



Stadt Obernburg

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

Sitzungsdatum: Montag, 17.02.2020
Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 19:27 Uhr
Ort: im Sitzungssaal des Rathauses in Obernburg

ANWESENHEITSLISTE

Vorsitzender

Fieger, Dietmar

Mitglieder

Bast, Hedwig
Fischer, Klaus

Vertretung für Herrn Jürgen Wolf
anwesend ab 19:02 Uhr

Jany, Christopher
Klemm, Peter
Lazarus, Alexander
Schmittner, Hans
Stich, Ansgar
Velte, Alexander
Zöller, Wolfgang

Vertretung für Herrn Simon Giegerich
anwesend bis 19:52 Uhr

Vertretung für Herrn Günter Kunisch

Schriftführer/in

Markert, Ilonka

Verwaltung

Geutner, Sabine

Abwesende und entschuldigte Personen:

Mitglieder

Braun, Jochen
Giegerich, Simon
Kunisch, Günter
Wolf, Jürgen

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|------|--|--------------------|
| 1 | Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 13.01.2020 | |
| 2 | Bekanntgaben | |
| 3 | Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt
Beratung und Beschlussfassung | 031/2020 |
| 3.1 | Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Beratung und Beschlussfassung | 031/2020/1 |
| 3.2 | Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1
Beratung und Beschlussfassung | 031/2020/2 |
| 3.3 | Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Beratung und Beschlussfassung | 031/2020/3 |
| 3.4 | Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Beratung und Beschlussfassung | 031/2020/4 |
| 3.5 | Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Beratung und Beschlussfassung | 031/2020/5 |
| 3.6 | Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5
Beratung und Beschlussfassung | 031/2020/6 |
| 3.7 | Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt
Einzelplan 6
Beratung und Beschlussfassung | 031/2020/7 |
| 3.8 | Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7
Beratung und Beschlussfassung | 031/2020/8 |
| 3.9 | Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt
Einzelplan 8
Beratung und Beschlussfassung | 031/2020/9 |
| 3.10 | Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Beratung und Beschlussfassung | 031/2020/10 |
| 4 | 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 und Beschlussfähigkeit des Verwaltungs-, Personal- und Finanzausschusses fest.

Stadträtin Bast beantragt, dass zu TOP 3 der öffentlichen Sitzung und zu TOP 2 der nichtöffentlichen Sitzung keine Beschlussfassung in der heutigen Sitzung erfolgt, da die Bereitstellung der Vorlagen im RIS zu kurzfristig erfolgt ist.

Öffentliche Sitzung

TOP 1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 13.01.2020
--

einstimmig beschlossen

TOP 2 Bekanntgaben

TOP 3 Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes wurden anhand den vorliegenden Daten, Zahlen und Fakten geplant. Die Ausgaben aufgrund der Anträge aus den verschiedenen Abteilungen, sowie den Ergebnissen aus 2019 angepasst.

Die Ausgaben steigen um ca. 1,3 Mio. €. Demgegenüber steht jedoch nur eine Einnahmensteigerung von knapp 1,0 Mio. €.

Dies bedeutet, dass die voraussichtliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt um ca. 243.025 € geringer ausfällt.

Die Mindestzuführung in Höhe der planmäßigen Tilgung in Höhe von 609.000 € wird erreicht.

In der Anlage erhalten Sie eine Gesamtübersicht mit der Gegenüberstellung von 2019 und 2020 in den Planungen.

Weiter steht Ihnen in den Anlagen eine komprimierte Form des Verwaltungshaushaltes zur Verfügung. Diese beinhaltet alle Einzelpläne.

zur Kenntnis genommen

TOP 3.1 Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt Einzelplan 0 Beratung und Beschlussfassung
--

Sachverhalt:

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

Im Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung kommt es zu einer Ausgabenerhöhung im Plan um ca. 207.000 €. In den Einnahmen wird eine Steigerung um ca. 22.000 € erwartet.

Änderungen von Haushaltsansätzen in den Ausgaben:

Gliederung 0200 – Allgemeinde Verwaltung
Erhöhung der Personalkosten – 90.000 €

Gliederung 0300 – Finanzverwaltung
Erhöhung der Personalkosten – 42.000 €

Gliederung 0500 – Standesamt
Erhöhung der Personalkosten – 15.000 €

Gliederung 0521 – Wahlen
Ansatz 36.200 € - Abwicklung der Kommunalwahlen ohne städtisches Personal

Gliederung 0601 – EDV
Ansatz 149.900 € - Einführung Online-Dienste, Serverumstellung

zur Kenntnis genommen

TOP 3.2 Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt Einzelplan 1 Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Die Einnahmen und Ausgaben im Bereich des Einzelplanes 0 bewegen sich auf Vorjahresniveau.

zur Kenntnis genommen

TOP 3.3 Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt Einzelplan 2 Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Einzelplan 2 – Schulen

Die Einnahmen in diesem Bereich sinken, da die Mittagsbetreuung nicht mehr unter diesem Einzelplan zu finden ist. Diese müssen im Einzelplan 4 unter dem Einzelplan 4541 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen verbucht werden.

