



Stadt Obernburg

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

Sitzungsdatum: Montag, 13.01.2020
Beginn: 18:56 Uhr
Ende: 19:38 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

Vertretung für Herrn Günter Kunisch

Verwaltung

Geutner, Sabine
Knestele, Bettina

Abwesende und entschuldigte Personen:

Mitglieder

Kunisch, Günter
Wolf, Jürgen

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 09.12.2019
- 2 Bekanntgaben
- 2.1 Pachtvertrag Minigolf
- 2.2 Kommunalwahl 2020 - Wahlleitung
- 3 Entwicklung Haushalt 2019 - Zwischenbericht zum 31.12.2019 **005/2020**
Information
- 4 Zuschüsse Stadtmarketingverein
- 4.1 Zuschuss - Kerb Eisenbach 2020 **280/2019**
Beratung und Beschlussfassung
- 4.2 Zuschuss - Verkaufsoffene Sonntage 2020 **279/2019**
Beratung und Beschlussfassung
- 4.3 Zuschuss - Lichterglanz 2020 **291/2019**
Beratung und Beschlussfassung
- 5 Zuschuss Altstadtfest 2020 **282/2019**
Beratung und Beschlussfassung
- 6 Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt **004/2020**
Stellenplan
Beratung und Beschlussfassung
- 7 Anfragen
- 7.1 Vermietung Sport- und Kulturhalle mit Küchennutzung

1. Bürgermeister Dietmar Fieger eröffnet um 18:56 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 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 09.12.2019

TOP 2 Bekanntgaben

TOP 2.1 Pachtvertrag Minigolf

TOP 2.2 Kommunalwahl 2020 - Wahlleitung

**TOP 3 Entwicklung Haushalt 2019 - Zwischenbericht zum 31.12.2019
Information**

Sachverhalt:

Entwicklung Haushalt 2019

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019

wird festgesetzt im **Verwaltungshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben auf

23.864.300,00€

und im **Vermögenshaushalt**
in den Einnahmen und Ausgaben auf

9.937.778,00 €

In den folgenden Ausführungen werden sowohl der Haushaltsansatz als auch die Sollstellungen und die Istzahlungen getrennt nach Gruppierungen gegenübergestellt.

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Im Bereich der **Hauptgruppe 0 (Steuern, allgemeine Zuweisungen)** ist festzustellen, dass derzeit im Bereich der Realsteuern ein höheres Soll (Ansatz ca. 3,56 Mio. € zu ca. 4,06 Mio. € im Soll) zu verzeichnen ist. Insbesondere die Einnahmen in der Gewerbesteuer tragen zu einer positiven Entwicklung bei (Ansatz 2,5 Mio. € - Soll 2,9 Mio. €). Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist eine Mehreinnahme von ca. 180.000,00 € zu verzeichnen.

Steuern, allgemeine Zuweisungen -Hauptgruppe : 0				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
00	3.567.000,00 €	4.069.575,92 €	3.918.138,24 €	Realsteuern
01	6.700.000,00 €	6.893.933,22 €	6.893.933,22 €	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern
02	23.000,00 €	24.038,00 €	23.595,50 €	Andere Steuern
03	9.000,00 €	9.045,40 €	9.045,40 €	Steuerähnliche Einnahmen
04	1.350.000,00 €	1.356.848,00 €	1.356.848,00 €	Schlüsselzuweisungen
06	669.000,00 €	675.300,18 €	675.300,18 €	Sonstige allg. Zuweisungen
08	90.000,00 €	92.779,27 €	92.779,27 €	Allgemeine Zuweisungen aus besond.Abrechnungsverfahren
	12.408.000,00 €	13.121.519,99 €	12.969.639,81 €	

