



Markt Dießen am Ammersee

Luftkurort

Öffentliche Niederschrift über die Sitzung des Finanzausschusses

Sitzungsdatum:	Montag, 16.01.2017
Beginn:	18:33 Uhr
Ende	19:47 Uhr
Ort:	im Sitzungssaal des Rathauses

Anwesenheitsliste

Erster Bürgermeister

Kirsch, Herbert

Ausschussmitglieder

Bagusat, Antoinette
Baur, Hannelore
Behrendt, Michael
Brink, Martin
Fastl, Frank
Grosser, Johannes
Plesch, Susanne
Sander, Petra
Scharr, Marianne

Außerdem sind erschienen

Schöpflin, Erich
von Liel, Beatrice

Schriftführer

Neugebauer, Erich

Verwaltung

Arnold, Gustav
Frieß, Margit
Ruile, Manfred
Schäffert, Johanna
Springer, Karl Heinz
Steigenberger, Max

Abwesende und entschuldigte Personen:

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|------|---|---------------|
| 1. | Haushaltsberatungen 2017, Fortsetzung | 2/20/001/2017 |
| 2. | Finanzplanung 2018 bis 2020 | 2/20/002/2017 |
| 3. | Bekanntgaben und Anfragen | |
| 3.1. | Ortsbus, zusätzliche Linie an Samstagen | |
| 3.2. | Baur, Dank an Kämmerei | |

Erster Bürgermeister Herbert Kirsch eröffnet um 18:33 Uhr die öffentliche Sitzung des Finanzausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Finanzausschusses fest. Die Sitzung ist in ihrem ersten Teil öffentlich. Der Finanzausschuss hat sich mit der Tagesordnung einverstanden erklärt.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Haushaltsberatungen 2017, Fortsetzung

Für die heutige Sitzung ergibt sich folgende Ausgangslage zur Fortsetzung der Haushaltsberatungen:

	Überschuss Verwaltungshaushalt: Euro	Rücklagenentnahme gesamt (ohne SÜ): Euro
Stand zu Beginn der Beratungen am 09.01.2017:	366.200,00	7.284.600,00
Veränderungen anlässlich der Sitzung vom 09.01.2017:		
in öffentlicher Sitzung:	131.600,00 €	
in nicht öffentlicher Sitzung:	<u>- 10.000,00 €</u>	
gesamt:	121.600,00 €	
Verwaltungshaushalt:	<u>- 23.400,00</u>	+ 23.400,00
somit Zuführung <u>zum</u> Verm.Haush. neu:	342.800,00	
Vermögenshaushalt:		- <u>145.000,00</u>
Rücklagenentnahme neu:		7.163.000,00
Zuzüglich des Soll-Überschusses 2015 mit		<u>1.121.900,00</u>
Rücklagenentnahme im Haushaltsansatz:		8.284.900,00

Eine Darlehensneuaufnahme ist 2017 wiederum nicht notwendig.

oder:

	alt: Euro	neu: Euro
Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt:	19.330.300,00	19.331.200,00
Einnahmen und Ausgaben Vermögenshaushalt:	<u>11.895.600,00</u>	11.750.600,00
Einnahmen und Ausgaben Gesamt:	31.225.900,00	31.081.800,00

nachrichtlich:

Der Rücklagenstand zum 31.12.2016 beziffert sich auf	10.331.288,38 €
darin enthalten ist der buchmäßige Soll-Überschuss des Jahres 2015 mit	- 1.121.834,82 €
und Sonderrücklagen in Höhe von	<u>- 33.853,47 €</u>
Rücklagen ohne Soll-Überschuss und Sonderrücklagen:	9.175.600,09 €
Aktuelle Entnahme 2017 (ohne Soll-Überschuss)	<u>- 7.163.000,00 €</u>
Bestand am Jahresende 2017:	2.012.600,09 €

(zzgl. Zinsen 2017 und Veränderungen der Sitzung vom 16.01.2017)

Anschließend werden die noch nicht behandelten Teile des Vermögenshaushalts vorgetragen und die einzelnen Anforderungen erläutert. Auf nachfolgende Haushaltsstellen wird besonders hingewiesen:

Haushaltsstelle 1.0601.9352 – Rathaus, EDV

Der Haushaltsansatz ist wegen weiterer geplanter Anschaffungen um 10.000 auf 20.000 € zu erhöhen.

