

**Niederschrift über die Sitzung des Finanzausschusses**Teil A - ÖFFENTLICHE SITZUNG

Einladung/Bekanntmachung am 21.11.2018

Sitzung am 27.11.2018 von lfd. Nr. 1 bis 12

lfd. Nr.	Bürgermeister Gemeinderat	Anwesend	Nicht anwesend entsch. / unentsch.	Zeitweilig abwesend von Nr. -- bis Nr. --
01	Hohmann, 1. Bgm.	X		
02	Dr. Bauer	X		
03	Fleischer Dr. Holley	X		
04	Gindert	X		
05	Kämpf	X		
06	Dr. Le Coutre	X		ab TOP 2, 18:34
07	Schützeichel	X		
08	Stiegler	X		
09	Stolze	X		
10	Weindl	X		ab TOP 2, 18:36
insgesamt		10	0	

Beschlussfähig: ja

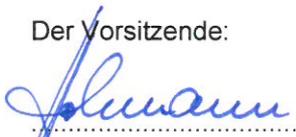
Gäste:

lfd. Nr.  
lfd. Nr.  
lfd. Nr.  
lfd. Nr.

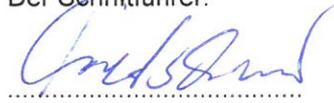
Bemerkungen:

Markt Schwaben, 27.11.2018

Der Vorsitzende:

  
 Hohmann  
 1. Bürgermeister

Der Schriftführer:

  
 Kretschmer

Sitzungsablauf:

Beginn: 18:31 Uhr  
Ende: 19:22 Uhr

1. **Eröffnung der Sitzung**

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.

Der erste Bürgermeister merkt an, dass der Beginn der Sitzung in den Medien falsch wiedergegeben bzw. veröffentlicht ist – 19:00 Uhr anstatt 18:30 Uhr.

2. **Haushaltswirtschaft 2018**

Sachstandsbericht über die Entwicklung des Haushaltes 2018.

Sachvortrag:

Im Haushaltsjahr 2018 kann trotz des hohen Investitionsbedarfes und der derzeitigen Finanzsituation auf eine Nachtragshaushaltssatzung nach Art. 68 GO verzichtet werden.

In der Haushaltssatzung 2018 sind an Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt 31.208.400 €

im Vermögenshaushalt 16.776.800 € beschlossen worden.

Im **Verwaltungshaushalt** zeichnen sich folgende Entwicklungen ab:

**Einnahmen:**

<b>Haushaltsstelle</b>			<b>bisheriger Ansatz</b>	<b>Verände- rung</b>
			<b>€</b>	<b>€</b>
03310	159900	Erstattung Versicherungsschaden	100	+15.000
03310	261000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	25.000	-12.000
03310	261600	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	+24.000
11210	119100	Straßenverkehrsaufsicht Verkehrsrechtliche Anordnungen	15.000	+17.000

Sitzung des Marktgemeinderates Markt Schwaben  
am 27.11.2018

lfd.Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 3

13000	114600	Gebühren der Feuerwehr	15.000	+24.000
464...	160900, 171400- 171403	Alle KITA`s BayKiBiG Zuschüsse incl. Bundesmittel (Prognose war höher als die tatsächliche Zahlung - Ausgabe entsprechend.)	2.650.000	-200.000
46420	155900	KITA „Sonnenschein“ Erstattung Versicherungsschaden	0	+16.000
46450	143000	KITA Storchennest II Container Wittelsbacher Weg	0	+22.000
56010	143500	Sportpark Abrechnung Nebenkosten	9.000	+26.000
56010	155500	Umsatzsteuer aus Beiträgen	75.200	-30.000
56010	155900	Erstattung Versicherungsschaden	0	+25.000
57110	116100	Hallenbad Badegebühren und ähnliche Entgelte	60.000	-20.000
57110	116400	Hallenbad Saunagebühr	37.000	-16.000
57110	155500	Umsatzsteuer	110.500	-50.000
70000	111100	Kanalbenutzungsgebühren evtl. Starkverschmutzerzuschlag	1.400.000	+410.000
72000	112100	Abfallbeseitigungsgebühren	1.000.000	+17.000
72000	162100	Abfallbeseitigung Entgeltabrechnung DSD	70.000	-45.000
77000	141001	Bauhof Miete für Halle	0	+20.000
81010	220000	Konzessionsabgabe Strom	320.000	+60.000
81310	220000	Konzessionsabgabe Gas	30.000	-30.000
81510	117100	Wasserverbrauchsgebühren	690.000	+30.000
90000	003000	Gewerbsteuer	5.800.000	+340.000
90000	010000	Anteil an der Einkommensteuer	10.126.700	+115.000

