

Niederschrift

über die

17. Sitzung des Finanz- und Personalausschusses

der Stadt Burglengenfeld

Sitzungstermin:	Mittwoch, 20.01.2016
Sitzungsort/-raum:	Im Besprechungszimmer I, Zimmer Nr. 15
Beginn:	17:41 Uhr
Ende:	18:05 Uhr

Zur heutigen Sitzung des Finanz- und Personalausschusses wurden von Bürgermeister Thomas Gesche sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen. Zu Beginn der Sitzung waren Bürgermeister Thomas Gesche als Vorsitzender und 7 der 7 Mitglieder des Finanz- und Personalausschusses anwesend.

Der Finanz- und Personalausschuss war beschlussfähig, da sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen waren und die Mehrheit anwesend und stimmberechtigt war.

Zeitpunkt und Ort der öffentlichen Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung ortsüblich bekannt gemacht.

Gegen die Tagesordnung wurden keine Einwendungen vorgebracht.

Da die vorherige Sitzung der Kultur-Stiftung Burglengenfeld bereits um 17:40 Uhr endete schlägt Bürgermeister Thomas Gesche vor, den nicht öffentlichen Teil der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses vor den öffentlichen Teil zu setzen. Dagegen wurden keine Einwendungen erhoben.

Teilnehmerverzeichnis

Anwesend waren:

Funktion Name, Vorname	Bemerkung
1. Bürgermeister:	
Gesche, Thomas 1. Bürgermeister	
Ausschussmitglieder:	
Bernet, Christina Dr. Stadträtin	
Deml, Hans Stadtrat	
Gruber, Josef 3. Bürgermeister	
Krebs, Bernhard 2. Bürgermeister	
Schreiner, Albin Stadtrat	
Schwarz, Christoph Stadtrat	
Steinbauer, August Stadtrat	Sitzungszimmer von 18:02 bis 18:03 verlassen
Ortssprecher:	
Feuerer, Yvonne Ortssprecherin	
Verwaltung:	
Frieser, Elke Stadtkämmerin Leiterin Kämmerei	
Wittmann, Thomas VOAR Leiter Hauptamt	
Schriftführerin:	
Hobik, Daniela	

Tagesordnung

A) Öffentliche Sitzung:

1. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 18.11.2015
2. Vorlage der Jahresrechnung 2015 gemäß Art. 102 Abs. 2 GO der Almosen-Stiftung Burglengenfeld
3. Vorlage der Jahresrechnung 2015 gemäß Art. 102 Abs. 2 GO der "von Laengenfeld-Pfalzheim'schen Aussteuer-Stiftung Burglengenfeld
4. Haushaltsplan 2016 der Almosen-Stiftung Burglengenfeld; Vorberatung
5. Haushaltsplan 2016 der "von Laengenfeld Pfalzheim'schen Aussteuer-Stiftung Burglengenfeld; Vorberatung
6. Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bürgermeisters

Protokoll

A) Öffentliche Sitzung:

Beschluss

Nr.:83

Gegenstand:	Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 18.11.2015
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 7 der 7 Gremienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmberechtigt.

Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben.

Sachdarstellung, Begründung:

Das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Finanz- und Personalausschusses vom 18.11.2015 wurde den Ausschussmitgliedern vorab mit der Ladung zugestellt.

Beschluss:

Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses vom 18.11.2015 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig.

Beschluss

Nr.:84

Gegenstand:	Vorlage der Jahresrechnung 2015 gemäß Art. 102 Abs. 2 GO der Almosen-Stiftung Burglengenfeld
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 7 der 7 Gremienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmberechtigt.

Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben.

Sachdarstellung, Begründung:

Die Jahresrechnung 2015 für die Almosenstiftung Burglengenfeld wurde zwischenzeitlich gelegt. In der Jahresrechnung sind die gebuchten Sollbeträge aufgeführt.

1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts

1.1 Zinserträge	16.573,44 €
1.2 Mieten	23.838,48 €
Insgesamt	40.411,92 €
Haushaltsansatz	37.500,00 €
<i>Mehreinnahmen</i>	<i>2.911,92 €</i>

2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2.1 Verwaltungskosten (EDV-Kosten, Versicherungen, Vermischtes)	653,34 €
2.2 Kostenersatz an die Stadt	350,00 €
2.3 Haus- und Grundstückslasten	2.334,89 €
2.4 Gewährung von Stiftungsmittel	21.255,00 €
Insgesamt	24.593,23 €
Haushaltsansatz	28.500,00 €
<i>Minderausgaben</i>	<i>3.906,77 €</i>

3. Zuführung zum Vermögenshaushalt

3.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt – allgemein (Mittelverwendungsrücklage)	818,69 €
3.2 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Werterhaltungsrücklage)	10.000,00 €
3.3 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage (Instandhaltungsrücklage)	5.000,00 €
Insgesamt	15.818,69 €

Haushaltsansatz	9.000,00 €
<i>Mehrzuführung</i>	6.818,69 €
<u>Verprobung:</u>	
<i>Mehreinnahmen</i>	2.911,92 €
<i>Minderausgaben</i>	3.906,77 €
<i>Mehrzuführung</i>	-6.818,69 €
<i>Ergebnis</i>	0,00 €

Der Verwaltungshaushalt ist nach der Zuführung zum Vermögenshaushalt (she. Ziffer 3) in den Einnahmen und Ausgaben mit 40.411,92 € ausgeglichen.

