



Stadt Obernburg

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

Sitzungsdatum: Montag, 10.07.2017
Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 19:22 Uhr
Ort: im Sitzungssaal des Rathauses in Obernburg

ANWESENHEITSLISTE

Vorsitzender

Fieger, Dietmar

Mitglieder

Bast, Hedwig
Braun, Jochen
Fischer, Bruno
Giegerich, Simon
Jany, Christopher
Schmittner, Hans
Stich, Ansgar
Wolf, Jürgen

Stellvertreter

Heinz, Katja

Schriftführer/in

Zimmermann, Cornelia

Verwaltung

Geutner, Sabine
Mann, Antonia

Gäste

Finger, Jasmin
Marek, Monika
Roth, Katja

Leitung, Kita Altstadt
Leitung, Kita Sonnenhügel
Leitung, Kita Abenteuerhaus

Abwesende und entschuldigte Personen:

Mitglieder

Kunisch, Günter

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Bekanntgaben | |
| 2 | Entwicklung Haushalt 2017 - Zwischenbericht zum 30.06.
Information | 189/2017 |
| 3 | Vereinszuschüsse 2016
Beratung und Beschlussfassung | 190/2017 |
| 4 | Anfragen | |
| 4.1 | Antrag - Satzungsänderung | |

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	Bekanntgaben
--------------	---------------------

TOP 2	Entwicklung Haushalt 2017 - Zwischenbericht zum 30.06. Information
--------------	---

Sachverhalt:

Entwicklung Haushalt 2017

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017

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

21.539.950,00 €

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

3.219.000,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im **Vermögenshaushalt** wird festgesetzt auf

429.675,00 €

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 wesentlich höheres Soll (Ansatz ca. 2,9 Mio. € zu ca. 3,6 Mio. € im Soll) zu verzeichnen ist. Die Ursache ist u.a. mit noch nicht veranlagten, d.h. zu Soll gestellten Gewerbesteuerrückzahlungen zu begründen. Die Istzahlungen entsprechen den zeitlich festgesetzten Sollstellungen.

Steuern, allgemeine Zuweisungen -Hauptgruppe : 0				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
00	2.913.000,00	3.656.392,14	1.606.638,13	Realsteuern
01	5.860.000,00	1.590.968,00	1.590.968,00	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern
02	22.000,00	22.700,00	21.276,00	Andere Steuern
03	9.000,00	9.100,00	9.100,00	Steuerähnliche Einnahmen
04	800.000,00	800.648,00	400.324,00	Schlüsselzuweisungen
06	625.000,00	283.679,72	208.021,72	Sonstige allg. Zuweisungen
08	110.000,00	37.750,80	37.750,80	Allgemeine Zuweisungen aus besond.Abrechnungsverfahren
	10.339.000,00	6.401.238,66	3.874.078,65	

Im Bereich der **Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)** sind derzeit die inneren Verrechnungen aus dem Bereich Bauhof noch nicht in den Sollstellungen zum 30.06.2017 enthalten. Die Istwerte entsprechen dem Zeitpunkt.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - Hauptgruppe : 1				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
10	78.100,00	37.421,50	38.342,80	Verwaltungsgebühren
11	2.610.100,00	2.472.804,90	1.556.424,68	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
13	380.150,00	392.802,11	394.291,85	Einnahmen aus Verkauf
14	349.900,00	355.287,28	195.727,70	Mieten und Pachten
15	245.300,00	95.227,33	62.240,48	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
16	2.112.700,00	33.707,50	33.707,50	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
17	1.080.400,00	984.929,48	601.391,93	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
	6.856.650,00	4.372.180,10	2.882.126,94	

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

Sonstige Finanzeinnahmen - Hauptgruppe : 2				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
20	2.000,00	2.305,21	2.305,21	Zinseinnahmen
21	120.000,00	10,11	10,11	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Betellig.
22	220.000,00	169.913,22	118.413,22	Konzessionsabgaben
26	53.700,00	297.883,43	288.560,58	Weitere Finanzeinnahmen
27	3.948.600,00	0,00	0,00	Kalkulatorische Einnahmen
	4.344.300,00	470.111,97	409.289,12	

Die kalkulatorischen Einnahmen werden erst am Ende des Haushaltsjahres verbucht. Im Bereich weitere Finanzausgaben sind die Nachholungszinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen verbucht.

