

Niederschrift über die Sondersitzung des Marktgemeinderates

Teil A - ÖFFENTLICHE SITZUNG

Einladung/Bekanntmachung am 05.06.2019

Sitzung am 11.06.2019 von lfd. Nr. 1 bis 3

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	Bogenrieder	X		
04	Fleischer	X		
05	Gindert	X		
06	Hertel	X		
07	Dr. Holley		X	
08	Hones	X		
09	Hoser		X	
10	Kämpf	X		
11	Klamet	X		
12	Lampart	X		
13	Dr. Le Coutre	X		
14	May	X		
15	Richter	X		
16	Riexinger	X		
17	Romir	X		
18	Schmitt		X	
19	Schützeichel	X		
20	Stiegler	X		
21	Stolze	X		
22	Vorburg	X		
23	Dr. Weikel	X		
24	Weindl	X		
25	Zwittlinger-Fritz		X	
insgesamt		21	4	

Beschlussfähig: ja

Gäste:

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

Bemerkungen:

Markt Schwaben, 12.06.2019

Der Vorsitzende:

Der Schriftführer:

Sitzungsablauf:


Georg Hohmann
1. Bürgermeister


Viola Schuster

Beginn: 19.00 Uhr
Ende: 19.45 Uhr

1 **Eröffnung der Sitzung**

Erster Bürgermeister Hohmann stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

2. **Haushaltswirtschaft 2019:**

2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2019

Beratung und Beschlussfassung

Sachvortrag

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2019 den Haushaltsplan 2019 einschließlich der Anlagen besprochen und nach eingehender Beratung den Empfehlungsbeschluss für den Marktgemeinderat mit einer Abstimmung von 9:1 Stimmen gefasst. Der vom Finanzausschuss gefasste Empfehlungsbeschluss zum Haushaltsplan 2019 einschließlich der Anlagen wurde durch den Marktgemeinderat in seiner Sitzung am 30.04.2019 mit 17:6 Stimmen beschlossen.

Der Haushaltsplan 2019 einschließlich der Anlagen (ohne Stellenplan) wurde aufgrund der aktualisierten Finanzdaten für den Ersatzneubau der Grund- und Mittelschule sowie die Änderungen der Ansätze einzelner Investitionen, welche in 2019 nicht mehr realisierbar sind, angepasst. Diese Änderungen sind u.a. aus den Anlagen 1- 4 zu diesem Beschlussvorschlag zu entnehmen

Die vorgenommenen Änderungen haben zur Folge, dass sowohl der Finanzplan 2018-2022 als auch das Investitionsprogramm 2018-2022 aktualisiert werden musste. Außerdem war die Änderung der Haushaltssatzung, der Kreditaufnahmen, der Verpflichtungsermächtigungen und der Rücklagenentnahmen erforderlich.

Aufgrund der Anpassung für den Ersatzneubau der Grund- und Mittelschule betragen die aktuellen Gesamtkosten 52.414.000 €. Im Finanzplan 2019 bis 2022 sind dafür Kosten i. H. v. 43.588.000 € enthalten. Folglich verbleibt für das Jahr 2023 ein Betrag i. H. v. 8.826.000 €.

Haushaltsausgleich:

	Haushaltsentwurf Stand: 20.02.2019 EURO	Haushaltsentwurf Stand: 04.06.2019 EURO
Einnahmen VWHH	34.263.500	34.763.500
Ausgaben VWHH	32.504.000	32.574.000
Differenz:	1.759.500	2.189.500
VWHH Ausgleich durch Zuführung vom bzw. an den VMHH	1.759.500	2.189.500
Einnahmen VMHH	2.767.600	2.767.600
Ausgaben VMHH	20.053.600	18.379.400
Defizit:	-17.286.000	-15.611.800
Ausgleich durch:		
Darlehensaufnahme	15.000.000	11.900.000
Zuführung vom VWHH	1.759.500	2.189.500
Rücklagenentnahme	526.500	1.522.300
Haushalt 2019 VWHH und VMHH ausgeglichen	0,00	0,00

Sondersitzung des Marktgemeinderates Markt Schwaben
am 11.06.2019

lfd.Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 3

Die Summen zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2019 haben sich zum Stand 30.04.2019 (MGR Sitzung) wie folgt geändert:

<u>Summen Haushalt 2019</u>	<u>Stand</u> <u>30.04.2019</u>	<u>Stand</u> <u>04.06.2019</u>	<u>Änderung</u>
VWHH Einnahme und Ausgabe:	34.263.500 €	34.763.500 €	+500.000 €
VMHH Einnahme und Ausgabe:	20.053.600 €	18.379.400 €	-1.674.200 €
Gesamtvolumen VWHH und VMHH:	54.317.100 €	53.142.900 €	-1.174.200 €

Die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt i. H. v. 1.595.400 Mio. € kann im Haushalt 2019 durch eine Zuführung i. H. v. 2.189.500 € in vollem Umfang dargestellt werden. Die Tilgung für die rentierlichen Darlehen beträgt 640.000 €. Wenn diese bei der Ermittlung des Pflichtzuführungsbetrages abgezogen werden, ergibt sich ein notwendiger Zuführungsbetrag i. H. v. 1.234.100 €. Somit würde sich die freie Finanzspanne von 594.100 € auf 1.234.100 € erhöhen.

