

Sitzungsniederschrift

02. Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses am Dienstag, 23.02.2016 - öffentlich -

Zur Sitzung war ordnungsgemäß geladen.

Anwesend:

Vorsitzender

Dr. Christoph Hammer CSU

Mitglieder:

August Forkel CSU

Elke Held SPD

Klaus Huber CSU

Georg Piott Wählergruppe Land

Michael Sczesny Freie Wähler Dinkelsbühl

Robert Tafferner Bündnis 90/Die Grünen

|
Vertretung für
Herrn Manfred Scholl

Abwesend:

Mitglieder:

Manfred Scholl CSU

| Entschuldigt

Niederschrift

In der heutigen Sitzung wurde über folgende Tagesordnungspunkte beraten bzw. beschlossen:

1. Beratung der Haushaltsentwürfe 2016 der Stadt Dinkelsbühl
2. Bildung von Haushaltseinnahme- und ausgaberechten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2015 2/010/2016

Genehmigung der Niederschrift

**Vorlage zur Sitzung des
am**

Wirtschafts- und Finanzausschusses
23.02.2016

Vorlagennummer:

Berichterstatter:

Betreff: Beratung der Haushaltsentwürfe 2016 der Stadt Dinkelsbühl

OB Dr. Hammer begrüßt die Anwesenden und erklärt das weitere Vorgehen. Stadtkämmerer Wegert gibt einen kurzen Überblick über die Eckdaten des städtischen Etats und den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2016. Die beiliegende Übersicht über defizitäre Bereiche im Verwaltungshaushalt sowie wichtige Baumaßnahmen größer als 100.000 Euro ist Bestandteil der Niederschrift.

Verwaltungshaushalt:

An Hand der Übersicht werden die verschiedenen Unterabschnitte des Verwaltungshaushaltes im Ganzen besprochen, anschließend werden Fragen zu den einzelnen Haushaltsstellen in der Reihenfolge der Einzelpläne geklärt.

Bezüglich des Defizits der Berufsfachschule für Musik (BfM) erläutert Dr. Hammer auf Nachfrage von Herrn Sczesny, dass die Stadt Dinkelsbühl vertraglich an die Übernahme des Defizits in Höhe von 25 % verpflichtet ist. Die Möglichkeit einer Auflösung des Vertragsverhältnisses wurde auch schon extern juristisch geprüft. Die Anwesenden sind sich einig, dass die Berufsfachschule für Musik eine wichtige Einrichtung ist und nicht in Frage gestellt werden soll bzw. durch die vertragliche Verpflichtung auch nicht kann.

Dr. Hammer erklärt, dass die finanzielle Lage der Stadt zwar angespannt ist, wir uns aber in keiner Notlage befinden, die Mahnung von Herrn Piott die „freiwilligen“ Leistungen zurückzufahren ist zwar angekommen, muss aber nicht vertieft werden. Andernfalls müssen konkrete Maßnahmen genannt werden, um Ergebnisse zu erzielen.

Zum Defizit des Unterabschnitts 7901 – Touristik Service – stellt Stadtrat Tafferner die Frage, warum mehr Service durch die verlängerten Öffnungszeiten nicht zu einer Einnahmensteigerung führt. Des Weiteren hat sich das Buchungsverhalten der Gäste geändert, nicht jeder Gast nimmt Leistungen des TSD in Anspruch, so Stadtrat Tafferner weiter. Dr. Hammer erwidert, dass durch mehr Service natürlich auch höhere Personalkosten entstehen und im Entwurf zu dem eine Tarifierhöhung von 3 % eingeplant ist.

Bezüglich des Unterabschnitts Landestheater berichtet Dr. Hammer, dass diese Einrichtung im Vergleich mit anderen Theatern ein ansehnliches Ergebnis erzielt. Stadtkämmerer Wegert erläutert das System der Budgetierung und dass diese Rücklage nur für den theaterspezifischen Unterhalt und nicht für Investitionsmaßnahmen verwendet werden darf.

Zur Musikschule erläutert die Verwaltung, dass es zwischen den Haushaltsjahren 2014 und 2015 zu Verschiebungen bei den Einnahmen gekommen ist und das bereinigte Defizit der Musikschule im Jahr 2014 210.000 € und im Jahr 2015 rund 201.000 € beträgt. Nachdem wir einen sehr hohen Anteil an auswärtigen Schülern haben, soll eine finanzielle Beteiligung der Nachbargemeinden angestrebt werden. Ein Termin mit den Bürgermeister der betreffenden Kommunen wurde bereits vereinbart.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wird über die Unterdeckung des Unterabschnitts 3521 – Stadtbücherei – gesprochen und die mögliche Erhebung von Gebühren. Bei den Anwesenden besteht Einvernehmen, dass die Bücherei einen Bildungsauftrag hat und der Rechnungsprüfungsausschuss sich mit diesem Thema beschäftigen soll.

