

Niederschrift

über die im Verlauf der Sitzung des Haushaltsausschusses am 07. Februar 2017 gefassten Beschlüsse.

Ablaufplan:

Haushaltsausschuss am 07.02.2017 um 9 Uhr im alten Plenarsaal

Procedere zum Haushaltsausschuss

	Öffentlich:	Liste Nr.
	Einführung durch Herrn Oberbürgermeister	
Top 1	Haushalt der Stadt Landshut	
	Veränderungsliste, Tischvorlagen	
	Vorbericht Haushaltsjahre 2015 und 2016	
	Eckdaten zum VWH und VMH 2017	1
	Übersicht Personalausgaben	2
	Übersicht Freiwillige Leistungen	3
	Übersicht Bauunterhalt	4
	Dauemde Leistungsfähigkeit	5
	Finanzplan	6
	Investitionsprogramm	7
	Schuldenübersicht mit Maßnahmen Bayemgrund	8
	Rücklagenübersicht	9
	Anträge des Stadtrates	10A
	nichtöffentlich:	
	Anträge Dritter	10B
	Beschluss Nr. 1 - Haushaltssatzung der Stadt Landshut	
Top 2	Haushalte der Heilig Geistspitalstiftung	
	Beschluss Nr. 2 - Haushaltssatzung der Hl. Geistspitalstiftung	
Top 3	Haushalt der Waisen- und Jugendstiftung	
	Beschluss Nr. 3 - Haushaltssatzung der Waisen und Jugendstiftung	
Top 4	Beschluss Nr. 4 - Kreditaufnahmen der Stadt Landshut für das Jahr 2017	
Top 5	Beschluss Nr. 5 - Kreditaufnahmen der Hl. Geistspitalstiftung für das Jahr 2017	

Nach der Einführung durch Herrn Oberbürgermeister Putz wurden durch Herrn Aigner und Frau Boll alle entscheidungserheblichen Tatsachen zum Haushalt präsentiert und die Vorlagen zur Sitzung inkl. Tischvorlagen entsprechend abgearbeitet. Im Rahmen der Liste 7 erläuterte Herr Doll außerdem die Auswirkungen des steigenden Investitionsvolumens auf die Abarbeitung der Vorhaben durch das Baureferat.

Tischvorlagen:

1. Procedere der Sitzung
2. Veränderungsliste
3. Haushaltsantrag Nr. 33 Freie Wähler Fraktion
4. Haushaltsantrag Nr. 34 Freie Wähler Fraktion
5. Liste 10 A Seite 5 (ergänzt um die Anträge Nr. 33 und Nr. 34)

Zu nachfolgenden Themen beauftragt der Haushaltsausschuss die Verwaltung in den zuständigen Ausschüssen Bericht zu erstatten:

1. Bericht über das Projekt „Bildungsarbeit gegen Muslimfeindschaft“ (Sozialausschuss)
2. Bericht über die Zuschüsse an Vereine und Verbände im Sozial- und Jugendhilfebereich (nach Vereinen gegliedert und nicht nach Haushaltsstellen) (Haushaltsausschuss)
3. Umfassender Bericht über die Beteiligten und Zuständigkeiten in der Asylsozialarbeit (Sozialausschuss)

Es wurden folgende mündlich gestellte Anträge behandelt und beschlossen:

1. Antrag des Herrn Oberbürgermeister

Von der Notwendigkeit der Schaffung einer Planstelle „Sachgebietsleiter/in, stv. Pressesprecher/in“ im Hauptamt aufgrund der Verschiebung der bisherigen Stelle in das neu geschaffene Amt für Migration und Integration wird Kenntnis genommen. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, die als Anlage beigefügte Änderung des Stellenplans ergänzend zu den Empfehlungen des Personalsenates vom 26.10.2016 und 15.12.2016 zu beschließen.

Abstimmungsergebnis

14:0

2. Antrag des Herrn Oberbürgermeister

Von der durch Herrn Doll erläuterten Notwendigkeit der Schaffung von drei weiteren Stellen, technischer Sachbearbeiter, im Amt für Gebäudewirtschaft zur Abarbeitung des steigenden Investitionsvolumens wird Kenntnis genommen. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, die als Anlage beigefügte Änderung des Stellenplans ergänzend zu den Empfehlungen des Personalsenates vom 26.10.2016 und 15.12.2016 zu beschließen.

