

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

Einladung/Bekanntmachung am 20.11.2019

Sitzung am 26.11.2019 - 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	Richter	X		
07	Dr. Le Coutre	X		
08	Stiegler	X		
09	Stolze		X	
10	Romir	X		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
insgesamt		9	1	

Beschlussfähig: ja

Gäste:

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

Bemerkungen:

Markt Schwaben, 27.11.2019

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Sitzungsablauf:


Hohmann  
1. Bürgermeister


Kretschmer

Beginn: 19.00 Uhr  
Ende: 19.36 Uhr

1 **Eröffnung der Sitzung**

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

2 **Haushaltswirtschaft 2019**

Sachstandsbericht über die Entwicklung des Haushaltes 2019

Sachvortrag:

Im Haushaltsjahr 2019 wird keine Nachtragshaushaltssatzung nach Art. 68 GO benötigt.

In der Haushaltssatzung 2019 sind an Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt 34.763.500 €

im Vermögenshaushalt 18.379.400 €

beschlossen worden.

Im **Verwaltungshaushalt** zeichnen sich am 15.11.2019 folgende Entwicklungen ab:

Ein „+“ Vorzeichen bedeutet ein höheres Ergebnis.

Ein „-“ Vorzeichen bedeutet niedrigeres Ergebnis.

**Einnahmen:**

Haushaltsstelle			bisheriger Ansatz €	Verände- rung Stichtag 15.11.2019 €
03000	650000	Verwarentgelt	9.000	-2.319
03310	261000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	30.000	+11.985
03310	261600	Verzinsung von Steuernachforderungen	40.000	+30.999
13000	114600	Gebühren der Feuerwehr	15.000	+8.841
464...	171400- 171403	Alle KITA`s BayKiBiG Zuschüsse (Prognose war höher als die tatsächliche Zahlung - Ausgabe entsprechend.)	798.700	-40.961
46430	152000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	4.200	+5.400
61000	168000	Erstattungen durch übrige Bereiche	5.000	-5.000
70000	111100	Kanalbenutzungsgebühren	1.500.000	-244.621
72000	112100	Abfallbeseitigungsgebühren	1.000.000	+27.200
72000	162100	Abfallbeseitigung Entgeltabrechnung DSD	60.000	-60.000

Sitzung des Finanzausschusses Markt Schwaben  
am 26.11.2019

lfd. Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 3

75000	114200	Bestattungswesen Grabgebühren	90.000	+18.573
81010	22000	Konzessionsabgabe Strom	370.000	-20.987
81510	117100	Wasserverbrauchsgebühren	540.000	-32.119
90000	001000	Grundsteuer B	1.700.000	+25.350
90000	003000	Gewerbesteuer	7.000.000	-425.943
90000	010000	Anteil an der Einkommensteuer	10.784.000 0	-2.866.953
90000	061600	Überlassung Grunderwerbsteuer	380.000	-141.782
90000	081000	Bußgelder aus KVÜ	130.000	-42.639
		Rest		-2.393.083
		<b>Mindereinnahmen</b>	<b>SUMME:</b>	<b>-6.148.059</b>

**Ausgaben:**

Haushaltsstelle			bisheriger Ansatz €	Verände- rung Stichtag 15.11.2019 €
03310	841200	Verzinsung von Steuererstattungen	15.000	-2.164
06000	500001	Gebäude- und Grundstücksunterhalt -Schloss-	12.000	-10.114
11220	636900	Verkehrsüberwachung Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	160.000	-33.405
36100	513700	Unterhalt von Ausgleichsflächen	20.000	-20.000
43500	530000	Mieten und Pachten -Unterbringung Obdachlose-	0	+50.073
464...	700800- 700803	Alle KITA's BayKiBiG Zuschüsse (Prognose war höher als die tatsächliche Zahlung - Einnahmen entsprechend.)	1.446.700	-100.015
56010	500000	Sportpark Grundstück- und Gebäudeunterhalt	69.500	-35.456
60000	655400	Bauverwaltung Kassen- u. Organisationsprüfung u. ä.	5.000	-5.000
61000	655000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	30.000	-6.879

