

Sitzung des Finanzausschusses Markt Schwaben
am 15.12.2015

lfd. Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 2

1 Eröffnung der Sitzung

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

2 Haushaltswirtschaft 2015

Sachstandsbericht über die Entwicklung des Haushaltes 2015

Sachvortrag:

Im Haushaltsjahr 2015 kann trotz des hohen Investitionsbedarfes und der derzeitigen Finanzsituation auf eine Nachtragshaushaltssatzung nach Art. 68 GO verzichtet werden.

In der Haushaltssatzung 2015 sind an Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt 26.133.300 €

im Vermögenshaushalt 14.598.000 €

beschlossen worden.

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

Einnahmen

Haushaltsstelle			bisheriger Ansatz €	Verände- rung €
03310	261000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	25.000	+10.800
03310	261600	Verzugszinsen von Steuernachforderungen	20.000	+43.800
05010	100000	Verwaltungsgebühren	20.000	+16.250
11220	154000	Verkehrsüberwachung, Ersätze f. Dienstleistungen	30000	+21.100
70000	111100	Abwasserbeseitigung Kanalbenützungsgebühren	1.200.000	+174.000
72000	112100	Abfallbeseitigungsgebühren	940.000	+15.000
75000	114200	Bestattungswesen Grabgebühren	70.000	+50.000
81510	117100	Wasserverbrauchsgebühren	600.000	+33.000
90000	001000	Grundsteuer B	1.400.000	+22.500
90000	003000	Gewerbsteuer	5.000.000	+460.000
90000	010000	Anteil an der Einkommensteuer	8.450.850	+398.000
		Mehreinnahmen	SUMME:	+1.244.450

Sitzung des Finanzausschusses Markt Schwaben
am 15.12.2015

lfd. Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 3

Ausgaben

Haushaltsstelle			bisheriger Ansatz €	Veränderung €
00000	631600	Jubiläumsveranstaltung	35.000	+12.820
06000	632200	EDV-Kosten an Dritte	67000	+65.000
21110	543300	Grundschule incl. Container Vergütung Reinigungsunternehmen	80.000	-25.000
46410	500000	KITA Drachensteins Grundstück- und Gebäudeunterhalt	31.000	-15.000
56010	500000	Sportpark Gebäude- und Grundstücksunterhalt	62.000	-23.000
56010	516100	Unterhalt Sportanlagen	57.500	-20.000
57110	500000	Hallenbad Gebäude- und Grundstücksunterhalt	78.000	-40.000
57110	525000	Technische Geräte und Apparate	20.000	-10.000
58000	516900	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	76.000	-23.000
60000	655000	Bauverwaltung Sachverständigen und Gerichtskosten	120.000	- 60.000
61000	655500	Planungskosten, Bebauungspläne	50.000	-10.000
63000	513100	Unterhalt von Straßen und Wege	150.000	-75.000
63000	513500	Winterdienst	35.000	-10.000
69000	514200	Unterhalt Gewässer	35.000	-25.000
70000	515500	Unterhalt Betonrohrkanäle	220.000	-150.000
70000	636400	Kanalreinigung durch private Unternehmen	40.000	- 15.000
81510	515900	Unterhalt Wasserversorgung	75.000	-20.000
81600	014. 63500	Fremdenergiebezug Heizzentrale Mittelschule	0	+70.000
90000	810000	Gewerbesteuerumlage	1.045.500	+96.000
		Minderausgaben	Zwischen summe:	-277.180
91610	860000	Zuführung an den VmHH	226.400	1.521.630
			SUMME:	1.244.450

Die aufgezeigte Entwicklung hat zur Folge, dass voraussichtlich nun eine höhere Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt möglich ist und zwar i. H. v. 1.748.030 €. Diese übersteigt die Höhe der Tilgung im Vermögenshaushalt und somit die Höhe der Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt.