Die Ausgaben erhöhten sich leicht.

Ansatz Einnahmen 193.000 € - Ausgaben: 1.157.600 €

zur Kenntnis genommen

TOP 3.4 Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gliederung 3200 – Römermuseum
Ansatz 72.400 € – Erhöhung um 6.700 €

Gliederung 3222 – Förderpreis Musik

Ansatz: 4.000 € - alle 2 Jahre

Gliederung 3400 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gruppierung 6316

Evtl. Römerfest – Stadtratsitzung am 20.02.2020

Gruppierung 6317

WISO 28.03.2019

Fränkisches Tanzmusikfest 4.000 €

Gruppierung 6319

WISO 28.03.2019

Regionaler Apfelmarkt 2.000 €

Gliederung 3401 - Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Veranstaltungen- WISO 18.11.2019

Gruppierung 6316 - Altstadtfest

Ansatz 8.000 €

Gruppierung 6319 - Stadtmarketingverein

Ansatz 12.000 €

Der Gesamtausgabenansatz im Einzelplan 3 beträgt derzeit 654.500 €.

zur Kenntnis genommen

TOP 3.5 Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt Einzelplan 4 Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Einzelplan 4 – Sozial Sicherung

Gliederung 4600 – Stadtjugendpflege

Ansatz 87.800 € (incl. Zuschuss für die Jugendarbeit und Personalkosten)

Gliederung 4602 – Ferienbetreuung und Zeltlager

Ansatz 17.400 €

Gliederung 4640 – Kindertagesstätte ALTSTADT

Ansatz 1.427.000 € (Erhöhung 87.000 €)

Gliederung 4641 – Kindertagesstätte Abenteuerhaus

Ansatz 909.300 € (Erhöhung 82.440 €)

Gliederung 4642 – Kindertagesstätte Sonnenhügel

Ansatz 1.004.300 € (Erhöhung 43.500 €)

Gliederung 4643 – Kinderkrippe Stiftshof

Ansatz 311.600 € (Erhöhung um 311.600)

Gliederung 4645 – Sonstiges

Ansatz 101.700 € - Reserve Personal für KITA bei Buchungserhöhungen

Ansatz 150.000 € - Betriebskostenförderung an andere Gemeinden

Der Gesamtansatz (Ausgaben) im Einzelplan 4 beträgt derzeit 4.324.200 €.

Dies bedeutet eine Erhöhung im Ansatz der Ausgaben um ca. 395.450 € gegenüber 2019.

In den Einnahmen werden 1.754.800 € erwartet (2019: 1.466.900 €).

zur Kenntnis genommen

TOP 3.6	Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt Einzelplan 5 Beratung und Beschlussfassung
----------------	---

Sachverhalt:

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

Der Gesamtansatz in den Ausgaben im Einzelplan 5 beträgt derzeit 596.600 €.

Die Einnahmen sind u.a. aufgrund der Anwendung der neuen Vereinsförderrichtlinie und Sondervereinbarungen im Bereich der Hallenvermietung leicht gesunken.

Ansatz 16.500 €

zur Kenntnis genommen

TOP 3.7	Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt Einzelplan 6 Beratung und Beschlussfassung
----------------	---

Sachverhalt:

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

In diesem Einzelplan wurden die Ansätze an die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2019 angepasst.

Der Gesamtansatz in den Ausgaben beträgt derzeit 1.361.800 €. Einnahmen 144.000 €

Die Einnahmen und Ausgaben befinden sich auf Vorjahresniveau.

zur Kenntnis genommen

TOP 3.8	Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt Einzelplan 7 Beratung und Beschlussfassung
----------------	---

Sachverhalt:

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gliederung 7000 – Abwasserbeseitigung

Der vorläufige Verbandsumlagebescheid 2020 liegt vor. Die Gesamtumlage beträgt ca. 490.000 € und wurde bereits eingearbeitet.

Gliederung 7200 – Abfallbeseitigung

Im Bereich der Abfallbeseitigung wurden die Personalstunden von ca. 2470 Stunden in 2017 auf 2144 Stunden im Jahr 2019 bereits reduziert. Dies ist das bisherige Ergebnis der Umstrukturierung im Bereich der Abfallbeseitigung durch den Bauhofleiter. Die Änderung erfolgte ca. Mitte 2019.