Haushaltsstelle 1.0681.9352 – Rathaus, Arbeitsgeräte

Der Haushaltsansatz ist wegen weiterer geplanter Anschaffungen um 7.500 auf 12.500 € zu erhöhen.

Haushaltsstelle 1.3210.9359 – Archiv

Auf Nachfrage wird die Ausgabe auf dieser Haushaltsstelle im Jahr 2015 erläutert.

Haushaltsstelle 1.3700.9841 – Kindergarten St. Gabriel

Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstelle 1.4601.9350 – Spielplätze

Der Haushaltsansatz wird bestätigt. Wegen eines weiteren Spielplatzes im Strandbad St. Alban wird auf die dortige Haushaltsstelle verwiesen.

Haushaltsstellen 1.4641... – Kinderhaus Riederau

Die Ansätze werden bestätigt, bei ...9631 (Lüftungen) ist der Ansatz auf 17.600 € zu erhöhen.

Haushaltsstelle 1.5591.9611 – Soccerbox

Der Haushaltsansatz ist um 10.000 auf 110.000 € zu erhöhen. Auf die LEADER-Förderung wird ausdrücklich hingewiesen.

Haushaltsstelle 1.5701.9359 – Strandbad St. Alban

Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstelle 1.5800.9357 – öffentliche Grünflächen, Fahrzeugbeschaffungen

Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstelle 1.5800.9533 – Stromversorgung Seeanlagen

Der Haushaltsansatz ist in der Finanzplanung für 2018 vorzusehen.

Haushaltsstellen 1.6151.9580 bis ...9582 – Städtebauförderung, Dokumentation und ISEK

Die Haushaltsansätze werden bestätigt.

Haushaltsstellen 1.6152.9501 – Städtebauförderung, Mühlstraße
und 1.6153.9510 bis ...9620

Die Haushaltsansätze werden bestätigt.

Haushaltsstelle 1.6153.9511 – Städtebauförderung, Vorplatz Mühlstraße
Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstelle 1.6153.9513 – Kunst am Bau
Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstellen 1.6155.9510 bis ...9620 – Städtebauförderung, Entlastungsparkplatz nördl. Markthalle
Der Haushaltsansatz ist für Planungskosten auf 200.000 € zu reduzieren. Die verbleibenden Baukosten sind in der Finanzplanung vorzusehen, ebenso die geplanten Einnahmen.

Haushaltsstelle 1.6156.9510 – Städtebauförderung, Entlastungsparkplatz Rotter Straße
Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstelle 1.6157.9510 – Schulweg Buzallee-Frontorstraße
Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstelle 1.6159.9451 – Städtebauförderung, Kiosk in den Seeanlagen incl. Realisierungswettbewerb
Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstelle 1.6160.9502 – Städtebauförderung, Ufermauer, Brücken
Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstelle 1.6160.9631 – Städtebauförderung, Beleuchtungskonzept
Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstelle 1.6162.9870 – Städtebauförderung, Komm. Förderprogramm
Der 0-Ansatz wird bestätigt.

Haushaltsstellen 1.6200.3610 und ...9420 – **Sozialer Wohnungsbau**
Die Haushaltsansätze und die Finanzplanung werden bestätigt.

Haushaltsstelle 1.6300.9357 – Gemeindestraßen
Die Finanzplanung wird bestätigt.

Haushaltsstellen 1.6301... bis 1.6306... und 1.6317... bis 1.6331... – Gemeindestraßen, Straßenbau
Die Haushaltsansätze und die Finanzplanungsansätze werden bestätigt.