Im Bereich der **Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)** sind die inneren Verrechnungen aus dem Bereich Bauhof bereits enthalten. Die Mehreinnahmen aus Verkauf sind im Einzelplan 8551 (Waldwirtschaft) zu verzeichnen (Plan: 300.000,00 € - Soll: 515.000,00 €). Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke erhöhten sich, aufgrund der Gebührenübernahme im Bereich der Kindertagesstätten durch das Land. Aufgrund dessen bleiben die Einnahmen der Benutzungsgebühren hinter dem Ansatz zurück.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - Hauptgruppe : 1				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
10	89.100,00 €	95.307,45 €	95.675,95 €	Verwaltungsgebühren
11	2.911.500,00 €	2.852.622,14 €	2.814.450,37 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
13	300.600,00 €	516.561,64 €	516.561,64 €	Einnahmen aus Verkauf
14	378.100,00 €	369.784,68 €	362.000,28 €	Mieten und Pachten
15	250.300,00 €	418.861,33 €	410.468,52 €	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
16	2.137.800,00 €	2.068.306,82 €	1.732.929,30 €	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
17	1.231.600,00 €	1.638.418,96 €	1.638.418,96 €	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
	7.299.000,00 €	7.959.863,02 €	7.570.505,02 €	

Der Bereich der **Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)** stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Finanzeinnahmen - Hauptgruppe : 2				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
20	4.500,00 €	9.016,40 €	2.390,88 €	Zinseinnahmen
21	115.000,00 €	115.923,54 €	115.923,54 €	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteilig.
22	210.000,00 €	217.456,88 €	217.456,88 €	Konzessionsabgaben
26	17.800,00 €	72.201,50 €	33.420,51 €	Weitere Finanzeinnahmen
27	3.810.000,00 €	3.316.375,63 €	0,00 €	Kalkulatorische Einnahmen
	4.157.300,00 €	3.730.973,95 €	369.191,81 €	

Die kalkulatorischen Einnahmen sind noch nicht komplett zu Soll gestellt. Die Verbuchung erfolgt in Kürze.

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Im Bereich der **Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)** ist festzustellen, dass die Personalkosten ca. 500.000,00 € unter dem Ansatz liegen.

Personalausgaben - Hauptgruppe : 4				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
40	67.100,00 €	50.673,09 €	50.673,09 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
41	4.642.000,00 €	4.268.270,06 €	4.268.270,06 €	Dienstbezüge und dgl.
43	573.700,00 €	504.823,91 €	504.823,91 €	Beiträge zu Versorgungskassen
44	911.600,00 €	852.966,39 €	852.966,39 €	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
45	81.700,00 €	78.459,76 €	78.459,76 €	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.
46	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Personalnebensausgaben
	6.279.100,00 €	5.755.193,21 €	5.755.193,21 €	

Im Bereich der **Hauptgruppe 5 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)** sind die Abrechnungen der Versorger zum 31.12.2019 noch nicht enthalten. Nach jetziger Schätzung wird der Gesamtansatz eingehalten.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Hauptgruppe : 5				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
50	138.200,00 €	64.321,44 €	63.773,80 €	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
51	669.800,00 €	710.640,67 €	710.640,67 €	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens
52	197.400,00 €	143.138,36 €	142.270,61 €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.
53	20.000,00 €	16.571,06 €	16.571,06 €	Mieten und Pachten
54	914.100,00 €	827.291,96 €	804.715,22 €	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
55	108.900,00 €	118.765,68 €	118.007,75 €	Haltung von Fahrzeugen
56	66.700,00 €	56.154,07 €	54.949,65 €	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
57	69.700,00 €	50.301,72 €	50.301,72 €	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
58	24.300,00 €	22.015,54 €	22.015,54 €	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
	2.209.100,00 €	2.009.200,50 €	1.983.246,02 €	

Im Bereich der **Hauptgruppe 6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)** sind die inneren Verrechnungen und die kalkulatorischen Kosten in den Soll-Stellungen enthalten.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Hauptgruppe : 6				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
60	12.700,00 €	11.780,81 €	11.780,81 €	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
63	1.133.900,00 €	1.042.574,49 €	1.039.285,82 €	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
64	413.400,00 €	480.895,19 €	480.818,05 €	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
65	234.550,00 €	221.487,78 €	220.127,33 €	Geschäftsausgaben
66	32.500,00 €	28.508,88 €	28.508,88 €	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben
67	2.301.800,00 €	2.168.455,47 €	1.833.077,95 €	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
68	3.810.000,00 €	3.804.043,67 €	0,00 €	Kalkulatorische Kosten
	7.938.850,00 €	7.757.746,29 €	3.613.598,84 €	

Die Ausgaben der **Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)** liegen leicht über dem Planansatz.