Sitzung des Marktgemeinderates Markt Schwaben  
am 27.11.2018

lfd.Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 4

90000	061500	Einkommensteuerersatzleistung vom Land	746.100	+20.000
90000	061600	Überlassung Grunderwerbsteuer	200.000	+150.000
		<b>Mehreinnahmen:</b>	<b>SUMME:</b>	<b>+928.000</b>

**Ausgaben:**

Haushaltsstelle			bisheriger Ansatz €	Veränderung €
03000	640000	Nachzahlung Kapitalertragssteuer und Körperschaftssteuer GBEG wegen Auflösung	0	+30.000
03000	655400	Rechnungsprüfung	45.000	-39.000
06000	522001	EDV Rathaus Arbeitsgeräte u. Maschinen	49.000	-10.000
06000	632200	EDV Kosten an Dritte	285.000	-120.000
06000	637401	EDV Wartung	67.000	-20.000
06000	655000	POV Projekt-Kosten	100.000	-80.000
21110	500000	Grundschule Gebäudeunterhalt Schulgebäude und Container	85.000	-65.000
21110	543300	Grundschule Reinigungskosten	100.000	-30.000
21120	500000	Sporthalle Grundstück- und Gebäudeunterhalt	12.000	-10.000
21300	672200	Gastschulbeiträge Verrechnung mit Poing und Schulverband	34.500	+18.000
21310	500000	Sporthalle Mittelschule Grundstück- und Gebäudeunterhalt	10.000	-10.000
36100	513700	Unterhalt von Ausgleichsflächen	53.500	-40.000

Sitzung des Marktgemeinderates Markt Schwaben  
am 27.11.2018

lfd.Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 5

46010	516300	Kinderspielplätze – Unterhalt –	20.000	-10.000
46030	500000	Jugendzentrum Grundstück- und Gebäudeunterhalt	20.000	-15.000
464...	700800- 700803	Alle KITA`s BayKiBiG Zuschüsse (Prognose war höher als die tatsächliche Zahlung - Einnahmen entsprechend.)	4.970.000	-420.000
46420	531000	KITA Sonnenschein Anmietung Räume in Forstinning	0	+11.000
56010	500000	Sportpark Grundstück- und Gebäudeunterhalt	107.500	-35.000
56010	641200	Umsatzsteuer	85.000	-40.000
57110	525000	Hallenbad mit Sauna Technische Geräte und Apparate	20.000	-20.000
57110	543300	Hallenbad Vergütung Reinigungsunternehmen	90.000	-30.000
57110	593600	Hallenbad Feindesinfektionsmittel	15.000	-10.000
57110	641200	Hallenbad Umsatzsteuer	133.000	-50.000
60000	655500	Bauverwaltung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	110.000	-40.000
61000	655000	Städtebauliche Planung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	60.000	-40.000
61000	655500	Städtebauliche Planung Planungskosten	100.000	-80.000
70000	515500	Abwasser Unterhalt	400.000	-150.000
70000	673000	Erstattungen an Zweckverbände (AZV)	590.000	+108.000
75000	500000	Friedhof Gebäude- und Grundstückunterhalt	31.500	-15.000

Sitzung des Marktgemeinderates Markt Schwaben  
am 27.11.2018

lfd.Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 6

			<b>Zwischensumme:</b>	<b>-1.212.000</b>
91610	860000	Zuführung an den VmHH	1.001.200	<b>+2.140.000</b>
		<b>Mehrausgaben:</b>	<b>SUMME:</b>	<b>+928.000</b>

Die aufgezeigte Entwicklung hat zur Folge, dass voraussichtlich eine höhere Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt möglich ist und zwar i. H. v. 3.141.200 € Damit liegt diese ca. 2 Mio.€ über dem Gesamtbetrag der Tilgungen im Vermögenshaushalt 2018 und somit über dem Pflichtzuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt.

