



Stadt Obernburg

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

Sitzungsdatum: Montag, 12.01.2015
Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 21:50 Uhr
Ort: im Sitzungssaal des Rathauses in Obernburg

ANWESENHEITSLISTE

Vorsitzender

Fieger, Dietmar

Mitglieder

Bast, Hedwig
Braun, Jochen
Fischer, Bruno
Giegerich, Simon
Jany, Christopher
Kunisch, Günter
Lazarus, Alexander
Schmittner, Hans
Wolf, Jürgen

Schriftführer/in

Lapresa, Birgit

Verwaltung

Happel, Alfred
Züchner, Anja

Gäste

Hauenschild, Ralf

bis 21:10 Uhr (TOP Ö3)

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 08.12.2014
- 2 Bekanntgaben
- 3 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2015 nebst Anlagen
Bekanntgabe der bisherigen Eckdaten und weitere Beratung
- 4 Anfragen

282/2014

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 und Beschlussfähigkeit des Verwaltungs-, Personal- und Finanzausschusses fest.

Öffentliche Sitzung

TOP 1 Anerkennung der Sitzungsniederschrift vom 08.12.2014

TOP 2 Bekanntgaben

TOP 3 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2015 nebst Anlagen Bekanntgabe der bisherigen Eckdaten und weitere Beratung

Sachverhalt:

Nachdem nunmehr die Eckdaten bis auf die Schlüsselzuweisungen der Verwaltung vorliegen, wurden diese in den Haushaltsentwurf 2015 miteingearbeitet. Unter Zugrundelegung dieser Daten kann folgendes festgestellt werden:

Die Entwicklung der Einkommensteuer ist nach wie vor positiv. Die Einkommensteuer, der Einkommensteuerersatz und die Umsatzsteuer werden sich gegenüber dem Jahr 2014 in Höhe von € 5.232.794,-- auf nunmehr € 5.454.976,-- um € 222.182,-- erhöhen.

Die Steuerkraft bzw. die vorläufige Umlagekraft wird sich ebenfalls von € 7.167.000,-- im Jahre 2014 auf € 7.912.025,-- 2015 erhöhen. Die Erhöhung ist aufgrund der guten Steuererträge aus dem Jahre 2013 zurückzuführen. Dies beinhaltet jedoch auch, dass die Kreisumlage bei einem Prozentsatz von 43% von ursprünglich € 3 Mio. aus dem Jahre 2014 um € 402.170,-- auf nunmehr € 3.402.170,-- steigen wird.

Aufgrund der Steuerkraft erhält die Stadt Obernburg a.Main eine Schlüsselzuwendung von € 373.024,--.

Die Personalkosten wurden anhand des Entwurfes des Stellenplanes unter Zugrundelegung einer 3%-igen Lohnerhöhung gerechnet. Die Personalkosten werden deshalb voraussichtlich von € 4.562.000,-- im Jahre 2014 auf € 4.979.000,-- im Jahre 2015 um € 417.000,-- steigen, u.a. auch wegen Stadtmarketing, Vollzeit Stadtjugendpflege, Übernahme von Auszubildenden usw.

In der Wasserversorgung wurde aufgrund der Störungen im Leitungsnetz für den Unterhalt und die Bewirtschaftung der Anlage der Ansatz von € 230.000,-- auf € 450.000,-- erhöht.

Aufgrund der niedrigen Zinsphase konnte die Verzinsung im Jahre 2015 von € 390.000,-- auf € 332.000,-- um € 58.000,-- reduziert werden. Die Tilgungsleistungen betragen € 734.000,--. Sodass nach Abschluss des Haushaltsjahres 2015 die Verschuldung von € 9,7 Mio. auf € 8,9 Mio. zurückgefahren werden kann, soweit keine Neuverschuldung erfolgt.

Aufgrund der ersten Prognosen dürfte eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von € 1,3 Mio. bis € 1,4 Mio. nach eingehender Beratung realistisch sein. Es wird deshalb vorgeschlagen, nachdem dies die erste Haushaltsberatung des neuen Stadtrates sein wird, die Einzelpläne im Verwaltungshaushalt im Detail durchzugehen und um die einzelnen Haushaltsstellen detailliert zu erläutern. Nach Festlegung der Ansätze des Verwaltungshaushaltes sollten im 2. Schritt die Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Priorität eingearbeitet werden. Verschiedene Maßnahmen für 2015 sind jedoch bereits auch im Investitionsplan 2015 enthalten. Um eine zügige Abwicklung des Haushaltes zu gewährleisten, wird von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen, evtl. im Januar bzw. Februar eine Sondersitzung des Hauptausschusses einzuberufen, um die Beratungen zeitnah durchführen zu können. Die bereits vorliegenden Maßnahmen werden in der Sitzung vorgestellt.

TOP 4 Anfragen

Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Dietmar Fieger um 21:50 Uhr die öffentliche Sitzung des Verwaltungs-, Personal- und Finanzausschusses.

Dietmar Fieger
1. Bürgermeister

Birgit Lapresa
Schriftführer/in