

## Niederschrift

über die

### 29. Sitzung des Finanz- und Personalausschusses

der Stadt Burglengenfeld

<b>Sitzungstermin:</b>	Dienstag, 14.02.2017
<b>Sitzungsort/-raum:</b>	im Besprechungszimmer I, Zimmer Nr. 15
<b>Beginn:</b>	17:00 Uhr
<b>Ende:</b>	20:38 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 4 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.

Der zu dieser Sitzung ausgehändigte Haushalt ist der von der Verwaltung ausgearbeitete ausgeglichene Entwurf. Die Anträge zum Haushalt 2017 sollen von den Fraktionen bis eine Woche vor der nächsten Beratung am 02.03.2017 erfolgen. Die Anträge werden in der Sitzung nach der Größe der Fraktionen behandelt. Sollten die Fraktionen weitere Ausgaben beantragen, haben sie hierzu die Kostendeckung mit aufzuführen.

Bürgermeister Thomas Gesche kündigt an, dass diese Woche noch eine Mail an alle Stadträte erfolgt, in der er über eine geplante Kreditaufnahme im städtischen Haushalt 2017 informiert. Diese Kreditaufnahme ist seines Erachtens notwendig, um Zahlungen an die Stadtwerke Burglengenfeld zu tätigen. Hierbei handelt es sich um die Bereinigung des Defizitbetrages aus 2013 mit rd. 600.000 €, insgesamt beträgt das Defizit von 2013 bis 2015 rd. 998.000 €. Der Verwaltungsrat der Stadtwerke Burglengenfeld hat in seiner Sitzung am 08.02.2017 beschlossen, dass dieses Defizit von der Stadt Burglengenfeld anzufordern ist.

Die Stadtwerke Burglengenfeld haben der Bulmare GmbH den Herstellungskostenbeitrag für die Wasserversorgungseinrichtung für den Bau des Wohlfühlbades zinslos gestundet. Dieser Herstellungskostenbeitrag soll nun durch die Stadt Burglengenfeld

beglichen werden.

**Gegen die Tagesordnung wurden keine Einwendungen** vorgebracht.

## Teilnehmerverzeichnis

### Anwesend waren:

<b>Funktion Name, Vorname</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>1. Bürgermeister:</b>	
Gesche, Thomas 1. Bürgermeister	
<b>Ausschussmitglieder:</b>	
Deml, Hans Stadtrat	
Gruber, Josef 3. Bürgermeister	
Krebs, Bernhard 2. Bürgermeister	
Steinbauer, August Stadtrat	
<b>Verwaltung:</b>	
Frieser, Elke Stadtkämmerin Leiterin Kämmerei	
Wittmann, Thomas VOAR Leiter Hauptamt	
<b>Schriftführerin:</b>	
Hobik, Daniela	

### Nicht anwesend waren:

<b>Funktion Name, Vorname</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Ausschussmitglieder:</b>	
Bernet, Christina Dr. Stadträtin	entschuldigt
Schreiner, Albin Stadtrat	entschuldigt
Schwarz, Christoph Stadtrat	entschuldigt
<b>1. stellv. Ausschussmitglieder:</b>	
Glatzl, Hans Stadtrat	Vertretung für Frau Dr. Christina Bernet; entschuldigt
Lorenz, Theo Stadtrat	Vertretung für Herrn Albin Schreiner; entschuldigt
<b>2. stellv. Ausschussmitglieder:</b>	
Karg, Heinz Stadtrat	Vertretung für Herrn Albin Schreiner; entschuldigt

## Tagesordnung

### **A) Öffentliche Sitzung:**

1. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 18.01.2017
2. Haushaltsplan 2017 der Stadt Burglengenfeld; Haushaltsberatung
3. Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bürgermeisters

# Protokoll

## A) Öffentliche Sitzung:

### **Beschluss**

Nr.:133

<b>Gegenstand:</b>	Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 18.01.2017
--------------------	--

**Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 4 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 18.01.2017 wurde den Ausschussmitgliedern vorab zugestellt.

### Beschluss:

Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses vom 18.01.2017 wird genehmigt.

### Abstimmungsergebnis:

Einstimmig.

<b>Gegenstand:</b> Haushaltsplan 2017 der Stadt Burglengenfeld; Haushaltsberatung
---

Den Anwesenden werden die Eckdaten mit den ergänzten Zahlen des Rechnungsergebnisses 2016 ausgehändigt, da die Jahresrechnung am heutigen Tage gelegt wurde.

Kämmerin Elke Frieser erläutert, dass der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 durch die Mittelanforderungen der einzelnen Ämter erfolgte und in darauffolgenden Gesprächen Mittel gekürzt oder Maßnahmen verschoben wurden.

