

Niederschrift

über die im Verlauf der Sitzung des Haushaltsausschusses am 10. November 2015 gefassten Beschlüsse.

Ablaufplan:

Haushaltsausschuss am 10.11.2015 um 9 Uhr im alten Plenarsaal	
Procédere zum Haushaltsausschuss	
Öffentlich:	Liste Nr.
Einführung durch Herrn Oberbürgermeister	
Haushalt der Stadt Landshut	
Veränderungsliste, Tischvorlagen	
Vorbericht Haushaltsjahre 2014 und 2015	
Eckdaten zum VWH und VMH 2016	1
Übersicht Personalausgaben	2
Beschlüsse des Personalsenats zum Stellenplan 2016 als Tischvorlage	
Übersicht Freiwillige Leistungen	3
Übersicht Bauunterhalt	4
Dauernde Leistungsfähigkeit	5
Finanzplan	6
Investitionsprogramm	7A
Maßnahmen deren Finanzierung im Finanzplanungszeitraum nicht darstellbar sind	7B
Stadtratsantrag Nr. 217 vom 21.07.2015 der Fraktion JL-BFL: Thomas Haslinger, Karina Habereeder, Bernd O. Friedrich	
Schuldenübersicht mit Maßnahmen Bayerngrund	8
Rücklagenübersicht	9
Anträge des Stadtrates	10A
nichtöffentlich:	
Anträge Dritter	10B
Öffentlich:	
Haushalte der Stiftungen	
Hl. Geistspitalstiftung	
Jugend- und Waisenstiftung	
Beschlüsse	
Beschluss Nr. 1 - Haushaltssatzung der Stadt Landshut	
Beschluss Nr. 2 - Haushaltssatzung der Hl. Geistspitalstiftung	
Beschluss Nr. 3 - Haushaltssatzung der Waisen und Jugendstiftung	
Beschluss Nr. 4 Kreditaufnahmen der Stadt Landshut für das Jahr 2016	
Beschluss Nr. 5 Kreditaufnahmen der Hl. Geistspitalstiftung für das Jahr 2016	

Tischvorlagen:

1. Veränderungsliste
2. Stellenplankurzbericht Stadt Landshut
3. Übersicht Schuldenstand
4. Liste 10A
5. Liste 10B
6. Stellenplankurzbericht Hl. Geistspitalstiftung

Veränderungsliste:

Veränderungen zum Haushaltsausschuss am 10.11.2015					
UA	Grp.	Text	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
Einnahmen Verwaltungshaushalt					
4542	1714	Betriebskostenförderung	430.000 €	500.000 €	70.000 €
4641	1194	KIGA Kastanienburg Gebühren	195.000 €	210.000 €	15.000 €
4647	1194	Kinderhaus Daimlerstraße - Gebühren	110.000 €	160.000 €	50.000 €
4649	1714	Betriebskostenförderung an Dritte	8.510.000 €	8.610.000 €	100.000 €
6815	1192	Parkplatzgebühren	1.240.000 €	1.300.000 €	60.000 €
8300	2200	Konzessionsabgabe	3.300.000 €	3.400.000 €	100.000 €
8801	1410	Mieteinnahmen	1.000.000 €	1.200.000 €	200.000 €
9000	0010	Grundsteuer B	11.100.000 €	11.200.000 €	100.000 €
9000	0100	Einkommensteuerbeteiligung (Steuerschätzung November -1,4%)	39.000.000 €	38.000.000 €	-1.000.000 €
9000	0616	Grunderwerbsteuer	3.200.000 €	3.400.000 €	200.000 €
Ausgaben Verwaltungshaushalt					
6701	6340	Straßenbeleuchtung - Energiekosten	980.000 €	1.050.000 €	-70.000 €
5101	7111	Krankenhausumlage	1.410.000 €	1.330.000 €	80.000 €
5500	6300	Ratsherrenturnier 2016	15.000 €	30.000 €	-15.000 €
9121	8077	Zinsen an Bayerngrund Mü. Au	420.000 €	230.000 €	190.000 €
7911	7153	Zuschuss Messe GmbH (Übertrag Haushaltsrest)	580.000 €	535.000 €	45.000 €
1600	7130	Verbandsumlage Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Landshut	115.000 €	126.946 €	-11.946 €
9161	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.828.308 €	12.941.362 €	-113.054 €
Defizit/Überschuss Verwaltungshaushalt					0 €
Einnahmen Vermögenshaushalt					
2115	3600	Zuweisung aus Mitteln des BMUB - für Fahrradunterstellanlage	- €	18.000 €	
2601	3600	Zuweisung aus Mitteln des BMUB - für Fahrradunterstellanlage	- €	18.000 €	
6151	3525	Strassenausbaubeiträge Grasgasse, Rosengasse, Herrengasse	324.000 €	442.000 €	118.000 €
6162	3610	StBauFM Bismarkplatz	84.000 €	134.000 €	50.000 €
7621	3610	Städtebauförderung Erwerb Bernlochner	- €	768.000 €	768.000 €
8811	3400	Veräußerung von Grundstücken	8.000.000 €	8.350.000 €	350.000 €
9121	3768	Kreditaufnahmen Kostenrechner	1.008.265 €	777.575 €	-230.690 €
9101	3100	Entnahme allgemeine Rücklage	10.100.000 €	10.116.942 €	16.942 €
9121	3766	Kreditaufnahmen Verwaltungsschulden	11.877.779 €	7.892.473 €	-3.985.306 €
9161	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.828.308 €	12.941.362 €	113.054 €
Ausgaben Vermögenshaushalt					
0690	9450	Umbaumaßnahmen Luitpoldstr. 27	250.000 €	- €	250.000 €
2111	9402	Planungskosten Erweiterung Mittagsbetreuung und Dachsanierung GS Landshut Berg	30.000 €	- €	30.000 €
2351	9460	HLG - Gebäudetechn. Sanierung	4.400.000 €	4.300.000 €	100.000 €
2352	9454	HCG Generalsanierung naturwiss. Gebäudetrakt	1.400.000 €	1.300.000 €	100.000 €
4647	9460	Einbau einer Beschattung für die Krippenräume	15.000 €	- €	15.000 €
4649	9409	Sanierung / Erweiterung bzw. Neubau des Waldorfkindergartens	500.000 €	400.000 €	100.000 €
4649	9424	Neubau einer Kindertagesstätte Moniberg	500.000 €	400.000 €	100.000 €
6162	9501	Neugestaltung des Bismarkplatzes (Kostensteigerung)	220.000 €	370.000 €	-150.000 €
6321	9500	Grundlegende Straßenerneuerung Moniberg	100.000 €	50.000 €	50.000 €
7600	9631	Brunnenanlagen	100.000 €	50.000 €	50.000 €
7719	9404	Flachdachsanierung Halle Bauhof	900.000 €	200.000 €	700.000 €
8802	9403	Wohnraumumfeldverbesserung in der Porschestraße	25.000 €	- €	25.000 €
8811	9320	Grunderwerb	4.000.000 €	2.600.000 €	1.400.000 €
9121	9777	Tilgung Bayerngrund Mü. Au	200.000 €	170.000 €	30.000 €
Defizit/Überschuss Vermögenshaushalt					0 €

Es wurden folgende Anträge behandelt und beschlossen:

Antrag Nr. 217 der Fraktion JL-BFL vom 21.07.2015

Der Stadtrat der Stadt Landshut möge beschließen, dass die in Freising erstellte und überarbeitete Prioritätenliste der städtischen Baumaßnahmen aufgrund der aktuellen Situation der Stadt Landshut bei einigen Projekten (Eishalle 1, Hallenbad, Theater, Erwerb Bernlochener, Sanierungsmaßnahmen der Schulen) überarbeitet und den neuen Gegebenheiten und der aktuellen Finanzlage der Stadt angepasst wird.