Im **Vermögenshaushalt** sind folgende Änderungen zu verzeichnen:

<u>Einnahmen:</u>			bisheriger Ansatz	Veränderung
Haushaltsstelle			€	€
56010	360000	Sportzentrum Zuweisung für Flutlichtbeleuchtung (Ausz. erst in 2019)	57.000	-57.000
63000	340100	Gemeindestraßen Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	+61.000
69010	361000	Wasserläufe, Wasserbau Investitionszuweisungen	1.500.000	-1.500.000
70000	353100	Kanalausbaubeiträge	60.000	+220.000
77000	345400	Bauhof Verkauf von Fahrzeugen	0	+11.000
79100	367000	Breitband Förderung	0	+23.000
81510	356100	Wasseranschlussbeiträge	50.000	+190.000
91010	310000	Rücklagenentnahme	640.000	0

Sitzung des Marktgemeinderates Markt Schwaben  
am 27.11.2018

lfd.Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 7

91210	377600	Kreditaufnahme v. sonst. öffentl. Sonderrechnung 1 Mio. in Planung	11.700.000	-3.600.000
91210	377800	Kreditaufnahme von sonst. öffentl. Sonderrechnung - Entgeltfinanziert	1.500.000	0
			<b>Zwischen- summe:</b>	<b>-4.652.000</b>
91610	300000	Zuführung aus dem VWHH	1.001.200	<b>+2.140.000</b>
		<b>Mindereinnahmen:</b>	<b>SUMME:</b>	<b>-2.512.000</b>

**Ausgaben:**

Haushaltsstelle			bisheriger Ansatz €	Veränd- erung €
02410	935001	Homepage	3.000	+14.000
06000	935001	Rathaus EDV Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	200.000	-80.000
06000	945000	Rathaus Erweiterungs- Um- und Ausbauten	635.000	-120.000
06000	950000	Rathaus Verlegung Glasfaser Rathaus - Bauhof	25.000	-10.000
13000	935700	FFW Fahrzeug	566.000	-560.000
13000	945000	Feuerwehrhaus Abschluss	170.000	+14.000
14320	950000	Hochwasserschutz Gesamtmaßnahme	50.000	-49.000
14330	932100	Hochwasserschutz Grunderwerb -Gigginger Bach-	40.000	-40.000

Sitzung des Marktgemeinderates Markt Schwaben  
am 27.11.2018

lfd.Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 8

14350	932100	Hochwasserschutz Grunderwerb -Einbergfeld-	20.000	-19.000
14350	950000	Hochwasserschutz Planungskosten -Einbergfeld-	75.000	-40.000
21110	935000	Grundschule Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	+18.000
21100	945000	Grundschule Gebäude und Container (Jahnsportplatz) Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	711.000	-100.000
21300	940000	Mittelschule Hochbaumaßnahme	600.000	-300.000
36100	932100	Naturschutz- und Landschaftspflege Grundstücke für Ausgleichsflächen	100.000	-99.000
36100	958000	Naturschutz- und Landschaftspflege Herstellungs- u. Ausführungskosten für Ausgleichsflächen	30.000	-23.000
46030	945000	Jugendzentrum Erweiterung-, Um- u. Ausbauten	12.000	-12.000
46420	945000	KITA Sonnenschein Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	375.000	+230.000
46430	945000	KITA „Altes Schulhaus“ Erweiterung-, Um- und Ausbauten	45.000	+35.000
46492	940000	Kinderkrippe Heribert-Schmid-Weg Hochbaumaßnahme	75.000	-30.000
46494	935000	Neuer KITA 2018 Anschaffung bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000	-10.000
46494	940000	Neuer KITA 2018	850.000	-250.000
56010	945000	Sportzentrum Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	10.000	-10.000

Sitzung des Marktgemeinderates Markt Schwaben  
am 27.11.2018

lfd.Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 9

56010	945100	Sportzentrum Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Außenanlage	200.000	-200.000
56030	940000	Finsinger Straße (Baumaßnahme) Sportplatz Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	500.000	-400.000
62000	988000	Wohnungsbauförderung Investitionszuschuss	74.000	-74.000
63020	951000	Gemeindestraßen Loderergasse	20.000	-20.000
63110	951000	Gemeindestraßen Brücke Walkstraße	70.000	-70.000
63280	951000	Gemeindestraßen Weißgerberweg	250.000	+20.000
63303	951000	Gemeindestraßen Schweigerweg, Roßbach	10.000	-10.000
63304	951000	Gemeindestraßen Am Kupferschmiedberg	50.000	+85.000
63305	951000	Gemeindestraßen Bahnhofallee	15.000	-15.000
69010	950000	Wasserläufe, Wasserbau Sanierung Hennigbach (Renaturierung)	221.000	-86.000
70230	953500	Abwasserbeseitigung Weißgerberweg	0	+30.000
70250	963000	Abwasserbeseitigung Grafen-von-Sempt-Straße	50.000	-30.000
70260	963000	Abwasserbeseitigung R02 Erdinger Str./Sägmühle	15.000	-10.000
70270	953500	Abwasserbeseitigung Hauser Weg (Kleingartenanlage)	25.000	-15.000
70504	953500	Abwasserbeseitigung Kupferschmiedberg	20.000	+208.000