Eckdaten des Haushaltes:

Erläuterung: Nachfolgend sind die geänderten Beträge in **blauer Farbe** dargestellt.

- Grundsteuer A + B:	1.715.000 €
- Gewerbesteuer:	6.500.000 €/7.000.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	10.784.000 €
- Gewerbesteuerumlage:	1.300.000 €/1.400.000 €
- Kreisumlage:	
IST 2015: 6.361.973 € =	51,0 Punkte
IST 2016: 6.774.707 € =	49,5 Punkte
IST 2017: 6.603.625 € =	47,5 Punkte
IST 2018: 6.563.373 € =	47,0 Punkte
Plan 2019: 7.205.000 € =	46,0 Punkte

- **Rücklagenentwicklung zum 31.12.2019**

Gemäß Rechnungsergebnis für 2018 beträgt die Rücklagenzuführung 600.000 €/668.691,15 € entgegen einer in 2018 geplanten Entnahme i. H. v. 640.000 €.

Aufgrund der Rücklagenentnahme

im Haushalt 2019 i. H. v. voraussichtlich 526.500 €/1.522.300 € beträgt der Rücklagenstand zum 31.12.2019

6.300.000 €/5.440.886,73 €
Zum Ende des Finanzplanungszeitraums
818.886,73 €
294.440 €

31.12.2022 betragen die Rücklagen:
Die Mindestrücklage beträgt derzeit:

- **Entwicklung der Schulden zum 31.12.2019**

Geplante Darlehensaufnahme im HH 2019:	15.000.000 €/11.900.000 €
davon Darlehen nicht rentierlich:	11.500.000 €/9.900.000 €
davon Darlehen rentierlich:	3.500.000 €/2.000.000 €

Sondersitzung des Marktgemeinderates Markt Schwaben
am 11.06.2019

lfd.Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 4

Schuldenstand zum 31.12.2019 voraussichtlich: 33.871.369 €/**30.775.819,88 €**
davon rentierlich 9.681.726 €/**8.181.726,56 €**

Pro-Kopf-Verschuldung 31.12.2019: 2.489 €/**2.260 €**

ohne rentierliche Schulden pro Kopf: 1.777 €/**1.659 €**
Einwohner zum 30.06.2018: 13.615 (stat. Landesamt)

- Tilgungsleistung im HH 2019 1.593.000 €/**1.595.400 €**

Entwicklung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt:

	Stand 30.04.2019	Stand 04.06.2019	Änderung:
Zuführung 2018 gem. Rechnungsergebnis	4.300.000 €	4.483.259 €	+183.259 €
Geplante Zuführung 2019	1.759.500 €	2.189.500 €	+430.000 €
Geplante Zuführung 2020	2.028.100 €	2.458.100 €	+430.000 €
Geplante Zuführung 2021	2.446.900 €	2.866.900 €	+420.000 €
Geplante Zuführung 2022	3.764.600 €	4.174.600 €	+410.000 €

Voraussichtliche freie Finanzspanne im Finanzplanungszeitraum:

Jahr	Zuführung an den VMHH	Tilgung	freie Finanzspanne
2018	4.483.259 €	1.173.015 €	3.126.985 €/ +3.310.24 €
2019	2.189.500 €	1.593.355 €/ 1.595.400 €	+166.145 € +594.100 €
2020	2.458.100 €	2.620.016 €/ 2.200.000 €	- 591.916 € +258.100 €
2021	2.866.900 €	3.270.016 €/ 3.060.000 €	- 823.116 € -193.100 €
2022	4.174.600 €	4.057.056 €/ 3.990.000 €	- 292.456 € +184.600 €

Haushaltssatzung

des Marktes Markt Schwaben

(Landkreis Ebersberg) für das Haushaltsjahr 2019.