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Im Bereich der **Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)** ist festzustellen, dass die Personalkosten aufgrund von nicht besetzten Stellen und krankheitsbedingten Ausfällen, in welchen die Lohnfortzahlung bereits ausgelaufen ist, derzeit leicht unterschritten werden.

Personalausgaben - Hauptgruppe : 4				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
40	59.600,00	16.576,70	16.376,70	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
41	4.144.400,00	1.874.679,73	1.874.679,73	Dienstbezüge und dgl.
42	5.300,00	0,00	0,00	Versorgungsbezüge und dgl.
43	517.000,00	290.322,31	290.322,31	Beiträge zu Versorgungskassen

44	824.300,00	367.954,92	367.954,92	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
45	61.100,00	31.584,42	31.584,42	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.
46	1.000,00	0,00	0,00	Personalnebensausgaben
	5.612.700,00	2.581.118,08	2.580.918,08	

Im Bereich der **Hauptgruppe 5 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)** ist die Entwicklung im Rahmen der zeitlichen Entwicklung.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Hauptgruppe : 5				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
50	82.200,00	12.438,05	12.428,29	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
51	529.700,00	178.820,79	173.423,59	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens
52	153.550,00	104.037,96	66.715,85	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.
53	21.400,00	15.749,56	12.060,02	Mieten und Pachten
54	826.300,00	526.883,47	415.838,31	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen
55	105.600,00	59.595,29	44.545,63	Haltung von Fahrzeugen
56	60.000,00	20.556,54	20.431,49	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
57	69.100,00	27.436,25	27.436,25	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
58	23.000,00	13.346,92	13.346,92	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
	1.870.850,00	958.864,83	786.226,35	

Zählt man im Bereich der **Hauptgruppe 6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)** die noch nicht gebuchten kalkulatorischen Kosten und inneren Verrechnungen zu den Sollwerten hinzu ergibt sich in diesen Ausgaben eine leicht nach unten zeigende Tendenz.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Hauptgruppe : 6				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
60	6.000,00	6.578,00	6.578,00	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
63	1.065.400,00	514.993,92	456.257,43	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
64	370.750,00	192.795,44	186.980,31	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
65	264.100,00	97.372,79	86.308,76	Geschäftsausgaben
66	30.500,00	25.929,19	25.929,19	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben
67	2.366.700,00	108.917,68	80.314,47	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
68	3.948.600,00	0,00	0,00	Kalkulatorische Kosten
	8.052.050,00	946.587,02	842.368,16	

Im Bereich der **Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)** zeigt sich derzeit eine dem Zeitpunkt entsprechende Entwicklung.

Zuweisungen u. Zuschüsse - Hauptgruppe : 7				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
70	262.825,00	218.706,81	172.566,99	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtungen
71	513.000,00	429.856,02	177.018,21	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke
72	32.000,00	20.720,92	5.005,77	Schuldendiensthilfen
	807.825,00	669.283,75	354.590,97	

Im Bereich der **Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)** entsprechen die Sollstellungen und die Istbuchungen den vorliegenden Unterlagen. Zu erwähnen ist, dass im Bereich der weiteren Finanzausgaben, die Verzinsung von Steuerrückerstattungen gebucht werden, welche im Rahmen der Haushaltsplanung nur sehr schwer geschätzt werden können.

Sonstige Finanzausgaben - Hauptgruppe : 8				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
80	314.000,00	142.898,70	140.279,64	Zinsausgaben
81	570.000,00	164.377,00	164.377,00	Steuerbeteiligungen
83	3.050.000,00	3.036.248,26	1.518.124,18	Allgemeine Umlagen
84	20.000,00	187.620,00	187.671,00	Weitere Finanzausgaben
86	1.242.525,00	0,00	0,00	Zuführung zum Vermögenshaushalt
	5.196.525,00	3.531.143,96	2.010.451,82	

Einnahmen Vermögenshaushalt:

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt (**Hauptgruppe 3**) weisen aufgrund einer Stellplatzablässe einen leichten Überschuss zwischen Ansatz und Soll aus.