Vormerkung:

Die Maßnahmen 2016 der Liste 7A sind in erster Linie Fortsetzungsmaßnahmen. Eine Priorisierung ist bei diesen Investitionen grundsätzlich nicht möglich. Für den Erwerb des Bernlochener Komplexes besteht ein wirksamer Plenarbeschluss, somit wurde diese Investition im Haushaltsentwurf 2016 aufgenommen. Der Zustand der Eishalle 1 stellt ein Gefährdungspotential dar, und musste somit in die Planungen 2016 aufgenommen werden. Die Sanierung und/oder der Neubau des Theaters und die Sanierung des Hallenbades der Wolfgangschule wurden in der Liste 7B aufgenommen. Eine Finanzierung im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 war nicht darstellbar. Im Rahmen eines ausgeglichenen Haushalts ist das Vorziehen einer Maßnahme aus der Liste 7B möglich. Gegebenenfalls muss dann eine andere Maßnahme zurückstehen.

Beschluss:

Vom Bericht wird mit 15:0 einstimmig Kenntnis genommen. Mit der Liste 7A und 7B ist dem Antrag entsprochen.

Liste 10 A (öffentlich) Stadtratsanträge

Die Beschlüsse sind der Liste 10 A zu entnehmen.

Liste 10 B (nichtöffentlich) Stadtratsanträge und Anträge Dritter

Die Beschlüsse sind der Liste 10 B zu entnehmen.

Haushaltsabgleich

Auf Grund der Beschlüsse des Haushaltsausschusses (gelb hinterlegt) sowie der anfangs dargestellten Veränderungen wird der Haushaltsabgleich über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage herbeigeführt. Dies ist auf der folgenden Tabelle im Einzelnen dargestellt:

Veränderungen zum Haushaltsausschuss am 10.11.2015					
UA	Grp.	Text	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
Einnahmen Verwaltungshaushalt					
4542	1714	Betriebskostenförderung	430.000 €	500.000 €	70.000 €
4641	1194	KIGA Kastanienburg Gebühren	195.000 €	210.000 €	15.000 €
4647	1194	Kinderhaus Daimlerstraße - Gebühren	110.000 €	160.000 €	50.000 €
4649	1714	Betriebskostenförderung an Dritte	8.510.000 €	8.610.000 €	100.000 €
6815	1192	Parkplatzgebühren	1.240.000 €	1.300.000 €	60.000 €
8300	2200	Konzessionsabgabe	3.300.000 €	3.400.000 €	100.000 €
8801	1410	Mieteinnahmen	1.000.000 €	1.200.000 €	200.000 €
9000	0010	Grundsteuer B	11.100.000 €	11.200.000 €	100.000 €
9000	0100	Einkommensteuerbeteiligung (Steuerschätzung November -1,4%)	39.000.000 €	38.000.000 €	-1.000.000 €
9000	0616	Grunderwerbsteuer	3.200.000 €	3.400.000 €	200.000 €
1141	1717	Zuweisung Klimaschutzkonzept (aus 2015)	10.800 €	26.600 €	15.800 €
4701	1710	Förderung FALA	- €	28.350 €	28.350 €