Die Technikstunden sind auf gleichem Niveau

Gliederung 7701 – Fuhrpark Bauhof

Die Ausgaben für den Fuhrpark des Bauhofes befinden sich auf stabilem Niveau bei 85.000 €.

Gliederung 7711 - Bauhof

Die Ausgaben erhöhen sich um ca. 35.000 € gegenüber 2019

Gliederung 7800 – Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Hier werden für den Unterhalt der Feldwege, welche in der Unterhaltslast der Stadt Obernburg sind, 5000 € eingestellt.

Gliederung 7900 – Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und StadtMarketing

Die Ausgaben reduzieren sich um 4.000 €.

Gliederung 7901 – Weihnachtsbeleuchtung

Die geplanten Ausgaben befinden sich auf Vorjahresniveau.

Gliederung 7920 – Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Diese Gliederung wurde neu in den Haushaltsplan aufgenommen. Bisher wurden die Ausgaben für die Bezuschussung der Stadtlinie auf die Gliederung 7900 gebucht. Hier wurde ein Haushaltsansatz von 6.000 € gebildet. Dies entspricht in etwa den Ausgaben für die Abrechnung aus dem Jahr 2018.

Der Gesamtansatz in den Ausgaben beträgt derzeit 3.751.800 €. Einnahmen 2.844.800 €

zur Kenntnis genommen

TOP 3.9	Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt
	Einzelplan 8
	Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

Gliederung 8151 – Wasserversorgung

Im Bereich der Wasserversorgung müssen die Ausgaben im Haushalt 2020 erhöht werden. Trotz sinkender Rohrbrüche konnten die Ausgaben nicht gesenkt werden. Dies ist u.a. darin begründet, dass die Kosten für die einzelnen Rohrbrüche in der Höhe sehr unterschiedlich ausfallen.

Weiter wird aus den laufenden Sanierungen im Bereich der Wasserversorgung die Umsatzsteuer, welche aus Vorsteuer geltend gemacht werden kann, direkt im Verwaltungshaushalt als Ausgabe verbucht.

Dies bedeutet z.B. bei angenommenen Sanierungskosten in Höhe von 1,19 Mio. € werden 1,0 Mio. € im Vermögenshaushalt und 190.000 € in den Verwaltungshaushalt gebucht.

Die Gebührenkalkulation wird jedoch auf Basis der Nettobeträge ermittelt.

Der Einnahmeansatz im Plan beträgt 2,08 Mio. € und in den Ausgaben ca. 1,928 Mio. €

Gliederung 8551 – Wald

In dieser Gliederung wurde der in der Stadtratssitzung am 30.01.2020 beschlossene Jahresplan 2020 eingearbeitet.

Diese Gliederung schließt in den Einnahmen mit 280.000 € und in den Ausgaben mit 891.700 € ab.

Der Gesamtansatz im Einzelplan 8 beträgt bei den Ausgaben derzeit 3.417.000 €. Einnahmen 2.844.800 €.

zur Kenntnis genommen

**TOP 3.10 Haushalt 2020 - Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Beratung und Beschlussfassung**

Sachverhalt:

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Zusammenhang mit der Steigerung der Steuerkraft und Umlagekraft der Stadt Obernburg und der Erhöhung der Kreisumlage von 38 % auf 40 % muss die Stadt Obernburg eine Steigerung der Kreisumlage von 3,463 Mio. € auf 3,986 Mio. € hinnehmen.

Dies bedeutet eine Ausgabenerhöhung von 523.000 €.

Die Stadt Obernburg ist somit der 2. Höchste Umlagen Zahler des Landkreises Miltenberg.

Die Gewerbesteuerumlage wird durch den Wegfall des Soli-Beitrages von 64 % auf 35 % gesenkt. Der Ansatz beträgt 280.000 €.

Für Zinsleistungen sind nunmehr 160.000 € anzusetzen (2019: 204.000 €, 2018 251.000 €).

Das Ausgabevolumen im Einzelplan 9 beträgt somit 4.462.800 €.

Dies bedeutet, dass trotz Senkung der Gewerbesteuerumlage und der Zinsleistungen keine Entlastung, sondern eine Erhöhung in den Ausgaben stattfindet.

Das gesamte Einnahmenvolumen im Bereich Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen beträgt 16.674.000 €. Die Einnahmen hier steigen von 2019 auf 2020 um 453.000 €.

zur Kenntnis genommen

TOP 4 Anfragen

Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Dietmar Fieger um 19:27 Uhr die öffentliche Sitzung des Verwaltungs-, Personal- und Finanzausschusses.

Dietmar Fieger
1. Bürgermeister

Ilonka Markert
Schriftführer/in