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Markt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen

34.263.500 EURO/

34.763.500 EURO

und Ausgaben mit

34.263.500 EURO/

34.763.500 EURO

Sondersitzung des Marktgemeinderates Markt Schwaben
am 11.06.2019

lfd.Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 5

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen

20.053.600 EURO/

18.379.400 EURO

und Ausgaben mit

20.053.600 EURO/

18.379.400 EURO

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 15.000.000 EUR/ **11.900.000 EURO** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden i. H. v. 47.428.700 EURO/ **49.826.000 EURO** festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	400	v. H.
	b) für die Grundstücke (B)	400	v. H.
2.	Gewerbsteuer	360	v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 mit seinen Anlagen.

Abstimmung:

Anwesend:	21
Für den Beschluss:	16
Gegen den Beschluss:	5

2.2 Investitionsprogramm 2018 - 2022

Beratung und Beschlussfassung

Sachvortrag:

Nach Art. 70 Gemeindeordnung, §§ 2 Nr. 5 und 24 Komm HV hat der Markt als Unterlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2018-2022 wurde aufgrund der aktualisierten Finanzdaten für den Ersatzneubau der Grund- und Mittelschule sowie die Änderungen der Ansätze einzelner Investitionen, welche in 2019 nicht mehr realisierbar sind, angepasst. Diese Änderungen sind u.a. aus den Anlagen 1- 4 zum Beschlussvorschlag lfd. Nr. 2.1 zu entnehmen.

Investitionsprogramm der Jahre 2018 - 2022

1) Haushaltsansätze Stand Sitzung 30.04.2019:

2018	-	15.610.000 €
2019	-	18.466.000 €
2020	-	17.873.000 €
2021	-	20.082.000 €
2022	-	18.156.000 €

2) Haushaltsansätze Stand 04.06.2019:

			Anpassung gegenüber 30.04.2019
2018	-	15.610.000 €	0 €
2019	-	16.785.000 €	-1.681.000 €
2020	-	20.499.000 €	+2.626.000 €
2021	-	26.398.000 €	+6.316.000 €
2022	-	12.161.000 €	-5.995.000 €

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2019 das Investitionsprogramm besprochen und nach eingehender Beratung den Empfehlungsbeschluss für den Marktgemeinderat mit einer Abstimmung von 10:0 Stimmen gefasst. Das vom Finanzausschuss empfohlene Investitionsprogramm 2018 – 2022 hat der Marktgemeinderat in seiner Sitzung am 30.04.2019 mit 17:6 Stimmen beschlossen.

Sondersitzung des Marktgemeinderates Markt Schwaben
am 11.06.2019

lfd.Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 7

Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt das Investitionsprogramm 2018 – 2022 wie vorgetragen.

Abstimmung:

Anwesend:	21
Für den Beschluss:	14
Gegen den Beschluss:	7

2.3 Finanzplan 2018 - 2022

Beratung und Beschlussfassung

Sachvortrag:

Nach Art. 70 Gemeindeordnung, §§ 2 Nr. 5 und 24 Komm HV hat der Markt als Unterlage für die Finanzplanung einen Finanzplan aufzustellen.

Der Finanzplan 2018-2022 wurde aufgrund der aktualisierten Finanzdaten für den Ersatzneubau der Grund- und Mittelschule sowie die Änderungen der Ansätze einzelner Investitionen, welche in 2019 nicht mehr realisierbar sind, angepasst. Diese Änderungen sind u.a. aus den Anlagen 1- 4 zum Beschlussvorschlag lfd. Nr. 2.1 zu entnehmen.

Die Finanzplanung schließt mit folgenden Summen ab:

1) Haushaltsansätze Stand Sitzung 30.04.2019:

2018	-	47.988.000 €
2019	-	54.317.000 €
2020	-	54.407.000 €
2021	-	57.773.000 €
2022	-	57.483.000 €

2) Haushaltsansätze Stand 04.06.2019:

			Anpassung gegenüber 30.04.2019
2018	-	47.988.000 €	0 €
2019	-	53.143.000 €	-1.174.000 €
2020	-	57.330.000 €	+2.923.000 €
2021	-	64.912.000 €	+7.139.000 €
2022	-	53.241.000 €	-4.242.000 €

Sondersitzung des Marktgemeinderates Markt Schwaben
am 11.06.2019

lfd.Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 8

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2019 den Finanzplan besprochen und nach eingehender Beratung den Empfehlungsbeschluss für den Marktgemeinderat mit einer Abstimmung von 10:0 Stimmen gefasst. Den vom Finanzausschuss empfohlenen Finanzplan 2018 – 2022 hat der Marktgemeinderat in seiner Sitzung am 30.04.2019 mit 17:6 Stimmen beschlossen.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt den Finanzplan 2018 – 2022 wie vorgetragen.

Abstimmung:

Anwesend:	21
Für den Beschluss:	14
Gegen den Beschluss:	7

3. Informationen und Anfragen

./.