Bürgermeister Thomas Gesche wird hierzu eine Liste der verschobenen Maßnahmen für die weiteren Finanzplanungsjahre an die Stadträte per Mail senden.

Kämmerin Elke Frieser stellt die Ansätze des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 2017 vor.

Hierbei wird von den Stadträten um weitere Informationen zu den Ausgaben bei den Haushaltstellen 0.2851.6520 und 0.7900.5340 gebeten.

Ausführungen zu den Personalkosten bei den Gliederungen:

0241

0600

2851

werden im nicht öffentlichen Teil der heutigen Sitzung besprochen.

Pause von 19:00 Uhr bis 19:05 Uhr.

Stadtrat Hans Deml fragt nach, ob die Ansparung bei der Haushaltsstelle 1.1300.9367 der Drehleiter nicht bereits um 100.000 € höher sein müsste. Seiner Meinung nach lautete so der damalige SPD-Antrag.

Kämmerin Elke Frieser verneinte dies. Es liegt bisher die Ansparung aus 2016 mit 350.000 € vor, sowie der Ansatz für 2017 in Höhe von 100.000 €. Die genaue Sachlage wird geklärt.

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

Stadtrat Josef Gruber spricht nochmals den Abgabetermin für die Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2017 an. Da die SPD sich erst am 04.03.2017 dazu beraten kann, wird der Termin für die Anträge auf den 15.03.2017 verlegt.

Stadtrat Hans Deml bittet um den Stellenplan für das Jahr 2017.

Geschäftsstellenleiter Thomas Wittmann wird diesen die nächsten Tage fertigstellen und zusenden.

Thomas Gesche  
1. Bürgermeister

Daniela Hobik  
Schriftführer/in

	2017	2016		2015	
	Ansatz	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
<b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>					
<i>EINNAHMEN</i>					
Grundsteuer A	110.000,00 €	110.000,00 €	<i>Jahresrechnung 2016</i>	109.250,00 €	109.572,78 €
Grundsteuer B	1.665.000,00 €	1.628.000,00 €	<i>noch nicht gelegt!</i>	1.619.000,00 €	1.603.667,13 €
Gewerbsteuer	3.200.000,00 €	3.100.000,00 €		3.040.000,00 €	4.338.286,55 €
Anteil a. d. EinkSt	6.365.000,00 €	5.962.000,00 €		5.663.000,00 €	5.928.815,00 €
Anteil a. d. USt	508.700,00 €	413.000,00 €		354.000,00 €	397.137,00 €
Hundesteuer	17.000,00 €	16.500,00 €		16.000,00 €	16.148,00 €
Schlüsselzuweisungen	2.990.000,00 €	3.573.800,00 €		2.643.000,00 €	2.643.168,00 €
Einkommensteuerersatz	493.000,00 €	482.500,00 €		461.000,00 €	449.780,00 €
Finanzzuweisungen	229.800,00 €	210.000,00 €		208.150,00 €	208.148,80 €
Grunderwerbsteuer	360.000,00 €	200.000,00 €		150.000,00 €	261.754,94 €
Verwarnungsgelder, Geldbußen	165.000,00 €	100.000,00 €		95.000,00 €	112.241,66 €
Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	3.431.850,00 €	3.479.000,00 €		3.191.500,00 €	3.515.492,28 €
sonst. Finanzeinnahmen	524.200,00 €	517.100,00 €		540.250,00 €	853.511,60 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.059.550,00 €</b>	<b>19.791.900,00 €</b>		<b>18.090.150,00 €</b>	<b>20.437.723,74 €</b>
<i>AUSGABEN</i>					
Gewerbsteuerumlage	530.300,00 €	468.500,00 €		590.550,00 €	892.528,00 €
Kreisumlage	5.393.200,00 €	4.473.800,00 €		4.958.400,00 €	4.958.351,00 €
Personalausgaben	4.106.100,00 €	3.931.650,00 €		3.596.400,00 €	3.642.164,68 €
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.040.400,00 €	3.056.250,00 €		3.015.100,00 €	2.958.995,21 €
Zuweisungen u. Zuschüsse	2.690.950,00 €	2.691.000,00 €		1.969.250,00 €	2.513.251,54 €
Zinsen	417.200,00 €	405.200,00 €		487.900,00 €	482.979,87 €
Deckungsreserve	- €	- €		60.000,00 €	- €
sonst. Ausgaben	12.000,00 €	12.000,00 €		12.000,00 €	8.357,00 €
<b>Zuführung zum VermHH</b>	<b>3.869.400,00 €</b>	<b>4.753.500,00 €</b>		<b>3.400.550,00 €</b>	<b>4.981.096,44 €</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.059.550,00 €</b>	<b>19.791.900,00 €</b>		<b>18.090.150,00 €</b>	<b>20.437.723,74 €</b>