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

Einnahmen

Haushaltsstelle			bisheriger Ansatz €	Verände- rung €
46492	361000	Kinderkrippe Erdinger-Straße Investitionszuweisungen vom Land	267.000	-267.000
62000	327000	Darlehensrückfluss Beendigung eines Darlehens	22.200	-19.000
63300	352900	Erschließungsbeiträge Ziegelheide * sh. auch Wasser und Kanal	300.000	+401.000
70000	353100	Kanalausbaubeiträge	50.000	-33.900
70501	353100	*Kanalausbaubeiträge Ziegelheide	120.000	-120.000
81510	356100	Wasseranschlussbeiträge	65.000	-51.000
81510	356106	*Erschließungsvertrag Ziegelheide	80.000	-80.000
88110	340100	Veräußerung von unbebauten Grundstücken – Burgerfeld/Bayerngrund-	1.000.000	-467.100
88190	340100	Veräußerung unbebautes Grundstück	0	+290.500
91010	310000	Rücklagenentnahme	1.209.200	
91210	376000	Darlehensaufnahme	10.500.000	/7.000.000
			Zwischen- summe:	/7.346.500
91610	300000	Zuführung aus dem VWHH	226.400	+1.521.630
			SUMME:	5.824.870

Sitzung des Finanzausschusses Markt Schwaben
am 15.12.2015

lfd. Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 5

Ausgaben

Haushaltsstelle			bisheriger Ansatz €	Verände- rung €
06000	945100	Rathaus Außenanlagen Geländer, Beleuchtung, Pflasterarbeiten	400.000	-250.000
11000	940000	Container Obdachlose	70000	-70.000
13000	940000	FFW Hochbaumaßnahme	150.000	-140.000
14300- 14360	950000	Hochwasserschutz	1.035.000	-900.000
21110	940000	Grundschule Machbarkeitsstudie	200.000	-150.000
	945000	Grundschule Erw.-Um- u.Ausb.+Container	130.000	-70.000
21110	945000-01			
21300	940000	Mittelschule Machbarkeitsstudie	200.000	-150.000
21300	945001	Mittelschule Hochbau, Brandschutz	20.000	-10.000
36010	945000	Bonschab Gruft	40.000	-40.000
36100	932100	Naturschutz und Landschaftspflege Summe Wasserwirtschaftsamt	100.000	-100.000
36100	958000	Naturschutz und Landschaftspflege	50.000	-40.000
46010	945000	Kinderspielplätze, Erw., Um.- u. Ausb.	70.000	-30.000
46030	945000	Jugendzentrum Erw., Um.- u. Ausbauten	25.000	-20.000
46410	945000	Villa Drachenstein Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	60.000	-30.000
46420	945000	KiGa Sonnenschein Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	80.000	-50.000
46420	955000	KiGa Sonnenschein Außenanlagen	15.000	-10.000
46430	945000	KiGa im Alten Schulhaus Erw., Um.- u. Ausb. Schließanlage	150.000	-100.000
46430	945000-02	KiGa im Alten Schulhaus Erw., Um.- u. Ausb.	0	+218.900
46430	955000	KiGa im Alten Schulhaus Sport- und Grünflächen	75.000	-35.000
46471	935000- 955000	Kinderkrippe Storchennest II Container, Sport-/Grünflächen	150.000	-50.000
46490	945000	Kinderkrippe Zinngießergasse Neubau	15.000	-10.000
46492	940000	Kinderkrippe Erdinger Straße Hochbaumaßnahme	150.000	+45.300