Sitzung des Finanzausschusses Markt Schwaben  
am 26.11.2019

lfd. Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 4

63000	655000	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	-9.622
70000	515500	Abwasser Unterhalt	140.000	-83.637
70000	673000	Erstattungen an Zweckverbände (AZV)	455.000	-25.566
72000	636100	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	340.000	-98.184
81510	515900	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen	120.000	-107.895
88050	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	15.000	+819
90000	810000	Gewerbesteuerumlage	1.400.000	-716.835
		Rest		-8.963.335
		<b>Minderausgaben</b>	<b>SUMME:</b>	<b>-10.167.213</b>

**Einnahmen:**

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

Haushaltsstelle			bisheriger Ansatz €	Veränderung Stichtag 15.11.2019 €
70000	353100	Kanalausbaubeiträge	140.000	-20.887
81510	356100	Wasseranschlussbeiträge	140.000	-29.149
91010	310000	Rücklagenentnahme	1.522.300	-1.522.300
91210	377600	Kreditaufnahme v. sonst. öffentl. Sonderrechnung 1 Mio. in Planung	9.900.000	-8.900.000
91210	377800	Kreditaufnahme von sonst. öffentl. Sonderrechnung - Entgeltfinanziert	2.000.000	-2.000.000
		Rest		-3.760.825
		<b>Mindereinnahmen</b>	<b>SUMME:</b>	<b>-16.233.161</b>

**Ausgaben:**

Haushaltsstelle			bisheriger Ansatz €	Veränderung Stichtag 15.11.2019 €
06000	935001	Rathaus EDV Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	240.000	-218.425
06000	945000	Rathaus Südwestflügel Mehrkosten Ausstattung und Außenfassade	0	+15.926
13000	935700	FFW Fahrzeug	515.000	-402.406

Sitzung des Finanzausschusses Markt Schwaben  
am 26.11.2019

lfd. Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 5

14300	950000	Hochwasserschutz -Postanger-	1.000	-1.000
14304	932100	Hochwasserschutz Grunderwerb -Roßacker-	30.000	-30.000
14330	932100	Hochwasserschutz Grunderwerb -Gigginger Bach-	40.000	-40.000
14330	950000	Hochwasserschutz -Gigginger Bach-	30.000	-29.513
14350	932100	Hochwasserschutz Grunderwerb -Einbergfeld-	100.000	-100.000
14350	950000	Hochwasserschutz Planungskosten -Einbergfeld-	150.000	-7.532
21110	940000	Grundschule Herzog-Ludwig-Straße Hochbaumaßnahmen	1.632.400	-918.601
21110	945000-03	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Container Jahnsportplatz (Objekt 42)	100.000	+7.036
21300	940000	Mittelschule Hochbaumaßnahme	699.600	-329.048
21300	945001	Mittelschule Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	20.000	-6.219
36100	932100	Naturschutz- und Landschaftspflege Grundstücke für Ausgleichsflächen	100.000	-100.000
36100	958000	Naturschutz- und Landschaftspflege Herstellungs- u. Ausführungskosten für Ausgleichsflächen	0	+2.586
46410	945000	Villa Drachenstein Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	30.000	-23.756
46430	945000	KITA „Altes Schulhaus“ Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	45.000	-44.750
46470	940000	Storchennest Hochbaumaßnahme	2.500	-2.500
46490	945000	Kinderkrippe Zinngießergasse Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	2.500	-2.500
46492	940000	Kinderkrippe Heribert-Schmid-Weg Hochbaumaßnahme	75.000	-58.158
56010	945000	Sportzentrum Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	1.500	+7.759
56010	945100	Sportzentrum Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Außenanlage	250.000	-250.000
56030	940000	Finsinger Straße (Baumaßnahme) Sportplatz Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	30.000	-30.000
57110	935200	Hallenbad mit Sauna Lautsprecheranlage, Drehkreuz, Kassenautomat	10.000	-5.387
63000	932900	Gemeindestraßen Grunderwerb	10.000	-35.040
63000	950000	Gemeindestraßen Straßenkataster	50.000	-47.756
63000	951000	Gemeindestraßen Straßensanierung	50.000	-50.000
63270	951000	Gemeindestraßen Erdinger Straße	46.000	-9.482
63305	951000	Gemeindestraßen Bahnhofallee	20.000	-20.000
64800	945000	Fußgängerüberführung Bahnhof	32.500	-32.500