Stadtrat Tafferner erkundigt sich nach den Personalkosten im UA Stadtjugendpflege und fragt, ob hier wieder zwei Studenten eingeplant sind. Dr. Hammer bestätigt dies und gibt einen kurzen

Ausblick auf das geplante Jugendcafé.

Zum Unterabschnitt Kindergärten gibt der Vorsitzende den Hinweis, dass es sich hier nur um die Übernahme des Betriebskostendefizits handelt. Dies ist eine vertraglich verpflichtete Beteiligung, die allerdings nur mit den kirchlichen Trägern besteht.

Im Rahmen der Behandlung der Einzelpläne werden folgende Feststellungen bzw. Änderungen getroffen:

EPL 0:

- Wahlen, Innere Verrechnungen
0.0521.6799 - Streichung des Haushaltsansatzes für 2016 –
neuer Ansatz 2016: 0 €

EPL 6:

- Wasserläufe, Unterhalt Gewässer
0.6900.5412 – Reduzierung des Ansatzes 2016 um 20.000 € -
neuer Ansatz 2016: 30.000 €

Im Rahmen der Beratungen des Verwaltungshaushaltes wird entschieden, dass Herr Schürlein in einer der kommenden Sitzungen des Wirtschafts- und Finanzausschusses einen Bericht über die Schranne und deren Belegung gibt.

Anschließend wird über die wichtigen Baumaßnahmen des Vermögenshaushaltes – siehe Anlage zur Niederschrift – gesprochen.

Stadträtin Held gibt zum geplanten Neubau der Dreifachsporthalle und den damit verbundenen eingeplanten Haushaltsmitteln den Hinweis, dass ihre Fraktion hier noch Gesprächsbedarf sieht, ob dieser Weg so beschritten werden soll. Dr. Hammer erwidert, dass eine Sanierung genauso teuer wie ein Neubau ist, die Grundsatzdiskussion soll nochmals in der Runde der Fraktionsvorsitzenden geführt werden. Auch Stadtrat Piott äußert, dass die Wählergruppe Land über den geplanten Neubau noch nachdenken muss.

Auf Nachfrage von Herrn Sczesny legt Stadtbaumeister Göttler die geplanten Bauschritte im Rahmen der Maßnahme „Barrierefreie Altstadt“ dar. Herr Sczesny gibt daraufhin zu bedenken, dass es bedeutendere sanierungsbedürftige Fußwege gibt als die Wege hinter der Kirche. Dr. Hammer erklärt, dass heute nicht über die Einzelmaßnahmen zu entscheiden ist und dieses Projekt im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes angemeldet wurde, auch eine Beteiligung der Kirche schließt er auf Nachfrage aus dem Gremium aus.

Frau Stadträtin Held erkundigt sich nach dem Unterabschnitt 6301 und warum hier Haushaltsmittel in dieser Höhe eingeplant sind. Herr Wegert klärt ab, wie sich der angegebene Haushaltsrest von 712.000 € zusammensetzt und korrigiert ggfs. die Ansätze.

Zum Unterabschnitt 6480 - Brücken, Gruppierung 9516 - Holzsteg bei Neustädtlein, erklärt Stadtbaumeister Göttler, dass es hier zu Kostensteigerungen kommt und der Ansatz auf 140.000 € erhöht werden muss. Die Anwesenden sind sich einig, dass dieser Steg gebraucht wird, da eine wichtige Verbindung sonst gekappt wäre.

Zum Thema Sozialer Wohnungsbau, UA 8802, merkt Stadträtin Held an, dass die Fraktion der SPD dies grundsätzlich unterstützen will, glaubt aber nicht, dass die eingeplanten Mittel in Höhe von 1,5 Mio. dieses Jahr noch gebraucht werden, eine Reduzierung des Ansatzes würde auch zu einer verringerten Kreditaufnahme führen. Dr. Hammer erläutert die grundsätzliche Notwendigkeit und teilt die Auffassung, dass in 2016 realistisch nur Planungskosten anfallen. Im Einvernehmen wird festgelegt, dass der Ansatz 2016 von 1,5 Mio. auf 200.000 € reduziert wird. Die Höhe der Kreditaufnahme wird von der Kämmerei entsprechend angepasst. Stadtrat Sczesny erklärt, dass der ursprüngliche Haushaltsansatz von 1,5 Mio. in 2016 in Ordnung wäre, der Ansatz im Finanzplanungsjahr 2017 aber nicht. Es können nicht angehen, dass neue Wohnungen gebaut werden aber Mittel fehlen die bestehenden Wohnungen zu sanieren, so Herr Sczesny weiter. Dr. Hammer merkt dazu an, dass es die derzeit hohe Förderung nur für Neubauten gibt.