	2017	2016		2015	
	Ansatz	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
<b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>					
<i>EINNAHMEN</i>					
Zuführung vom VerwHH	3.869.400,00 €	4.753.500,00 €		3.400.550,00 €	4.981.096,44 €
Rücklagenentnahme	259.100,00 €	305.200,00 €		700.000,00 €	152.226,51 €
Entnahme Sonderrücklage Museum	- €	- €		- €	30.000,00 €
Zuschüsse	1.177.200,00 €	1.000.200,00 €		331.500,00 €	156.784,00 €
Erlöse aus Grundstücksverk.	1.415.000,00 €	1.155.000,00 €		774.000,00 €	559.293,50 €
Beiträge	38.500,00 €	922.000,00 €		348.250,00 €	352.362,92 €
Kreditaufnahme	- €	- €		- €	- €
Kreditaufnahme - Umschuldung	621.200,00 €	152.800,00 €		4.337.400,00 €	3.839.600,24 €
<i>Gesamteinnahmen</i>	<b>7.380.400,00 €</b>	<b>8.288.700,00 €</b>		<b>9.891.700,00 €</b>	<b>10.071.363,61 €</b>
<i>AUSGABEN</i>					
Vermögenserwerb	328.250,00 €	646.400,00 €		274.350,00 €	359.891,33 €
Zuführung Sonderrücklage Museum	- €	- €		- €	30.000,00 €
Kapitaleinlage an Stadtwerke	3.000.000,00 €	3.200.000,00 €		2.700.000,00 €	2.700.696,64 €
Hochbau	1.076.850,00 €	1.117.000,00 €		815.400,00 €	903.191,64 €
Tiefbau	1.566.700,00 €	2.372.500,00 €		967.850,00 €	953.342,66 €
Bau-/Betriebsanlagen	39.000,00 €	74.500,00 €		71.600,00 €	63.999,59 €
Zuweisungen u. Zuschüsse	33.800,00 €	27.900,00 €		42.300,00 €	40.217,45 €
ordentliche Tilgung	714.600,00 €	697.600,00 €		682.800,00 €	1.180.424,06 €
Umschuldung	621.200,00 €	152.800,00 €		4.337.400,00 €	3.839.600,24 €
<i>Gesamtausgaben</i>	<b>7.380.400,00 €</b>	<b>8.288.700,00 €</b>		<b>9.891.700,00 €</b>	<b>10.071.363,61 €</b>
ABGLEICH (Einnahmen - Ausgaben)	- €	- €	- €	- €	- €