Hauptgruppe 3 - Einnahmen				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
30	1.242.525,00	0,00	0,00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt
31	1.100.000,00	1.148.185,66	1.148.185,66	Entnahmen aus Rücklagen
34	0,00	3.246,78	3.246,78	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
35	- 15.000,00	52.239,70	- 260,30	Beiträge und ähnliche Entgelte
36	461.800,00	213.850,00	150.600,00	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen
37	429.675,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen
	3.219.000,00	1.417.522,14	1.301.772,14	

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt (**Hauptgruppe 9**) entsprechen dem derzeitigen Planungsstand der laufenden Baumaßnahmen.

Hauptgruppe 9 - Ausgaben				
	Ansatz	Soll	Ist	Gruppierungstext
91	0,00	33,82	33,82	Zuführung an Rücklagen
93	181.000,00	49.411,57	49.411,57	Vermögenserwerb
94	463.500,00	175.033,45	166.538,45	Baumaßnahmen
95	1.745.500,00	405.219,17	402.124,63	Baumaßnahmen
96	50.000,00	0,00	0,00	Baumaßnahmen
97	729.000,00	398.045,22	370.513,15	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen
98	50.000,00	0,00	0,00	Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen
	3.219.000,00	1.027.743,23	988.621,62	

Kassenstand zum 30.06.2017:

Rücklagen:	158.031,42 €
Bargeld:	2.695,25 €
Bankkonten:	2.052.025,77 €

Schuldenstand zum 30.06.2017:

Insgesamt:	9.688.313,00 €.
------------	-----------------

Fazit:

Die Entwicklung des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sowie der Kassenlage und der Schuldenstand entsprechen dem derzeitigen Planungszeitpunkt.

Sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben sind keine größeren Abweichungen zwischen der Soll- und Ist-Stellung bzw. dem Ansatz erkennbar.

Die Abweichungen in der Hauptgruppe 0, werden voraussichtlich im Laufe des Jahres, wie bereits beschrieben, durch die Veranlagungen behoben.

Die Liquidität der Stadt Obernburg ist sichergestellt und befindet sich derzeit auf einem stabilen Niveau.

zur Kenntnis genommen

TOP 3 Vereinszuschüsse 2016 Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

In der Sitzung vom 27.04.2017 wurden die neuen Richtlinien zur finanziellen Förderung von Vereinen verabschiedet.

Die Übungsleiterzuschüsse wurden 2016 bzw. 2017 an die Vereine ausbezahlt, soweit uns das Schreiben des Landratsamtes vorgelegt wurde.

Für das Jahr 2016 wurden die Jugendzuschüsse nach einem Beschluss des Hauptausschusses vom 07.11.2016 Grundlage der Daten aus 2015 im Haushaltsjahr 2016 an alle Vereine ausbezahlt.

Die Auszahlung der allgemeinen Förderung für Vereine und die Ensembleleiterzuschüsse wurden im Jahr 2016 aufgrund der Erarbeitung der Vereinsförderrichtlinie zurückgestellt.

Aufgrund verschiedener Anfragen muss nun geklärt werden, inwieweit die Zuschüsse für 2016 ausgezahlt werden bzw. auf welcher Grundlagenbasis die Berechnung erfolgen soll.

Auch die Abrechnung der Hallenmieten für 2016 mit den Vereinen wurde daher noch nicht vorgenommen, da in der Vergangenheit die Hallenmieten mit den Zuschüssen verrechnet wurden.

Die Verwaltung empfiehlt, die noch ausstehenden Zuschüsse für das Jahr 2016 und die Abrechnung der Hallenmieten erfolgt nach der bisherigen Regelung, d.h. die Vereine erhalten 80 % der Hallenmieten als Zuschuss, 20 % der Hallenmieten ist zu bezahlen.

Beschluss:

Die noch ausstehenden Zuschüsse, d. h. der Ensembleleiterzuschuss (vormals Dirigentenzuschuss) und die allgemeine Jahresförderung der Sportvereine und die Abrechnung der Hallenmieten für das Jahr 2016 erfolgen nach den bisherigen Regelungen.

einstimmig beschlossen

TOP 4 Anfragen

TOP 4.1 Antrag - Satzungsänderung

Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Dietmar Fieger um 19:22 Uhr die öffentliche Sitzung des Verwaltungs-, Personal- und Finanzausschusses.

Dietmar Fieger
1. Bürgermeister

Cornelia Zimmermann
Schriftführer/in