mussten bereitgestellt werden, da hierfür bereits Beschlüsse gefasst, Aufträge vergeben wurden.

Nach den bisherigen Planzahlen, welche in der Hauptausschusssitzung am 05.03.2018 dem Gremium vorgestellt wurde, stehen als Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt ca. 1.500.000,00 € zur Verfügung.

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

- 1.6160.3610 Investitionszuweisung Komm. Förderprogramm	25.000,00 €
- 1.6900.3610 Investitionszuweisung vom Land Brücke Eisenbach	90.000,00 €
- 1.9000.3614 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	125.000,00 €
- 1.9161.3000 Zuführung vom VWHH z. VMHH ca.	1.500.000,00 €

Im Jahr 2017 wurde bereits ein Betrag von 1.400.000,00 € den Rücklagen zugeführt, so dass der Stand der Rücklagen zum 31.12.2017 incl. Mindestrücklage 1.558.407,50 € beträgt.

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2017 beträgt voraussichtlich ca. 3,2 Mio €.

Wird der gesamte Jahresüberschuss aus dem Jahr 2017 in das Jahr 2018 übertragen wären als Einnahmen im Vermögenshaushalt ca. 4.940.000,00 Euro zu anzusetzen.

Von diesen Einnahmen sind noch die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von ca. 760.000,00 € in Abzug zu bringen.

Somit stehen als **freie Finanzmittel 4.180.000,00 €** zur Verfügung.

Aufgrund der vorliegenden Finanzplanung 2019 (Bau der Integrationsstätte, Sanierung Ämtergebäude etc.) und den noch nicht abschätzbaren Kosten für die Sanierung in der Wasserversorgung sollten diese freien Finanzmittel **nicht** komplett verplant werden. Durch eine nochmalige Zuführung in die Rücklage könnte die Stadt Obernburg den finanziellen Handlungsspielraum für das Folgejahre erhöhen.

TOP 4.1 HH-Stelle 0600 - Rathaus

TOP 4.2 HH-Stelle 3520 - Bücherei

TOP 4.3 HH-Stelle 3700 - Kirche Eisenbach

TOP 4.4 HH-Stelle 4640 - KiGa Altstadt

TOP 4.5 HH-Stelle 6168 - Innenstadtentwicklung

TOP 4.6 HH-Stelle 7900 - Marketingmaßnahmen

TOP 4.7 HH-Stelle - Erschließung Neubaugebiete

TOP 4.8 HH-Stelle 6900 - Brücke Neustädter Hof

TOP 4.9 HH-Stelle 6900 - Brücke Brückenstraße

TOP 4.10 Neuer Termin - STAS 07.06.2018

Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Dietmar Fieger um 21:40 Uhr die öffentliche Sitzung des Verwaltungs-, Personal- und Finanzausschusses.

Dietmar Fieger
1. Bürgermeister

Schriftführer/in