	2017	2016		2015	
	Ansatz	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
<b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>					
<i>EINNAHMEN</i>					
Grundsteuer A	110.000,00 €	110.000,00 €	109.432,62 €	109.250,00 €	109.572,78 €
Grundsteuer B	1.665.000,00 €	1.628.000,00 €	1.657.022,69 €	1.619.000,00 €	1.603.667,13 €
Gewerbesteuer	3.200.000,00 €	3.100.000,00 €	3.023.771,52 €	3.040.000,00 €	4.338.286,55 €
Anteil a. d. EinkSt	6.365.000,00 €	5.962.000,00 €	6.117.179,00 €	5.663.000,00 €	5.928.815,00 €
Anteil a. d. USt	508.700,00 €	413.000,00 €	405.165,00 €	354.000,00 €	397.137,00 €
Hundesteuer	17.000,00 €	16.500,00 €	16.354,00 €	16.000,00 €	16.148,00 €
Schlüsselzuweisungen	2.990.000,00 €	3.573.800,00 €	3.573.864,00 €	2.643.000,00 €	2.643.168,00 €
Einkommensteuerersatz	493.000,00 €	482.500,00 €	492.850,00 €	461.000,00 €	449.780,00 €
Finanzzuweisungen	229.800,00 €	210.000,00 €	210.503,50 €	208.150,00 €	208.148,80 €
Grunderwerbsteuer	360.000,00 €	200.000,00 €	209.930,20 €	150.000,00 €	261.754,94 €
Verwarnungsgelder, Geldbußen	165.000,00 €	100.000,00 €	178.718,82 €	95.000,00 €	112.241,66 €
Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	3.431.850,00 €	3.479.000,00 €	3.284.580,68 €	3.191.500,00 €	3.515.492,28 €
sonst. Finanzeinnahmen	524.200,00 €	517.100,00 €	511.319,52 €	540.250,00 €	853.511,60 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.059.550,00 €</b>	<b>19.791.900,00 €</b>	<b>19.790.691,55 €</b>	<b>18.090.150,00 €</b>	<b>20.437.723,74 €</b>
<i>AUSGABEN</i>					
Gewerbesteuerumlage	530.300,00 €	468.500,00 €	503.216,00 €	590.550,00 €	892.528,00 €
Kreisumlage	5.393.200,00 €	4.473.800,00 €	4.473.759,00 €	4.958.400,00 €	4.958.351,00 €
Personalausgaben	4.106.100,00 €	3.931.650,00 €	3.737.635,75 €	3.596.400,00 €	3.642.164,68 €
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.040.400,00 €	3.056.250,00 €	2.985.002,51 €	3.015.100,00 €	2.958.995,21 €
Zuweisungen u. Zuschüsse	2.690.950,00 €	2.691.000,00 €	2.342.616,85 €	1.969.250,00 €	2.513.251,54 €
Zinsen	417.200,00 €	405.200,00 €	395.771,11 €	487.900,00 €	482.979,87 €
Deckungsreserve	- €	- €	- €	60.000,00 €	- €
sonst. Ausgaben	12.000,00 €	12.000,00 €	37.575,00 €	12.000,00 €	8.357,00 €
<b>Zuführung zum VermHH</b>	<b>3.869.400,00 €</b>	<b>4.753.500,00 €</b>	<b>5.315.115,33 €</b>	<b>3.400.550,00 €</b>	<b>4.981.096,44 €</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.059.550,00 €</b>	<b>19.791.900,00 €</b>	<b>19.790.691,55 €</b>	<b>18.090.150,00 €</b>	<b>20.437.723,74 €</b>

	2017	2016		2015	
	Ansatz	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
<b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>					
<i>EINNAHMEN</i>					
Zuführung vom VerwHH	3.869.400,00 €	4.753.500,00 €	5.315.115,33 €	3.400.550,00 €	4.981.096,44 €
Rücklagenentnahme	259.100,00 €	305.200,00 €	156.845,60 €	700.000,00 €	152.226,51 €
Entnahme Sonderrücklage Museum	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €
Zuschüsse	1.177.200,00 €	1.000.200,00 €	853.832,27 €	331.500,00 €	156.784,00 €
Erlöse aus Grundstücksverk.	1.415.000,00 €	1.155.000,00 €	624.552,80 €	774.000,00 €	559.293,50 €
Beiträge	38.500,00 €	922.000,00 €	1.039.438,14 €	348.250,00 €	352.362,92 €
Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme - Umschuldung	621.200,00 €	152.800,00 €	152.797,20 €	4.337.400,00 €	3.839.600,24 €
<i>Gesamteinnahmen</i>	<b>7.380.400,00 €</b>	<b>8.288.700,00 €</b>	<b>8.142.581,34 €</b>	<b>9.891.700,00 €</b>	<b>10.071.363,61 €</b>
<i>AUSGABEN</i>					
Vermögenserwerb	328.250,00 €	646.400,00 €	643.594,31 €	274.350,00 €	359.891,33 €
Zuführung Sonderrücklage Museum	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €
Kapitaleinlage an Stadtwerke	3.000.000,00 €	3.200.000,00 €	3.202.552,56 €	2.700.000,00 €	2.700.696,64 €
Hochbau	1.076.850,00 €	1.117.000,00 €	1.083.361,91 €	815.400,00 €	903.191,64 €
Tiefbau	1.566.700,00 €	2.372.500,00 €	2.267.610,16 €	967.850,00 €	953.342,66 €
Bau-/Betriebsanlagen	39.000,00 €	74.500,00 €	67.294,97 €	71.600,00 €	63.999,59 €
Zuweisungen u. Zuschüsse	33.800,00 €	27.900,00 €	28.195,04 €	42.300,00 €	40.217,45 €
ordentliche Tilgung	714.600,00 €	697.600,00 €	697.175,19 €	682.800,00 €	1.180.424,06 €
Umschuldung	621.200,00 €	152.800,00 €	152.797,20 €	4.337.400,00 €	3.839.600,24 €
<i>Gesamtausgaben</i>	<b>7.380.400,00 €</b>	<b>8.288.700,00 €</b>	<b>8.142.581,34 €</b>	<b>9.891.700,00 €</b>	<b>10.071.363,61 €</b>
ABGLEICH (Einnahmen - Ausgaben)	- €	- €	- €	- €	- €