Vermögenshaushalt

Im Rahmen des Vermögenshaushaltes werden folgende Änderungen/Feststellungen getroffen.

EPL 3:

- Landestheater, Erwerb bewegl. Anlagevermögen
Zum Einzelplan 3 erklärt Stadtkämmerer Wegert, dass bei Haushaltsstelle 1.3310.9350 Mittel für die Ersatzbeschaffung LKW eingeplant sind. Die Erneuerung des Theater LKW's ist dringend notwendig und unaufschiebbar, da dieser nicht mehr durch den TÜV kommen würde. Dr. Hammer informiert das Gremium, dass er den Kauf im Wege der dringlichen Anordnung abwickelt.

EPL 4:

- Kinderspielplätze, Betriebsanlagen
4601.9600 – Erhöhung des Ansatzes 2016 um 20.000 € -
neuer Ansatz 2016: 60.000 €

EPL 6:

- Fußgängerbrücken, Holzsteg Neustädtlein
6480.916 – Erhöhung des Ansatzes 2016 um 40.000 € -
neuer Ansatz 2016: 140.000 €

EPL 8:

- Sozialer Wohnungsbau, Hochbaumaßnahmen
8802.9400 – Reduzierung des Ansatzes 2016 um 1,3 Mio. € -
neuer Ansatz 2016: 200.000 €
neuer Ansatz FiPI 2018: 1.300.000 €

Das Gremium nimmt den Haushaltsplanentwurf 2016 der Stadt ohne Beschluss zur Kenntnis.

Die nächste Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses am kommenden Donnerstag, 25.02.2016, beginnt um 17:00 Uhr.

Dinkelsbühl, den 23.02.2016
Wirtschafts- und Finanzausschuss

Genehmigung der Niederschrift

Die Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung vom 18.02.2016 hat zur Einsichtnahme auf-
gelegen und wurde genehmigt.

Dr. Christoph Hammer
Oberbürgermeister

Sabine Röttinger
Schriftführerin

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2016

1. Bereiche im Verwaltungshaushalt mit „freiwilligem Charakter“

	Defizit VWH 2016
UA 2481 Berufsfachschule für Musik	250.000 €
UA 3200 Haus der Geschichte	175.000 €
UA 3310 Landestheater	469.000 €*)
UA 3321 Knabenkapelle	199.000 €
UA 3330 Musikschule	250.000 €
UA 3430 Kinderzeche	64.000 €
UA 3433 Stadtfest	16.000 €
UA 3521 Stadtbücherei	131.000 €
UA 4609 Stadtjugendpflege	135.000 €
UA 4641 Kindergärten (nur Betriebskostendefizit)	60.000 €
UA 7391 Weihnachten	37.000 €
UA 7901 Touristik Service	253.000 €
UA 7902 Fischerntewoche	20.000 €
	2.059.000 €

*) Erhöhung von 61.000 € durch Mietneuberechnung (93.000 €) bedingt

2. Wichtige Baumaßnahmen Vermögenshaushalt 2016 > 100 Tsd. Euro (einschließlich Haushaltsausgabereste u. ohne Abzug der Einnahmen!)