Haushaltsstellen 1.6370.9500 bis ...9502 – Tagwasserkanäle
Die Haushaltsansätze werden bestätigt.

Haushaltsstellen 1.6480.3610 und ...9510 – Brücken, Mühlbach/Fischerei
Die Haushaltsansätze werden bestätigt.

Haushaltsstelle 1.6751.9357 – Straßenreinigung, Kehrmaschine
Der Finanzplanungsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstelle 1.6800.9600 – Parkeinrichtungen, Fahrradständer
Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstelle 1.6811.9501 – Parkplatz Wengen
Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstellen 1.6900.9321 bis ...9503 – Wasserbau, Hochwasserfreilegung
Die Haushaltsansätze und die Finanzplanung werden bestätigt.

Haushaltsstelle 1.7191... – Öfftl. Toiletten

Unter Bezugnahme auf die Anfrage von Marktgemeinderätin Baur in der letzten Sitzung mit Hinweis auf die Dettenhofener Ortsversammlung wird festgestellt, dass das Anbringen von Münzautomaten an den vorhandenen Türen wegen einer zu geringen Stärke technisch nicht möglich ist. Eine Installation am Mauerwerk begegnet wegen des Denkmalschutzes erheblichen Bedenken. Weitere Erkundigungen, insbesondere hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Münzautomaten und möglicher Folgekosten wegen Vandalismusschäden sind einzuholen. Das Behinderten-WC soll nicht mit einem Münzautomaten versehen werden. Eine Entscheidung betreffend den Bahnhof Riederau wird vorerst zurückgestellt. Vorsorglich ist ein Betrag von 5.000 € für Installationen im Bahnhof Dießen aufzunehmen.

Haushaltsstelle 1.7391.9501 – Töpfermarkt, Ausweichparkplatz
Der Haushaltsansatz und die Finanzplanung werden bestätigt.

Haushaltsstelle 1.7515... – Friedhof St. Johann

Unter Bezugnahme auf die Anfrage von Marktgemeinderat Zirch in der letzten Sitzung wird festgestellt, dass das Leichenhaus erst 2009 gestrichen wurde. Ein Haushaltsansatz für einen neuen Anstrich ist deshalb noch nicht aufzunehmen.

Haushaltsstelle 1.7621... – MZH, Notlichtanlage

Für den Ersatz der bestehenden Notlichtanlage ist ein Betrag von 11.000 € aufzunehmen.

Haushaltsstellen 1.7711.9451– Bauhof, Neubau Gerätehalle u. Erweiterung Büros

Die Haushaltsansätze und die Finanzplanung werden bestätigt. Der Ansatz bei ...9452 kann auf 60.000 € reduziert werden.

Haushaltsstelle 1.7850.9502 – Wirtschaftswege

Der 0-Ansatz und die Finanzplanung werden bestätigt.

Haushaltsstelle 1.7902.9501 – Fremdenverkehrsförderung, Werbeschild Dießen

Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstellen 1.7916.3610 und ...9880 – DSL Breitband

Die Haushaltsansätze und die Finanzplanung werden grundsätzlich bestätigt. Die Ansätze für 2017 sind in Einnahmen und Ausgaben um jeweils 50.000 € zu erhöhen (Leerrohr-Masterplanung).

Bgm. Kirsch verweist in diesem Zusammenhang auf die heute eingegangene Zustimmung der Regierung von Oberbayern zum Maßnahmenbeginn.

Haushaltsstelle 1.8000.9451 – Kulturforum, Windfang

Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstelle 1.8102.9631 – Photovoltaikanlagen, Erweiterung Bauhof

Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstelle 1.8130.9870 – Gasversorgung, Baukostenzuschuss

Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstellen 1.8151... – Wasserversorgung Dießen

Die Haushaltsansätze werden bestätigt, ebenso die Finanzplanung.

Haushaltsstelle 1.8801... – bebauter Grundbesitz

Für die Sanierung der Abwasserleitungen beim Rathaus Riederau ist ein Haushaltsansatz von 8.500 € aufzunehmen.