4. Einnahmen des Vermögenshaushalts

4.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (alle Rücklagen)	15.818,69 €
4.2 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 €
4.3 Entnahme aus Sonderrücklagen	190.000,00 €
<i>Insgesamt</i>	205.818,69 €
Haushaltsansatz	151.000,00 €
Mehreinnahmen	54.818,69 €

5. Ausgaben des Vermögenshaushalts

5.1 Zuführung zur allgemeinen Rücklage	818,69 €
5.2 Zuführung zu Sonderrücklagen (Wiederanlage Grundstockvermögen)	190.000,00 €
5.3 Zuführung zu Sonderrücklagen (Werterhaltungsrücklage)	10.000,00 €
5.4 Zuführung zu Sonderrücklagen (Instandhaltungsrückl.)	5.000,00 €
<i>Insgesamt</i>	205.818,69 €
Haushaltsansatz	151.000,00 €
Mehrausgaben	54.818,69 €

Der Vermögenshaushalt ist nach der Rücklagenzuführung in Einnahmen und Ausgaben mit 205.818,69 € ausgeglichen.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Personalausschuss nimmt von der Jahresrechnung der Almosenstiftung Burglengenfeld für das Jahr 2015 ohne Beschlussfassung Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig.

Beschluss

Nr.:85

Gegenstand:	Vorlage der Jahresrechnung 2015 gemäß Art. 102 Abs. 2 GO der "von Laengenfeld-Pfalzheim'schen Aussteuer-Stiftung Burglengenfeld
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 7 der 7 Gremienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-rechtigt.

Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben.

Sachdarstellung, Begründung:

Die Jahresrechnung 2015 für die „von Laengenfeld-Pfalzheim`sche Aussteuer-Stiftung Burglengenfeld“ wurde zwischenzeitlich gelegt. In der Jahresrechnung sind die gebuchten Sollbeträge aufgeführt.

1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts

1.1 Mieten und Pachten	5.892,42 €
1.2 Zinserträge	15.560,99 €
Insgesamt	21.453,41 €
Haushaltsansatz	21.500,00 €
<i>Mindereinnahmen</i>	46,59 €

2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2.1 Verwaltungskosten (EDV-Kosten, Versicherungen, Vermischtes)	563,90 €
2.2 Kostenersatz an die Stadt	350,00 €
2.3 Haus- und Grundstückslasten	1.135,56 €
2.4 Veranstaltung	998,87 €
2.4 Gewährung von Stiftungsmittel	8.000,00 €
Insgesamt	11.048,33 €
Haushaltsansatz	13.050,00 €
<i>Minderausgaben</i>	2.001,67 €

3. Zuführung zum Vermögenshaushalt

3.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt – allgemein (Mittelverwendungsrücklage)	1.205,08 €
3.2 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Werterhaltungsrücklage)	6.000,00 €

3.3 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage (Instandhaltungsrücklage)	3.200,00 €
----------------------------------------------------------------------------------	------------

Insgesamt	10.405,08 €
------------------	--------------------

Haushaltsansatz	8.450,00 €
-----------------	------------

Mehrzuführung	1.955,08 €
---------------	------------

Verprobung:

Mindereinnahmen	-46,59 €
-----------------	----------

Minderausgaben	2.001,67 €
----------------	------------

Mehrzuführung	-1.955,08 €
---------------	-------------

Ergebnis	0,00 €
----------	--------

Der Verwaltungshaushalt ist nach der Zuführung zum Vermögenshaushalt (she. Ziffer 3) in den Einnahmen und Ausgaben mit 21.453,41 € ausgeglichen.