Zuweisungen u. Zuschüsse - Hauptgruppe : 7				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
70	328.025,00 €	377.916,17 €	370.366,17 €	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtungen
71	449.500,00 €	427.868,62 €	427.868,62 €	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke
72	24.000,00 €	17.443,47 €	17.443,47 €	Schuldendiensthilfen
	801.525,00 €	823.228,26 €	815.678,26 €	

Im Bereich der **Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)** entsprechen die Sollstellungen in den meisten Gruppierungen den Ansätzen. Leichte Überschreitungen sind in der Gewerbesteuer-Istumlage vorhanden.

Sonstige Finanzausgaben - Hauptgruppe : 8				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
80	208.800,00 €	210.548,86 €	203.923,34 €	Zinsausgaben
81	530.000,00 €	581.910,00 €	581.910,00 €	Steuerbeteiligungen
83	3.470.000,00 €	3.463.722,00 €	3.463.722,00 €	Allgemeine Umlagen
84	10.000,00 €	25.682,20 €	25.700,20 €	Weitere Finanzausgaben
86	2.416.925,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuführung zum Vermögenshaushalt
	6.635.725,00 €	4.281.863,06 €	4.275.255,54 €	

Einnahmen Vermögenshaushalt:

(Hauptgruppe 3).

Auszahlungsanträge im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind zum Teil bei der Regierung von Unterfranken beantragt.

Hauptgruppe 3 - Finanzeinnahmen				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
30	2.416.925,00 €	0,00	0,00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt
31	5.477.603,00 €	5.477.602,90	5.477.602,90	Entnahmen aus Rücklagen
34	594.000,00 €	610.654,00	610.654,00	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
35	7.500,00 €	15.000,00	15.000,00	Beiträge und ähnliche Entgelte
36	1.441.750,00 €	607.386,13	607.386,13	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen
	9.937.778,00 €	6.710.643,03	6.710.643,03	

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt (**Hauptgruppe 9**) entsprechen dem derzeitigen Planungsstand der laufenden Baumaßnahmen. Einige Rechnungen von Baumaßnahmen stehen noch aus. Die größte Differenz zwischen Ansatz und Soll ist in der Kostenstelle des Kindergarten Abenteuerhauses entstanden. Ein weiterer großer Posten ist durch die Verzögerung im Bauablauf der Sozialen Integrationsstätte entstanden. In die Rücklagen konnten bereits 4,0 Mio. € zugeführt werden.

Hauptgruppe 9 - Finanzausgaben				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
91	3.030.178,00 €	4.000.000,00	4.000.000,00	Zuführung an Rücklagen
93	340.500,00 €	98.577,76	98.577,76	Vermögenserwerb
94	2.779.100,00 €	955.200,05	929.486,34	Baumaßnahmen
95	1.836.000,00 €	1.170.410,96	1.170.410,96	Baumaßnahmen
96	260.000,00 €	258.117,00	258.117,00	Baumaßnahmen
97	1.632.000,00 €	1.642.736,83	1.642.736,83	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen
98	60.000,00 €	27.971,20	27.971,20	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
	9.937.778,00 €	8.153.013,80	8.127.300,09	

Kassenstand zum 31.12.2018: 7.177.311,40 €

Rücklagen 1.558.407,50 €
Kassenstand 5.618.903,90 €

Schuldenstand zum 31.12.2018: - 8.518.809,94 €

Kassenstand zum 31.12.2019: 8.703.473,39 €

Rücklagen 5.558.407,50 €
Kassenstand 3.145.065,89 €

Schuldenstand zum 31.12.2019: - 6.876.073,11€

TOP 4 Zuschüsse Stadtmarketingverein

**TOP 4.1 Zuschuss - Kerb Eisenbach 2020
Beratung und Beschlussfassung**

Sachverhalt:

Die Kerb Eisenbach wurde im dritten Jahr hintereinander unter neuer Organisationsleitung (ehrenamtliches Engagement der Bürger/Gruppen/Vereine aus Eisenbach) und unter dem Dach des StadtMarketing-Vereins und der Stadt durchgeführt. Die Zeltkerb kommt bei den Besuchern gut an.