Haushaltsstelle 1.8804... – Huber-Häuser, Sozialwohnung
Für eine evtl. notwendige Küche ist ein Haushaltsansatz von 5.000 € aufzunehmen. Der für die notwendige Bestandssicherung bereitgestellte Ansatz (0.8804.5011) ist dementsprechend auf 95.000 € zu reduzieren.

Haushaltsstelle 1.8804.9451 – Ehem. Schulhaus Dettenschwang, Ausbau OG
Der Haushaltsansatz von 100.000 € ist auf Vorschlag von Marktgemeinderätin Baur in der Finanzplanung vorzusehen.

Haushaltsstelle 1.8807.9501 – Bahnhof Riederau
Der Haushaltsansatz wird bestätigt.

Haushaltsstellen 1.8811... – Unbebauter Grundbesitz
Die Haushaltsansätze werden bestätigt, ebenso die Finanzplanung.

Zum Abschluss der Sitzung stellt Marktkämmerer Steigenberger fest, dass durch die heute vorgenommenen Veränderungen nur noch 6.858.600 € aus der Rücklage entnommen werden müssen.

Beschluss:

Auf Nachfrage bestätigt der Finanzausschuss, dass mit dem vorgelegten und beratenen Entwurf 2017 Einverständnis besteht.

Abstimmung: Ja 10 Nein 0

2. Finanzplanung 2018 bis 2020

Als Anlage zum Haushaltsplan 2017 ist die Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 festzulegen. Hierzu ergab sich nach der Sitzung vom 09.01.2017 und vor Beginn der heutigen Beratungen folgendes Bild:

Verwaltungshaushalt:

<u>Volumen:</u>	<u>Zuführung:</u>	<u>ordentliche Tilgungen:</u>
2018: 18.997.800,00 €	1.242.100,00 €	200.000,00 €
2019: 19.170.200,00 €	1.847.300,00 €	200.000,00 €
2020: 19.139.400,00 €	1.716.700,00 €	200.000,00 €

Vermögenshaushalt:

	<u>Rücklage/Schulden:</u>
2018: 6.506.300,00 €	1.071.300,00 € Fehlbetrag (Deckung durch Rücklage)
2019: 5.844.000,00 €	13.300,00 € Fehlbetrag (Deckung durch Rücklage)
2020: 3.354.700,00 €	7.000,00 € Fehlbetrag (Deckung durch Rücklage)

Beschluss:

Der Finanzausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.
Die Verwaltung wird im Zusammenwirken mit dem Ersten Bürgermeister ermächtigt die Finanzplanung insbesondere im Bereich des Vermögenshaushaltes unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der heutigen Sitzung ausgewogen zu gestalten.

Abstimmung: Ja 10 Nein 0

3. Bekanntgaben und Anfragen

3.1. Ortsbus, zusätzliche Linie an Samstagen

Bgm. Kirsch gibt bekannt, dass die Firmen, die den Ortsbus betreiben, seit der Fahrplanumstellung im Dezember an Samstagen eine zusätzliche Linie fahren. Die anwesenden Pressevertreter werden gebeten, in geeigneter Form zu berichten.

Die Mitglieder des Finanzausschusses nehmen das zusätzliche Angebot, das für den Markt mit keinen Zusatzkosten verbunden ist, zustimmend zur Kenntnis. Ergänzend wird angemerkt, dass der hier zum Einsatz kommende 25-Sitze-Bus regelmäßig für die Ortsbuslinie verwendet werden sollte.

3.2. Baur, Dank an Kämmerei

Zum Abschluss der Haushaltsberatungen bedankt sich Marktgemeinderätin Baur im Namen des Ausschusses für die sorgfältige und umfassende Vorbereitung des Haushalts 2017 bei Marktkämmerer Steigenberger.

Ende der Sitzung: 19:47 Uhr

Herbert Kirsch
Erster Bürgermeister

Erich Neugebauer
Schriftführung