



Stadt Obernburg

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

Sitzungsdatum: Montag, 30.05.2016
Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 20:25 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
Schmittner, Hans
Stich, Ansgar

Stellvertreter

Schmock, Manfred

Vertretung für Herrn Jürgen Wolf

Schriftführer/in

Züchner, Anja

Verwaltung

Geutner, Sabine

Gäste

Breunig, Stefan
Knecht, Richard

Gast
Gast

Abwesende und entschuldigte Personen:

Mitglieder

Wolf, Jürgen

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 02.05.2016
- 2 Haushalt 2016 - Verwaltungshaushalt **120/2016**
(Schluss-) Beratung und Empfehlungsbeschluss
- 3 Haushalt 2016 - Vermögenshaushalt **121/2016**
Beratung und Empfehlungsbeschluss
- 4 Bekanntgaben
- 4.1 Verschiebung und Streichung diverser Sitzungstermine
- 5 Anfragen

1. Bürgermeister Dietmar Fieger eröffnet um 19:00 Uhr die Sondersitzung 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 02.05.2016

Die Sitzungsniederschrift vom 02.05.2016 wird genehmigt.

Ja 9 Nein 1 beschlossen

TOP 2 Haushalt 2016 - Verwaltungshaushalt (Schluss-) Beratung und Empfehlungsbeschluss

Sachverhalt:

Der Verwaltungshaushalt wurde aufgrund der Vorgaben aus der Sitzung des Hauptausschusses am 04.04.2016 noch einmal überarbeitet.

Die Ausgaben im Bereich der Personalkosten wurden um insgesamt 56.000,00 € reduziert. Erhöht wurden die Ausgaben im Bereich der Valentin Ballmann-Halle in Höhe von 7.000,00 € (Reparatur von Sportgeräten).

Personalkosten:

Die Differenz der Personalkosten in Höhe von ca. 600.000,00 € zwischen den Gesamtpersonalkosten und den Personalkosten der Abteilungen setzen sich wie folgt zusammen (ca.-Beträge):

Gemeindeorgane	
(BGM, Stadtrat, Versorgungsbezüge ehem. Bürgermeister)	230.000,00 €
Wald	185.000,00 €
Musikschule	28.000,00 €
Bücherei	62.000,00 €

Winterdienst	26.000,00 €
Hausmeister(Schule Obg, Val.-Ballmann-Halle, Sport- und Kulturhalle, Friedhöfe, Stadthalle, Altes Rathaus)	78.000,00 €

Außerdem konnten nach Rücksprache mit dem Obernburger Feuerwehrkommandanten auch im Bereich des Feuerwehrwesens im Verwaltungshaushalt bei den Ausgaben Reduzierungen in Höhe von 2.200,00 € vorgenommen werden.

Ein neuer Haushaltsansatz wurde für den Empfang des Gastchores im Rahmen des Internationalen Chorwettbewerbes in Höhe von 1.500,00 € gebildet.

Eine Überprüfung der Gewerbesteuersolleinnahmen für das Jahr 2016 hat ergeben, dass aufgrund von Nachzahlungen verschiedener Gewerbesteuerpflichtiger (Abrechnungsjahr 2014) eine Erhöhung des Ansatzes um 200.000,00 € auf 2.850.000,00 € vorgenommen werden kann.

Weiter wurde die Ersparnis der Zinsen, welche für die Prolongation eines Kredites erzielt werden konnte (jetzt 0,35 % zu bisher 4,11 %) in Höhe von ca.13.000,00 € in den Verwaltungshaushalt eingearbeitet.

Außerdem wurden noch einige redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Aufgrund der eingepflegten Änderungen seit der Hauptausschusssitzung vom 04.04.2015 konnte die **Zuführungsrates Verwaltungshaushaltes zum Vermögenshaushalt** von 752.589,00 € auf **1.013.291,00 €** erhöht werden.

Der Verwaltungshaushalt schließt für das Jahr 2016 sowohl in den Einnahmen als auch in den Ausgaben mit einer Gesamtsumme von 19.151.250,00 € ab.

Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat, dem Verwaltungshaushalt in der vorliegenden Form mit einem Volumen von 19.151.250,00 € zuzustimmen.

einstimmig beschlossen

TOP 3	Haushalt 2016 - Vermögenshaushalt Beratung und Empfehlungsbeschluss
--------------	--

Sachverhalt:

In der Anlage erhalten Sie für die Vorberatung des Vermögenshaushaltes die Liste (Vermögenshaushalt 2016) mit den Haushaltsansätzen, welche im Haushaltsjahr 2016 haushaltswirksam werden.

Hierin sind die Änderungen, welche von der Verwaltung, aufgrund der Vorgaben aus der Hauptausschusssitzung am 02.05.2016, erarbeitet wurden blau gekennzeichnet.

Die Legende zu den Prioritäten ist am Ende der Liste ersichtlich.

Die geplanten Ausgaben wurden, aufgrund um insgesamt 396.500,00 € (ca.13%) reduziert.

Somit betragen die Ausgaben 2.671.000,00 €.

Die weiteren Ausgaben des Vermögenshaushaltes in Höhe von 1.286.291,00 € setzen sich wie

folgt zusammen:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Zuführung an Rücklagen | 576.291,00 € |
| - Tilgungen | 710.000,00 € |

Als Einnahmen sind im Vermögenshaushalt zu verzeichnen:

- | | |
|---|----------------|
| - Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.013.291,00 € |
| - Entnahmen aus Rücklagen (Überschuss 2015) | 226.000,00 € |
| - Rückflüsse aus Darlehen (GBW) | 8.000,00 € |
| - Einnahmen aus Veräußerung (Kreißstraße) | 550.000,00 € |
| - Zuschüsse Investitionsmaßnahmen | 460.000,00 € |
| - Kreditaufnahme | 1.700.000,00 € |

Somit ergibt sich ein Gesamtvolumen sowohl in den Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt in Höhe von 3.957.291,00 €.

Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat, dem Vermögenshaushalt in der vorliegenden Form mit einem Volumen von 3.957.291,00 € zuzustimmen.

einstimmig beschlossen

TOP 5 Anfragen

Keine Wortmeldung

Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Dietmar Fieger um 20:25 Uhr die öffentliche Sondersitzung des Verwaltungs-, Personal- und Finanzausschusses.

Dietmar Fieger
1. Bürgermeister

Anja Züchner
Schriftführer/in