Sitzung des Marktgemeinderates Markt Schwaben  
am 27.11.2018

lfd.Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 10

70510	953500	Abwasserbeseitigung Bahnhofallee	20.000	-20.000
70560	953500	Abwasserbeseitigung Graf-Ulrich-Weg	20.000	-11.000
70580	953500	Abwasserbeseitigung Weißgerberweg	0	+30.000
70990	983000	Abwasserbeseitigung AZV	660.000	-400.000
72000	966001	Abfallbeseitigung Wertstoffinseln	25.000	-25.000
75000	945000	Friedhof Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	40.000	-18.000
77000	945000	Bauhof Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	930.000	+230.000
79100	987000	Breitbandausbau	154.000	-154.000
81510	935200	Wasserversorgung Arbeitsgeräte und Maschinen	20.000	-10.000
81510	945000	Wasserversorgung Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	30.000	-24.000
81510	953000	Wasserversorgung Allgemein - Jahresvertrag	50.000	-15.000
81510	953104	Wasserversorgung Weißgerberweg	0	+21.000
81510	953112	Wasserversorgung Kupferschmiedberg	25.000	+67.000
88050	945000	Unterbräu Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	50.000	-35.000
88190	932100	Erwerb von unbebauten Grundstücken	50.000	-50.000
91210	970000	Tilgung gesamt	1.169.000	-70.000
		<b>Minderausgaben:</b>	<b>SUMME:</b>	<b>-2.512.000</b>

Die aufgezeigte Entwicklung hat zur Folge, dass die am Jahresbeginn eingeplante Rücklagenentnahme in Höhe von 640.000 € belassen werden kann. Stand der Rücklagen zum 31.12.2018 voraussichtlich 5,7 Mio. €.

Die geplante Kreditaufnahme i. H. v. insgesamt 13,2 Mio. € wird sich voraussichtlich um 3,6 Mio. € auf 9,6 Mio. € verringern.

Der Schuldenstand beträgt somit voraussichtlich zum 31.12.2018 ca. 25 Mio. €.

Insgesamt gesehen kann gegenüber der aufgezeigten Entwicklung zum Jahresbeginn eine geringe positive Veränderung auf der Einnahmenseite des Verwaltungshaushaltes festgestellt werden. In Bezug auf die Einkommensteuer können bis heute Mehreinnahmen i. H. v. ca. 115.000 € verzeichnet werden. Bei der Gewerbesteuer ist aktuell eine Mehrung i. H. v. ca. 340.000 € zu verzeichnen.

Der Ansatz für die Kanalbenutzungsgebühren erhöht sich um 410.000 € (u.a. Starkverschmutzerzuschlag).

Weitere Ursachen für die Veränderungen im gesamten Haushalt sind die nicht verbrauchten Haushaltsansätze sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt.

#### Vorläufiger Abschluss 2018:

##### Verwaltungshaushalt

<b>Einnahmen HHPlan 2018</b>	<b>31.208.400 €</b>	<b>Ausgaben HHPlan 2018</b>	<b>31.208.400 €</b>
Mehreinnahmen:	928.000 €	Minderausgaben	-1.212.000 €
		Mehrung Zuführung an VMHH	2.140.000 €
<b>Summe VWHH</b>	<b>32.136.400 €</b>	<b>Summe VWHH</b>	<b>32.136.400 €</b>

##### Vermögenshaushalt

<b>Einnahmen HHPlan 2018</b>	<b>16.776.800 €</b>	<b>Ausgaben HHPlan 2018</b>	<b>16.776.800 €</b>
Mindereinnahmen:	-1.052.000 €	Minderausgaben:	-2.512.000 €

Sitzung des Marktgemeinderates Markt Schwaben  
am 27.11.2018

lfd.Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 12

Mehrung Zuführung vom VWHH	2.140.000 €		
weniger Darlehen	-3.600.000 €		
weniger Rücklagenent- nahme	0,00 €		
<b>Summe VMHH</b>	<b>14.264.800 €</b>	<b>Summe VMHH</b>	<b>14.264.800 €</b>

3. **Informationen und Bekanntgaben**

Es wurde auf die verschiedenen Veranstaltungen in Markt Schwaben hingewiesen:

- Ausstellung des Fotoclubs
- Markt<sup>2</sup>Schwaben repariert am 28.11.2018
- Wintermarkt 02.12.2018
- Weihnachtszauber 16.12.2018