Sitzung des Finanzausschusses Markt Schwaben  
am 26.11.2019

lfd. Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 6

67090	960000	Straßenbeleuchtung – Betriebsanlagen	50.000	-26.097
69010	932100	Wasserläufe, Wasserbau Sanierung Hennigbach (Renaturierung) Gründerwerb	10.000	-10.000
69010	950000	Wasserläufe, Wasserbau Sanierung Hennigbach (Renaturierung)	100.000	-91.587
70580	953500	Abwasserbeseitigung Weißgerberweg	8.000	0
72800	966000-01	Abfallbeseitigung – Neubau	2.158.000	-680.468
77000	935200	Bauhof Arbeitsgeräte und Maschinen	10.000	-8.843
77000	935700	Bauhof Fahrzeuge	215.000	-60.252
77000	945000	Bauhof Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	3.064.000	-1.064.321
81510	932100	Wasserversorgung Gründerwerb	50.000	-50.000
81510	935200	Wasserversorgung Arbeitsgeräte und Maschinen	10.000	-10.000
81510	953000	Wasserversorgung Allgemein - Jahresvertrag	50.000	-47.762
88050	945000	Unterbräu Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	10.000	-10.000
88190	932100	Erwerb von unbebauten Grundstücken	100.000	-99.624
91210	970000	Tilgung gesamt	1.595.400	-148.245
		Rest		-3.959.818
		<b>Minderausgaben</b>	<b>SUMME:</b>	<b>-9.028.284</b>

Bis zum 15.11.2019 wurde die am Jahresbeginn eingeplante Rücklagenentnahme i. H. v. 1.522.300 € noch nicht in Anspruch genommen.

Von der geplanten Kreditaufnahme i. H. v. 9,9 Mio. € wurde bis zum 15.11.2019 erst 1,0 Mio. € aufgenommen.

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass der geplante Schuldenstand zum 31.12.2019 i. H. v. 28.775.819,88 € tatsächlich niedriger ausfallen wird als ursprünglich erwartet.

Insgesamt ist gegenüber der aufgezeigten Entwicklung zum Jahresbeginn eine Veränderung auf der Einnahmen- und Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes festzustellen.

Ursachen für die Veränderungen im Haushalt sind die nicht verbrauchten Haushaltsansätze sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt sowie die späte Genehmigung des Haushaltes am 09.07.2019 durch die Rechtsaufsicht.

**Stand Rechenschaftsbericht 15.11.2019:**

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einnahmen HHPlan 2019</b>	<b>34.763.500 €</b>	<b>Ausgaben HHPlan 2019</b>	<b>34.763.500 €</b>
Mindereinnahmen:	-6.148.059 €	IST zum 15.11.2019	24.596.287 €

Sitzung des Finanzausschusses Markt Schwaben  
am 26.11.2019

lfd. Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 7

		Mehring Zuführung an VMHH	+4.019.154 €
<b>Summe VWHH</b>	<b>28.615.441 €</b>	<b>Summe VWHH</b>	<b>28.615.441 €</b>

**Vermögenshaushalt**

Einnahmen HHPlan 2019	18.379.400 €	Ausgaben HHPlan 2019	18.379.400 €
IST zum 15.11.2019	2.146.239 €	Minderausgaben	-9.028.285 €
Zuführung vom VWHH	4.019.154 €		
noch aufzunehmende Darlehen	1.663.422 €		
Rücklagenentnahme lt. HHPlan	1.522.300 €		
<b>Summe VMHH</b>	<b>9.351.115 €</b>	<b>Summe VMHH</b>	<b>9.351.115 €</b>

Im Hinblick auf eine transparente Haushaltsentwicklung werden zukünftig quartalsweise Berichte erstellt und vorgelegt.

Zur Vorberatung des HH 2020 sind noch zusätzliche Sitzungen am 07.01. und 21.01.2020 angesetzt. Auf die Dringlichkeit der zeitnahen Genehmigung des Haushaltes 2020 durch den MGR wurde hingewiesen, da es aufgrund der Kommunalwahlen 2020 auch beim Landratsamt zu Bearbeitungsverzögerungen kommen wird.

3

**Informationen und Anfragen**

keine