Die Kerb Eisenbach wurde in den letzten Jahren mit 2.000 Euro Zuschuss und den erforderlichen Bauhofleistungen (z.B. Bühnenteile, Toilettenwagen, Wasseranschluss, etc.) unterstützt.

In der Sitzung des WISO am 21.11.2019 wurde dem Hauptausschuss einstimmig empfohlen einen Betrag in Höhe 2.000 EUR sowie erforderliche Bauhofleistungen (z.B. Bühne, Toilettenwagen, Absperrungen, Wasseranschluss, etc.) für die Kerb Eisenbach 2020 vorbehaltlich der Finanzierungsmöglichkeit in die Haushaltsberatungen 2020 mit aufzunehmen.

Beschluss:

Der Zuschuss für die Kerb Eisenbach 2020 wird mit einem Betrag in Höhe 2.000 EUR sowie die Kosten für die erforderlichen Bauhofleistungen (z.B. Bühne, Toilettenwagen, Absperrungen, Wasseranschluss, etc.) werden in den Haushaltsplan 2020 eingestellt.

einstimmig beschlossen

Sachverhalt:

Die verkaufsoffenen Sonntage 2020 im Überblick:

Veranstalter: StadtMarketing Obernburg e.V. in Zusammenarbeit mit der Stadt Obernburg:

- **29.03.2020: „Obernburg's Höfe, Keller, Gärten“ (Frühlingsmarkt)**
Verkaufsoffener Sonntag
(Marktregel: Sonntag vor Palmsonntag, 05.04.2020)

- **17.05.2020: „Käferplage“**
Verkaufsoffener Sonntag
(Marktregel: Sonntag vor Christi Himmelfahrt, 21.05.2020)

- **13.09.2020: „MärchenSonntag“**
Verkaufsoffener Sonntag
(Marktregel: Erster Sonntag nach den bayerischen Sommerferien: 27.07.20 bis 07.09.20)

- **18.10.2020: „Herbst-GenussMarkt“ (Kerb Obernburg)**
Verkaufsoffener Sonntag
(Marktregel: Sonntag nach Gallus, 16.10.2020)

Die verkaufsoffenen Sonntage sind eine gemeindliche Aufgabe und wichtiger Baustein bei der Wirtschafts- und Tourismusförderung in Obernburg.

Wie in den vergangenen Jahren werden wieder Zuschüsse in Höhe von 2.000 EUR pro VK-offenen Sonntag und die veranstaltungsbezogenen Bauhofleistungen (z.B. Banner aufhängen, Absperrungen, Bühne, Toilettenwagen, etc.) beantragt

In der Sitzung des WISO am 21.11.2019 wurde dem Hauptausschuss einstimmig empfohlen, einen Betrag in Höhe von 2.000 EUR pro verkaufsoffenen Sonntag und die veranstaltungsbezogenen Bauhofleistungen (z.B. Banner aufhängen, Absperrungen, Bühne, Toilettenwagen, etc.) vorbehaltlich der Finanzierungsmöglichkeit in die Haushaltsberatungen 2020 mit aufzunehmen.

Beschluss:

Für die Durchführung der 4 verkaufsoffenen Sonntage wird dem Stadtmarketingverein, einen Betrag in Höhe von 2.000 EUR pro verkaufsoffenen Sonntag, d.h. 8.000 EUR und die veranstaltungsbezogenen Bauhofleistungen (z.B. Banner aufhängen, Absperrungen, Bühne, Toilettenwagen, etc.) zur Verfügung gestellt.

Diese Ausgaben werden in den Haushaltsplan 2020 mit aufgenommen.

einstimmig beschlossen

TOP 4.3 Zuschuss - Lichterglanz 2020 Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Jährlich veranstalten Stadt und StadtMarketing-Verein Obernburg im Lichterglanz inkl. dem Kunsthandwerkermarkt Handgemacht. Die Buden werden von den örtlichen Vereinen und Gruppen betrieben.