	HAR	HH 2016	Gesamt
UA 3605 Stadtmauersanierung		445.000 €	445.000 €
UA 5601 Neubau Dreifachturnhalle (Planung)		200.000 €	200.000 €
UA 6150 Barrierefreie Altstadt	50.000 €	50.000 €	100.000 €
UA 6300 Radwegenetz	199.000 €	271.000 €	470.000 €
UA 6301 Gaisfeld 2 und 3	501.000 €	120.000 €	621.000 €
UA 6302 Flank. Maßnahmen Gaisfeld (Kreisel)		500.000 €	500.000 €
UA 6308 Klostergasse		175.000 €	175.000 €
UA 6307 Wörnitzbrücke und -straße	283.000 €	731.000 €	1.014.000 €
UA 6350 GVStr. Stadtteile		110.000 €	110.000 €
UA 6361 Rudolf-Schmidt-Str.	74.000 €	75.000 €	149.000 €
UA 6366 Hutmacher Str. – Schießwasenweg	144.000 €	54.000 €	198.000 €
UA 6479 Deutschhofberg-Segringer Tor	209.000 €		209.000 €
UA 6480 Brücken GS, Gymn., Neustädtlein	82.000 €	240.000 €	322.000 €
UA 7007 Kanal Hochweg-Crailsheimer Str.	121.000 €		121.000 €
UA 7075 Abwasseranschluss Sinbronn		100.000 €	100.000 €
UA 7200 Deponie DKB	250.000 €	100.000 €	350.000 €
UA 7511 Friedhöfe	20.000 €	95.000 €	115.000 €
UA 7904 Fahrradservicestützpunkt		170.000 €	170.000 €
UA 7914 Industriegebiet DKB	1.124.000 €		1.124.000 €
UA 8802 Sozialer Wohnungsbau		200.000 €	200.000 €
		3.057.000 €	3.461.000 €
			6.518.000 €

Übersicht Haushaltsreste 2015 - Stadt Dinkelsbühl

0 Haushalts- stelle	2 Gliederungstext	Gruppierungstext	Haushaltsreste, die im laufenden Haushaltsjahr neu gebildet werden	Haushaltsreste aus Vorjahren, die weiter übertragen werden	Gesamt
1 0600 9351	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Zimmerausstattungen	13.000,00	0,00	13.000,00
1 0600 9352	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Arbeitsgeräte und Maschinen	20.000,00	0,00	20.000,00
1 0600 9400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Hochbaumaßnahmen - Sanierung WC Herren	0,00	25.000,00	25.000,00
1 1301 9400	Feuerwehrgerätehaus	Hochbaumaßnahmen - Spinde, Umbau Bereich Jugendfeuerwehr	70.000,00	0,00	70.000,00
1 4601 9600	Kinderspielplätze	Betriebsanlagen	20.000,00	4.900,00	24.900,00
1 4641 3610	Kindergärten	Investitionszuweisungen vom Land für Bonhoeffer/St.Paul/St. Georg	130.000,00	0,00	130.000,00
1 4641 9871	Kindergärten	Investitionszuschüsse Kinderkrippe St. Georg - Rest	0,00	19.000,00	19.000,00
1 4641 9873	Kindergärten	Investitionszuschüsse für Maßnahmen Kita Bonhoeffer	300.000,00	0,00	300.000,00
1 4689 9880	Jugendherberge	Investitionszuschüsse - Weiterreichung KFW-Kredit an Hospitalstiftung	300.000,00	0,00	300.000,00
1 6150 9500	Barrierefreie Altstadt	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
1 6300 3610	Radwegenetz	Investitionszuweisungen vom Land - Radweg Wolfertsbronn/DKB - Segringen	127.000,00	0,00	127.000,00
1 6300 9501	Radwegenetz	Tiefbaumaßnahme - DKB-Segringen	67.000,00	112.500,00	179.500,00
1 6300 9502	Radwegenetz	Tiefbaumaßnahme - Knoten Wolfertsbronn	19.000,00	0,00	19.000,00
1 6301 9502	Baugebiet Gaisfeld	Tiefbaumaßnahme - Rest Straße BA 2	0,00	118.000,00	118.000,00
1 6301 9503	Baugebiet Gaisfeld	Tiefbaumaßnahme - Straße BA 3	30.000,00	0,00	30.000,00
1 6301 9505	Baugebiet Gaisfeld	Tiefbaumaßnahme - Grünmaßnahmen BA 3	34.000,00	0,00	34.000,00
1 6301 9506	Baugebiet Gaisfeld	Tiefbaumaßnahme - Lärmschutzwall	200.000,00	0,00	200.000,00
1 6301 9600	Baugebiet Gaisfeld	Betriebsanlagen - Straßenbeleuchtung BA 2	0,00	33.000,00	33.000,00
1 6301 9613	Baugebiet Gaisfeld	Betriebsanlagen - Straßenbeleuchtung BA 3	50.000,00	36.000,00	86.000,00
1 6307 9500	Wörnitzbrücke und -straße	Tiefbaumaßnahmen - Wörnitzbrücke	0,00	49.000,00	49.000,00
1 6307 9501	Wörnitzbrücke und -straße	Tiefbaumaßnahme - Wörnitzstraße	40.000,00	0,00	40.000,00
1 6307 9502	Wörnitzbrücke und -straße	Tiefbaumaßnahme - Mühlgrabenbrücke	0,00	101.000,00	101.000,00
1 6307 9504	Wörnitzbrücke und -straße	Tiefbaumaßnahme - Brücke Bleichtor	0,00	93.000,00	93.000,00
1 6308 9500	Wethgasse	Tiefbaumaßnahmen - Schlussrechnung	0,00	65.000,00	65.000,00
1 6310 9321	Luitpoldstraße - B25	Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	24.000,00	24.000,00
1 6310 9500	Luitpoldstraße - B25	Tiefbaumaßnahmen - Eigenanteil Ampelanlage	0,00	40.000,00	40.000,00
1 6361 9500	Rudolf-Schmidt-Straße	Tiefbaumaßnahmen - Teilstück Umspannstation	74.000,00	0,00	74.000,00
1 6366 9500	Hutmacher Straße - Schießwasenweg	Tiefbaumaßnahmen - Straße	103.000,00	0,00	103.000,00
1 6366 9501	Hutmacher Straße - Schießwasenweg	Tiefbaumaßnahme - Straße	0,00	41.000,00	41.000,00
1 6479 9500	Straßen, Wege, Brücken	Tiefbaumaßnahmen - BA 3 - Deutschhofberg -Segringer Tor	209.000,00	0,00	209.000,00
1 6480 9515	Fußgängerbrücken	Brücke Hoffeld - Schulzentrum	82.000,00	0,00	82.000,00