4. *Einnahmen des Vermögenshaushalts*

4.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (alle Rücklagen)	10.405,08 €
--------------------------------------------------------	-------------

4.2 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 €
-------------------------------------------	--------

4.3 Entnahme aus Sonderrücklagen (fällige Wertpapiere des Grundstockvermögens)	151.000,00 €
--------------------------------------------------------------------------------	--------------

Insgesamt	161.405,08 €
------------------	---------------------

Haushaltsansatz	110.450,00 €
-----------------	--------------

Mehreinnahmen	50.955,08 €
---------------	-------------

5. *Ausgaben des Vermögenshaushalts*

5.1 Zuführung zur allgemeinen Rücklage	1.205,08 €
----------------------------------------	------------

5.2 Zuführung zu Sonderrücklagen (Wiederanlage Grundstockvermögen)	151.000,00 €
--------------------------------------------------------------------	--------------

5.3 Zuführung zu Sonderrücklagen (Werterhaltungsrücklage)	6.000,00 €
-----------------------------------------------------------	------------

5.4 Zuführung zu Sonderrücklagen (Instandhaltungsrückl.)	3.200,00 €
----------------------------------------------------------	------------

Insgesamt	161.405,08 €
------------------	---------------------

Haushaltsansatz	110.450,00 €
-----------------	--------------

Mehrausgaben	50.955,08 €
--------------	-------------

Der Vermögenshaushalt ist nach der Rücklagenzuführung in Einnahmen und Ausgaben mit 161.405,08 € ausgeglichen.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Personalausschuss nimmt von der Jahresrechnung der „von Laengenfeld Pfalzheim’schen Aussteuer-Stiftung Burglengenfeld“ für das Jahr 2015 ohne Beschlussfassung Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig.

Beschluss

Nr.:86

Gegenstand:	Haushaltsplan 2016 der Almosen-Stiftung Burglengenfeld; Vorbera- tung
--------------------	--------------------------------------------------------------------------

Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 7 der 7 Gremienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmberechtigt.

Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben.

Sachdarstellung, Begründung:

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2016 der Almosen-Stiftung beträgt 194.450 €.

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2016 sieht im Verwaltungshaushalt Einnahmen aus Mieten und Zinserträgen in Höhe von 37.500 € vor.

Auf der Ausgabenseite sind die Verwaltungskosten mit insgesamt 2.550 € veranschlagt.

Für die Vergabe von Stiftungsmittel sind insgesamt 26.000 € vorgesehen.

Der sich ergebende Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe von 8.950 € wird dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Damit ist der Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 37.500 € ausgeglichen.

Im Vermögenshaushalt ist im Jahr 2016 eine Umschichtung bei den Wertpapieren des Grundstockvermögens in Höhe von 148.000 € vorgesehen.

Der im Vermögenshaushalt verbleibende Überschuss wird den Rücklagen wie folgt zugeführt:

- Zuführung an die allgemeine Rücklage	1.000 €
- Zuführung an die Werterhaltungsrücklage	6.000 €
- <u>Zuführung an die Instandhaltungsrücklage</u>	<u>2.000 €</u>
Zuführung insgesamt	9.000 €

Der Vermögenshaushalt 2016 schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 156.950 € ab.

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage beiliegende Haushaltssatzung 2016 der „Almosen-Stiftung Burglengenfeld“ wird erlassen und der im Entwurf vorliegende Haushaltsplan 2016 wird mit allen Bestandteilen und Anlagen beschlossen.

Empfehlung an den Stadtrat.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig.

Beschluss

Nr.:87

Gegenstand:	Haushaltsplan 2016 der "von Laengenfeld Pfalzheim'schen Aussteuer-Stiftung Burglengenfeld; Vorberatung
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 7 der 7 Gremienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmberechtigt.

Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben.

Sachdarstellung, Begründung:

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2016 der Aussteuer-Stiftung beträgt 157.850 €.

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2016 sieht im Verwaltungshaushalt Einnahmen aus Mieten und Zinserträgen in Höhe von 21.000 € vor.

Auf der Ausgabenseite sind die Verwaltungskosten und die Kosten der Veranstaltung zur Vergabe der Stiftungsmittel mit insgesamt 3.550 € veranschlagt.

Für die Vergabe von Stiftungsmittel sind insgesamt 9.600 € vorgesehen.

Der sich ergebende Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe von 7.850 € wird dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Damit ist der Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 21.000 € ausgeglichen.

Im Vermögenshaushalt ist im Jahr 2016 eine Umschichtung bei den Wertpapieren des Grundstockvermögens in Höhe von 129.000 € vorgesehen.

Der im Vermögenshaushalt verbleibende Überschuss wird den Rücklagen wie folgt zugeführt:

- Zuführung an die allgemeine Rücklage	850 €
- Zuführung an die Werterhaltungsrücklage	5.000 €
- <u>Zuführung an die Instandhaltungsrücklage</u>	<u>2.000 €</u>
Zuführung insgesamt	7.850 €

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 136.850 € ab.

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage beiliegende Haushaltssatzung 2016 der „von Laengenfeld Pfalzheim´sche Aussteuer-Stiftung Burglengenfeld“ wird erlassen und der im Entwurf vorliegende Haushaltsplan 2016 mit allen Bestandteilen und Anlagen beschlossen.

Empfehlung an den Stadtrat.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig.

Gegenstand:	Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bürgermeisters
--------------------	----------------------------------------------------------------------------

keine

Thomas Gesche
1. Bürgermeister

Daniela Hobik
Schriftführer/in