Ebenso werden die örtlichen Vereine in das Programm integriert (z.B. Musikverein, Musikschule). So profitieren die Vereine und Geschäfte von der Durchführung des Weihnachtsmarktes.

In der WISO-Sitzung am 21.11.2019 wurde dem Hauptausschuss empfohlen, einen Betrag in Höhe von 2.000 EUR und die veranstaltungsbezogenen Bauhofleistungen (z.B. Banner aufhängen, Absperrungen, Bühne, Toilettenwagen, etc.) für die Veranstaltung Obernburg im Lichterglanz 2020 vorbehaltlich der Finanzierungsmöglichkeit in die Haushaltsberatungen 2020 mit aufzunehmen.

Beschluss:

Für die Durchführung der Veranstaltung „Obernburg im Lichterglanz 2020“ wird dem Stadtmarketingverein, ein Betrag in Höhe von 2.000 EUR und die veranstaltungsbezogenen Bauhofleistungen (z.B. Banner aufhängen, Absperrungen, Bühne, Toilettenwagen, etc.) zur Verfügung gestellt.

Diese Ausgaben werden in den Haushaltsplan 2020 mit aufgenommen.

einstimmig beschlossen

TOP 5 Zuschuss Altstadtfest 2020 Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Das Altstadtfest 2019 erfreute sich wieder großem Zuspruch und kam gut bei den Besuchern an. Das Altstadtfest wurde bislang mit einem Budget von 8.000 Euro und den erforderlichen Bauhofleistungen unterstützt. Veranstalter des Altstadtfestes ist die Stadt Obernburg in Zusammenarbeit mit dem StadtMarketing-Verein und den teilnehmenden Gastwirten, Vereinen und Gruppen.

Um auch im Jahr 2020 wieder ein attraktives Altstadtfest zu bieten und stetig weiterzuentwickeln, werden ein Budget in gleicher Höhe und die veranstaltungsrelevanten Bauhofleistungen beantragt.

In der WISO-Sitzung am 21.11.2019 wurde dem Hauptausschuss empfohlen einen Betrag in Höhe von 8.000 EUR und die für die Veranstaltung erforderlichen Bauhofleistungen (z.B. Banner aufhängen, Bühne, Toilettenwagen, Absperrungen, etc.) für das Altstadtfest 2020 vorbehaltlich der Finanzierungsmöglichkeit in die Haushaltsberatungen 2020 mit aufzunehmen.

Beschluss:

Für die Durchführung der Veranstaltung „Altstadtfest 2020“ wird ein Betrag in Höhe von 8.000 EUR und die veranstaltungsbezogenen Bauhofleistungen (z.B. Banner aufhängen, Absperrungen, Bühne, Toilettenwagen, etc.) in den Haushaltsplan 2020 eingestellt.

einstimmig beschlossen

TOP 6	Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt Stellenplan Beratung und Beschlussfassung
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Sachverhalt:

In der Anlage erhalten Sie den Stellenplan für 2020.

Die Anzahl der Beschäftigten im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes bemisst sich nach den vorliegenden Dienstplänen und den gebuchten Betreuungsstunden. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ist die Erhöhung der Stellen auf den Personalmehrbedarf durch 2 weitere Gruppen im Stiftshof geschuldet. Eine Erhöhung der Personalkosten wird in diesem Bereich auch durch tarifliche Ansprüche ausgelöst, z. B. Höhergruppierungsanspruch der Leitungen aufgrund der vergeben Plätze.

Eine Gegenüberstellung der Stellen in den einzelnen Fachbereichen liegt dieser Vorlage bei.

Die Personalkostenhochrechnung, welche in der Sitzung des Hauptausschusses am 09.12.2019 vorgelegt wurde, entspricht diesem Stellenplan.

Beschluss:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat dem vorliegenden Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen.

einstimmig beschlossen

TOP 7	Anfragen
--------------	-----------------

TOP 7.1	Vermietung Sport- und Kulturhalle mit Küchennutzung
----------------	------------------------------------------------------------

Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Dietmar Fieger um 19:38 Uhr die öffentliche Sitzung des Verwaltungs-, Personal- und Finanzausschusses.

Dietmar Fieger
1. Bürgermeister

Bettina Knestele
Schriftführer/in