Abstimmungsergebnis

15:0

3. Antrag von Herrn Stadtrat Stefan Gruber

Es wird eine Planungsmittelpauschale in Höhe von 100.000 € für die Umsetzung des Schulentwicklungskonzeptes für die GS Nikola/GS Peter und Paul in den Haushalt eingestellt (Haushaltsstelle 1.6011.9491).

Abstimmungsergebnis 14:0

4. Antrag von Herrn Stadtrat Dr. Thomas Haslinger

Die Mittel für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens in der Grundschule St. Wolfgang mit Gesamtkosten von 2,4 Mio. € inkl. der eingeplanten Förderung in Höhe von 600.000 € werden aus dem Haushalt 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung gestrichen (Haushaltsstellen 1.2117.9466 und 1.2117.3610).

Abstimmungsergebnis 10:4

5. Antrag von Herrn Stadtrat Stefan Gruber

Die Mittel für die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule St. Nikola (Haushaltsstelle 1.2152.9401) werden in der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2021 nach vorne gezogen und wie folgt auf die einzelnen Haushaltsjahre verteilt: 2018: 200.000 €; 2019: 1.000.000 €; 2020: 1.000.000 €; 2021: 800.000 €.

Abstimmungsergebnis 5:8

6. Antrag des Herrn Oberbürgermeister

7.

Für den Umbau des ehemaligen Franziskanerklosters zum Stadtmuseum BA II hat der Freundeskreis Stadtmuseum Landshut e.V. wieder eine Spendenzusage erteilt. Auf Grund der Höhe kann der Haushaltsansatz 2017 (Haushaltsstellen 1.6154.9452 und 1.6154.3680) um 250.000 € auf 450.000 € einnehmlich wie ausgablich erhöht werden. Mit diesem Vorgehen besteht Einverständnis.

Abstimmungsergebnis 14:0

8. Antrag von Frau Stadträtin Christine Ackermann

Die Mittel für die Anlage eines Höhenwegs östlich Maria Bründl werden in das Jahr 2018 vorgezogen (Haushaltsstelle 1.6300.9506)

Abstimmungsergebnis 3:11

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.

Folgende Sperrvermerke wurden im Rahmen der Sitzung des Haushaltsausschusses für das Haushaltsjahr 2017 im Rahmen der o.g. Beschlüsse festgelegt:

HHSt	Bezeichnung	Betrag	Grund
3321.7091	Landshuter Hofmusiktage - Vorschuss für die Veranstaltung 2018	10.000 €	Bis zu einer Entscheidung über die Bezuschussung der Veranstaltung im zuständigen Ausschuss.
7902.6580	Marketingzuschuss Verkehrsverein	60.000 €	Bis zu einer Entscheidung über das Gesamtkonzept für die Neustadt im zuständigen Fachausschuss.
1601.9451	Erweiterung der ILS	200.000 €	Bis zu einer Entscheidung des Stadtrates über das weitere Vorgehen.

Haushaltsabgleich

Auf Grund der zum Haushaltsausschuss vorgelegten Veränderungen (Tischvorlage) sowie der **Beschlüsse des Haushaltsausschusses** (gelb hinterlegt) wird der Haushaltsabgleich über die Erhöhung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer und die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage herbeigeführt:

Veränderungen zum Haushaltsausschuss am 07.02.2017					
UA	Grp.	Text	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
Einnahmen Verwaltungshaushalt					
2443	1622	Staatl. Berufsschule III für Keramik - Gastschulbeiträge	60.000 €	90.000 €	30.000 €
2483	1622	Staatl. Berufsfachschule für Keramik - Gastschulbeiträge	400.000 €	580.000 €	180.000 €
9000	0030	Gewerbesteuer	45.600.000 €	46.600.000 €	1.000.000 €
					0 €
Ausgaben Verwaltungshaushalt					
		Verschiebungen im Verwaltungshaushalt aufgrund des Vollzugs der Verfügung des Oberbürgermeisters Nr. 1/2017 (Schaffung des Amtes für Migration und Integration) mit Endergebnis +/- 0 €			0 €
2901	6390	Schülerbeförderung Volksschüler nach dem Gesetz	205.000 €	300.000 €	-95.000 €
2901	6391	Schülerbeförderung Förderschüler nach dem Gesetz	60.000 €	80.000 €	-20.000 €
2902	6390	Schülerbeförderung weiterführender Schulen nach dem Gesetz	390.000 €	400.000 €	-10.000 €
3121	7098	Errichtung einer Volkssternwarte durch die Sternenfreunde Furth	- €	5.000 €	-5.000 €
3212	7099	kleines Theater	202.500 €	210.100 €	-7.600 €
3400	7097	Dynamo Kurzfilmfestival	20.500 €	23.000 €	-2.500 €
3501	7094	Zuschuss Erwachsenenbildung	16.000 €	20.000 €	-4.000 €
4011	5210	Zimmerausstattung Sozialamt	6.710 €	2.500 €	4.210 €
5500	7093	ACL intern. Speedwayrennen	271.553 €	281.553 €	-10.000 €
5500	7093	Adlerhortschützen Miete	281.553 €	283.953 €	-2.400 €
5500	7093	Reiterfreunde	283.953 €	284.953 €	-1.000 €
7902	6580	Verkehrsverein Erhöhung Marketingzuschuss	100.000 €	160.000 €	-60.000 €
9000	8100	Gewerbesteuerumlage	7.450.000 €	7.701.000 €	-251.000 €
9161	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	23.747.137 €	24.492.847 €	-745.710 €
					0 €
		Defizit/Überschuss Verwaltungshaushalt			0 €