Sitzung des Finanzausschusses Markt Schwaben
am 15.12.2015

lfd. Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 6

56010	935200	Sportzentrum Arbeitsgeräte und Maschinen	26.000	-20.000
56010	945000	Sportzentrum Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	35.000	-20.000
56020	945000	Jahnsportplatz Sanierung	25.000	-25.000
56030	940000	Finsinger Straße (Baumaßnahme) Sportplatz	50.000	-50.000
57710	945000	Hallenbad mit Sauna Schaltschrank Erneuerung	130.000	-50.000
58000	955000	Parkanlagen, Sport- und Grünflächen	30.000	-25.000
63000	951000	Gemeindestraßen Straßenunterhalt	150.000	-100.000
63020	951000	Straßen, Wege, Plätze BV Loderergasse	10.000	-10.000
63070	951000	Straßen, Wege, Plätze Zinngießergasse	250.000	+155.000
63100	951000	Straßen, Wege, Plätze P+R Platz Bahnhofstraße	15.000	./15.000
63110	951000	Straßen, Wege, Plätze Brücken Allgemein	50.000	-50.000
63120	951000	Straßen, Wege, Plätze FTO-Brücke, Poinger Str.	10.000	-10.000
63180	951000	Gemeindestraße Gehweg zw. „Am Ziegelstadel“ u. „Am Weiher“	100.000	-100.000
63200	951000	Gemeindestraße -020- „Am Weiher“	55.000	-55.000
63210	951000	Gemeindestraße -021- Poinger Straße / Gigginger Bach	10.000	-10.000
63220	951000	Gemeindestraße -022- Erdinger Straße „Betreutes Wohnen“	15.000	-15.000
63240	951000	Gemeindestraße -024- Burgerfeld	250.000	-250.000
63250	951000	Gemeindestraße -025- Bahnhofstraße (Bahnhof)	10.000	./10.000
63260	951000	Gemeindestraße -026- Trappentreustraße	100.000	-100.000
63270	951000	Gemeindestraße KinderKrippe Erdinger Straße	50.000	-50.000
63280	951000	Gemeindestraße BV Weißgerberweg	580.000	-400.000
63300	951000	Gemeindestraße Ziegelheide	300.000	+401.800
63301	951000	Gemeindestraße Spitzingweg	30.000	+115.000
64800	945000	Fußgängerüberführung Bahnhof	60.000	-50.000

Sitzung des Finanzausschusses Markt Schwaben
am 15.12.2015

lfd. Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (lfd.): 7

67090	987000	Straßenbeleuchtung, Investitionszuschüsse	150.000	-100.000
68500	945000	Parkhaus am Bahnhof Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	10.000	-10.000
69000	950000	Wasserläufe, Wasserbau Finsinger Straße u. Rotkreuzstraße	100.000	-75.000
70000	945000	Abwasserbeseitigung Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	10.000	-10.000
70210	953500	Abwasserbeseitigung R04 Hauser Weg	30.000	-30.000
70230	953500	Abwasserbeseitigung R05 Weißgerberweg früher Nagelschmiedgasse	180.000	-180.000
70250	963000	Abwasserbeseitigung R09 Grafen-von-Sempt-Straße	50.000	-50.000
70260	963000	Abwasserbeseitigung R02 Erdinger Str. / Sägmühlenweg	105.000	-105.000
70270	953500	Abwasserbeseitigung R03 Hauser Weg	10.000	-10.000
70500	953500	Abwasserbeseitigung Schulgasse / Gerstlacher Weg	20.000	-20.000
70501	953500	Abwasserbeseitigung Ziegelheide	520.000	-150.000
70502	953500	Abwasserbeseitigung Spitzingweg	25.000	+40.000
70504	953500	Abwasserbeseitigung Am Kupferschmiedberg	50.000	-50.000
70510	95350	Abwasserbeseitigung Bahnhofallee	50.000	-50.000
70540	953500	Abwasserbeseitigung Straße „Am Weiher“	75.000	-75.000
70580	953500	Abwasserbeseitigung Weißgerbergweg	600.000	-500.000
70590	953500	Abwasserbeseitigung Höhenrainer Feld IV	100.000	-100.000
70990	983000	AZV-Investitionszuweisung lt. Vertrag	180000	-20.000
72000	966001	Abfallbeseitigung Wertstoffinsel	10.000	-10.000
72800	966000	Wertstoffhöfe Abfallbeseitigungsanlagen	20.000	-20.000
75000	945000	Bestattungswesen Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	15.000	-10.000
77000	935700	Bauhof mit Fuhrpark Beschaffung	110.000	-110.000
77000	945000	Bauhof mit Fuhrpark Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	90.000	-50.000
81510	935200	Wasserversorgung Arbeitsgeräte und Maschinen	27.000	-10.000

Sitzung des Finanzausschusses Markt Schwaben
am 15.12.2015

lfd. Nr.