Veränderungen zum Haushaltsausschuss am 10.11.2015					
UA	Grp.	Text	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
Ausgaben Verwaltungshaushalt					
6701	6340	Straßenbeleuchtung - Energiekosten	980.000 €	1.050.000 €	-70.000 €
5101	7111	Krankenhausumlage	1.410.000 €	1.330.000 €	80.000 €
5500	6300	Ratsherrenturnier 2016	15.000 €	30.000 €	-15.000 €
9121	8077	Zinsen an Bayerngrund Mü. Au	420.000 €	230.000 €	190.000 €
7911	7153	Zuschuss Messe GmbH (Übertrag Haushaltsrest)	580.000 €	535.000 €	45.000 €
1600	7130	Verbandsumlage Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Landshut	115.000 €	126.946 €	-11.946 €
6105	7130	Planungsverband Mehrkosten	6.700 €	8.100 €	-1.400 €
4701	7099	Frauenplenum - Gründung eines Verhütungsmittelfonds	- €	7.000 €	-7.000 €
5500	7093	ADAC - Speedwayrennen	- €	10.000 €	-10.000 €
5500	7093	Reiterfreunde - Turniere	- €	1.000 €	-1.000 €
4701	7099	FALA - Koordination ehrenamtl. Flüchtlingshelfer	17.000 €	56.700 €	-39.700 €
3001	7099	Voice of Africa	5.000 €	7.500 €	-2.500 €
3001	7183	HCG Förderverein - Barockoper	- €	2.000 €	-2.000 €
2950	7060	Montessori Landshut e.V. - freiwilliger Zuschuss	- €	23.100 €	-23.100 €
3312	7099	kleines theater landshut - Buchproduktion 25 jähr. Jubiläum - 1. Rate in 2016	195.000 €	202.500 €	-7.500 €
5500	7093	TV 64 Landshut - Betriebskostenzuschuss Erhöhung	2.536 €	6.000 €	-3.464 €
9161	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.828.308 €	12.887.848 €	-59.540 €
		Defizit/Überschuss Verwaltungshaushalt			0 €
Einnahmen Vermögenshaushalt					
2115	3600	Zuweisung aus Mitteln des BMUB - für Fahrradunterstellanlage	- €	18.000 €	18.000 €
2601	3600	Zuweisung aus Mitteln des BMUB - für Fahrradunterstellanlage	- €	18.000 €	18.000 €
6151	3525	Strassenausbaubeiträge Gragasse, Rosengasse, Herrengasse	324.000 €	442.000 €	118.000 €
6162	3610	StBauFM Bismarckplatz	84.000 €	134.000 €	50.000 €
7621	3610	Städtebauförderung Erwerb Bernlochner	- €	768.000 €	768.000 €
8811	3400	Veräußerung von Grundstücken	8.000.000 €	8.350.000 €	350.000 €
9121	3768	Kreditaufnahmen Kostenrechner	1.008.265 €	777.575 €	-230.690 €
9101	3100	Entnahme allgemeine Rücklage	10.100.000 €	10.148.046 €	48.046 €
9121	3766	Kreditaufnahmen Verwaltungsschulden	11.877.779 €	7.892.473 €	-3.985.306 €
9161	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.828.308 €	12.887.848 €	59.540 €
Ausgaben Vermögenshaushalt					
0690	9450	Umbaumaßnahmen Luitpoldstr. 27	250.000 €	- €	250.000 €
2111	9402	Planungskosten Erweiterung Mittagsbetreuung und Dachsanierung GS Landshut Berg	30.000 €	- €	30.000 €
2351	9460	HLG - Gebäudetechn. Sanierung	4.400.000 €	4.300.000 €	100.000 €
2352	9454	HCG Generalsanierung naturwiss. Gebäudetrakt	1.400.000 €	1.300.000 €	100.000 €
4647	9460	Einbau einer Beschattung für die Krippenräume	15.000 €	- €	15.000 €
4649	9409	Sanierung / Erweiterung bzw. Neubau des Waldorfkindergartens	500.000 €	400.000 €	100.000 €
4649	9424	Neubau einer Kindertagesstätte Moniberg	500.000 €	400.000 €	100.000 €
6162	9501	Neugestaltung des Bismarckplatzes (Kostensteigerung)	220.000 €	370.000 €	-150.000 €
6321	9500	Grundlegende Straßenerneuerung Moniberg	100.000 €	50.000 €	50.000 €
7600	9631	Optimierungsmaßnahmen an städtischen Brunnenanlagen	100.000 €	50.000 €	50.000 €
7719	9404	Flachdachsanierung Halle Bauhof	900.000 €	200.000 €	700.000 €
8802	9403	Wohnraumumfeldverbesserung in der Porschestraße	25.000 €	- €	25.000 €
8811	9320	Grunderwerb	4.000.000 €	2.600.000 €	1.400.000 €
9121	9777	Tilgung Bayerngrund Mü. Au	200.000 €	170.000 €	30.000 €
1600	9880	Malteser Hilfsdienst - Digitalfunk	- €	5.000 €	-5.000 €
5531	9881	Reiterfreunde - Sanierung Reitböden	- €	4.465 €	-4.465 €
5531	9881	TGL - Trampolin	- €	1.470 €	-1.470 €
5531	9881	SV Münchnerau	- €	2.655 €	-2.655 €
		Defizit/Überschuss Vermögenshaushalt			0 €
		Defizit/Überschuss Gesamt			0 €

Landshut, den 13. November 2015
 Amt für Finanzen
 Sachgebiet Haushalt

Boll