Veränderungen zum Haushaltsausschuss am 07.02.2017					
Einnahmen Vermögenshaushalt					
2117	3610	FAG Förderung Lehrschwimmbecken Wolfgang	100.000 €	- €	-100.000 €
6154	3680	Spende Freundeskreis Museum BA II	200.000 €	450.000 €	250.000 €
9000	3614	Investitionspauschale	1.200.000 €	1.330.396 €	130.396 €
9101	3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.902.912 €	1.560.869 €	-342.043 €
9161	3000	Zuführung vom Verwaltungsaushalt	23.747.137 €	24.492.847 €	745.710 €
					0 €
Ausgaben Vermögenshaushalt					
					0 €
1122	9352	Mobile Erfassungsgeräte für Verkehrsüberwachung	- €	19.000 €	-19.000 €
1161	9352	Erwerb und Installation von 2 Kassenautomaten im Bürgerbüro	69.900 €	89.900 €	-20.000 €
2117	9680	Mehrausgaben Erweiterung GS Wolfgang mit Containern	475.000 €	675.000 €	-200.000 €
1300	9423	Feuerwache Hofberg	- €	- €	0 €
1600	9881	BRK Kreisverband Gerätewagen Technik und Sicherheit	- €	18.000 €	-18.000 €
2117	9466	Lehrschwimmbecken Wolfgangsschule	400.000 €	- €	400.000 €
3311	9451	Sanierung Stadttheater im Bernlochner	250.000 €	250.000 €	0 €
3700	9885	St. Konrad - Innenrenovierung der Pfarrkirche	- €	35.707 €	-35.707 €
3700	9888	St. Pius - Innenrenovierung der Pfarrkirche	- €	55.550 €	-55.550 €
5531	9881	ETSV 09 Investitionen	- €	34.980 €	-34.980 €
5531	9881	Wildbachschützen Sanierung Vereinsheim	- €	24.286 €	-24.286 €
5531	9881	TSV Auloh - Zuschuss Sanierung Sportheim	- €	106.620 €	-106.620 €
5531	9285	Mittel	- €	206.080 €	-206.080 €
5531	9881	Reiterfreunde Boden Reithalle	- €	5.290 €	-5.290 €
5531	9881	Feuerschützengesellschaft 1425	- €	8.550 €	-8.550 €
6011	9491	Paul	- €	100.000 €	-100.000 €
6154	9452	Ausbau Franziskanerkloster zum Stadtmuseum BA II	200.000 €	450.000 €	-250.000 €
					0 €
		Defizit/Überschuss Vermögenshaushalt			0 €
		Defizit/Überschuss Gesamt			0 €

Wirtschaftsplan Stadtwerke:

Der am 31.01.2017 vom Werkssenat verabschiedete Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Landshut sieht Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 22,330 Mio. € für den Neubau des Hallenbades mit Sauna vor. Nach Ausführungen des Werkleiters sind diese Verpflichtungsermächtigungen nicht notwendig, da noch keine abschließende Beschlusslage gefasst ist. Für den Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Landshut werden deshalb Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 6,440 € für den Bereich Wärme und Wasserkraftwerke angesetzt.

Landshut, den 09. Februar 2017
 Amt für Finanzen
 Sachgebiet Haushalt

Boll