Öffentliche Sitzung

Blatt-Nr. (fffd.): 8

81510	945000	Wasserversorgung Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	13.500	-10.000
81510	950200	Wasserversorgung Tiefbaumaßnahme Umlegungen	30.000	-30.000
81510	950201	Wasserversorgung Tiefbaumaßnahme	20.000	-15.000
81510	953000	Wasserversorgung – Allgemein –	27.000	-20.000
81510	953102	Wasserversorgung Schulgasse / Gerstlacher Weg	10.000	-10.000
81510	953104	Wasserversorgung BV Weißgerberweg	230.000	-150.000
81510	953105	Wasserversorgung Höhenrainer Feld IV	70.000	-70.000
81510	953107	Wasserversorgung Spitzingweg	20.000	+35.000
81510	953108	Wasserversorgung BV Loderergasse	10.000	-10.000
81600	925000	Fernwärmeversorgung Gewährung Darlehen Abwicklung Aufträge	30.000	-25.000
81600	930000	Fernwärmeversorgung Kapitaleinlage	1.000.000	-500.000
81600	946000	Fernwärmeversorgung Bautechnische Anlagen	500.000	+49.900
81600	965000	Fernwärmeversorgung Energie- und Versorgungsnetzleitung	600.000	+51.700
88020	945000	Heimatmuseum Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	20.000	-13.000
88030	945000	Ehem. Kläranlage Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	15.000	-10.000
88050	945000	Unterbräu Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	68.000	-50.000
88060	945000	Wasserturm Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	25.000	-25.000
88090	945000	Halle Lutena Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	25.000	-25.000
88190	932100	Erwerb von unbebauten Grundstücken	400.000	-100.000
			Zwischen- summe	5.365.400

Zusammenfassend sind die Änderungen in folgenden Gruppierungen des Haushaltes festzustellen:

Gruppierung	Bezeichnung	Summe
14300	Hochwasser	-900.000
21000	Schulen	-380.000
46400	Kindertagesstätten	-70.800
56000 und 57000	Sportplätze und Hallenbad	-165.000
63000	Straßenbau	-503.200
70000	Abwasserbeseitigung	-1.310.000
81510	Wasserversorgung	-290.000
81600	Wärmeversorgung	-423.400
88000	Liegenschaften	-123.000

Die aufgezeigte Entwicklung hat zur Folge, dass die am Jahresbeginn eingeplante Rücklagenentnahme in Höhe von 1.209.200 € um ca. 460.000 € auf ca. 1.670.000 € erhöht werden muss. Stand der Rücklagen zum 31.12.2015 voraussichtlich 2.720.000 €.

Die geplante Kreditaufnahme i. H. v. insgesamt 10,5 Mio. € wird sich voraussichtlich um 7 Mio. € auf 3,5 Mio. € verringern.

Der Schuldenstand beträgt somit voraussichtlich zum 31.12.2015: 15.182.050 €.

Insgesamt gesehen kann gegenüber der aufgezeigten Entwicklung zum Jahresbeginn eine Verbesserung der Haushaltssituation festgestellt werden.

In Bezug auf die Gewerbesteuer können bis heute Mehreinnahmen i. H. v. ca. 460.000 € verzeichnet werden. Ähnlich ist die Einnahmesituation bei der Einkommensteuer hier ist mit einer Steigerung i. H. v. ca. 398.000 € zu rechnen.

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

Vorläufiger Abschluss 2015:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen HHPlan 2015	26.133.300 €	Ausgaben HHPlan 2015	26.133.300 €
Mehreinnahmen	1.244.450 €	Minderausgaben	277.180 €
		Mehrung Zuf.an VMHH	1.521.630 €
Summe VVHH	27.377.750 €	Summe VVHH	27.377.750 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen HHPlan 2015	14.598.000 €	Ausgaben HHPlan 2015	14.598.000 €
weniger Einnahmen	./.346.500 €	weniger Ausgaben	5.365.400 €
Zuführung an VMHH	1.521.630 €		
weniger Darlehen	./.7.000.000 €		
mehr Rücklagenlagenentnahme	459.470 €		
Summe VMHH	9.232.600 €	Summe VMHH	9.232.600 €

3

Informationen - Anfragen

Keine Informationen und Anfragen