Haushalts- stelle	Gliederungstext	Gruppierungstext	Haushaltsreste, die im laufenden Haushaltsjahr neu gebildet werden	Haushaltsreste aus Vorjahren, die weiter übertragen werden	Gesamt
1 6709 9600	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	Betriebsanlagen	30.000,00	23.000,00	53.000,00
1 6810 9400	Tiefgarage Wethgasse	Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
1 6813 9500	Parkplatz Bleiche	Tiefbaumaßnahme - Planungskosten	25.000,00	0,00	25.000,00
1 7002 9500	Kanäle Stadtgebiet	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00
1 7004 9503	Kanäle Gaisfeld3	Tiefbaumaßnahmen - Schlussrechnung	120.000,00	0,00	120.000,00
1 7005 3610	Kläranlage Oberhard	Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	0,00	100.000,00
1 7007 9500	Hochweg - Crailsheimer Straße	Tiefbaumaßnahmen - Kanal	121.000,00	0,00	121.000,00
1 7010 9500	Stadtteile	Tiefbaumaßnahmen - Grabenverrohrungen zum Vorfluter	0,00	20.000,00	20.000,00
1 7191 9401	Bedürfnisanstalten	Hochbaumaßnahme - Rest WC Metzgersteg	10.000,00	0,00	10.000,00
1 7200 9500	Deponien	Tiefbaumaßnahmen - Renaturierung	250.000,00	0,00	250.000,00
1 7511 9401	Friedhof Dinkelsbühl/Weidelbach	Hochbaumaßnahme - Urnenwand Friedhof Weidelbach	20.000,00	0,00	20.000,00
1 7812 9680	Dorferneuerung Sinbronn	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	0,00	14.000,00	14.000,00
1 7901 9389	Touristik Service	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500,00	0,00	4.500,00
1 7914 9501	Industriegebiet Dinkelsbühl	Tiefbaumaßnahme - Wassertrüdingen Str. Nord (Straße)	70.000,00	358.000,00	428.000,00
1 7914 9502	Industriegebiet Dinkelsbühl	Tiefbaumaßnahme - Wassertrüdingen Str. Nord (Kanal)	0,00	644.000,00	644.000,00
1 7914 9504	Industriegebiet Dinkelsbühl	Tiefbaumaßnahme - Wassertrüdingen Str. Nord (Straßenbeleuchtung)	0,00	52.000,00	52.000,00
1 7915 9501	Industriegebiet Waldeck	Tiefbaumaßnahme - Straße Deckschicht	0,00	87.000,00	87.000,00
1 7916 3610	Breitbandinitiative	Investitionszuweisungen vom Land	600.000,00	0,00	600.000,00
1 7916 9870	Breitbandinitiative	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	91.000,00	369.000,00	460.000,00
1 8171 9300	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	450.000,00	0,00	450.000,00
1 8410 9600	Veranstaltungszentrum Schranne	Betriebsanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00
1 9121 3756	Kredite und Schuldendienst	Kreditaufnahme Rest KfW-Kredit Jugendherberge	300.000,00	0,00	300.000,00