

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
06. April 2016

Sitzungsort:
Sitzungssaal des Rathauses Vilseck

Namen der Ausschussmitglieder

<i>anwesend</i>	<i>abwesend</i>	<i>Abwesenheitsgrund</i>
-----------------	-----------------	--------------------------

Vorsitzender:

1. Bürgermeister Hans-Martin Schertl

Niederschriftführer:

Verwaltungsfachwirt Harald Kergl

Ausschussmitglieder:

Ertl Wilhelm

Graf Markus

Högl Manfred

Kredler Andreas

Lehner Peter

Ruppert Heinrich

Trummer Karl

Wismeth Peter (ab TOP 2 anwesend)

Beschlussfähigkeit im Sinne von Art. 47 Abs. 2 u. 3 GO war gegeben.

Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 17. Februar 2016
2. Vorberatung des Haushaltsplans 2016 der Spitalstiftung Vilseck
3. Vorberatung des Haushaltsplans 2016 der Stadt Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 17. Februar 2016

Beschluss (Abstimmung: 8 : 0):

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erheben keine Einwendungen gegen das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 17. Februar 2016. Das Protokoll wird damit genehmigt.

2. Vorberatung des Haushaltsplans 2016 der Spitalstiftung Vilseck

Verwaltungsfachwirt Kergl erläutert den vorgelegten Haushaltsplanentwurf der Spitalstiftung Vilseck für das Jahr 2016. Er weist darauf hin, dass der Haushaltsentwurf 2016 aufgrund der vom Stadtrat in der öffentlichen Sitzung vom 22.02.2016 beschlossenen Dachsanierung des Spitalgebäudes ein deutlich höheres Haushaltsvolumen aufweise. Die Sanierungsmaßnahme sei mit 50.000,00 EUR im Vermögenshaushalt veranschlagt. Aus der Verwendungsrücklage könnten Deckungsmittel in Höhe von 14.887,00 EUR entnommen werden. Ferner sei zur Finanzierung der Maßnahme eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 35.000,00 EUR notwendig. Bei der Bayerischen Landesstiftung sei für dieses Vorhaben ein Zuschussantrag gestellt worden, über den aber voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres entschieden werde. Sollte ein Zuschuss bewilligt werden, dürfte aber mit einer Auszahlung frühestens in 2017 zu rechnen sein, so dass hierfür in 2016 noch kein Einnahmeansatz veranschlagt werden könne. Im Übrigen weise der Haushaltsentwurf im Vergleich zum Vorjahr nur geringe Änderungen auf. Das Gesamthaushaltsvolumen belaufe sich im Haushaltsjahr 2016 auf 74.540,00 EUR (Vorjahr: 25.191,00 EUR). Es könne eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.307,00 EUR eingeplant werden. Aus der Gebäudeabschreibung könne wieder ein Betrag in Höhe von 2.813,00 EUR dem Vermögenshaushalt und von dort aus zur Sicherung des Grundstockvermögens der Spitalstiftung weiter der Erhaltungsrücklage zugeführt werden.

Beschluss (Abstimmung 9 : 0)

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erklären sich mit dem vorgelegten Entwurf des Haushaltsplans 2016 der Spitalstiftung Vilseck einverstanden und empfehlen dem Stadtrat, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan in dieser Form zu beschließen.

3. Vorberatung des Haushaltsplans 2016 der Stadt Vilseck

Die Beratungen zum Haushaltsplan 2016 werden nach der Sitzung vom 17. Februar 2016 fortgesetzt.

Im Verwaltungshaushalt werden nachträglich noch folgende Ansatzänderungen vereinbart:

HH-Stelle 0200.4140 Vergütungen an tariflich Beschäftigte (Hauptverwaltung):

bisher:	460.000 EUR
neu:	465.000 EUR

HH-Stelle 0200.4340 ZVK-Beiträge (Hauptverwaltung):

bisher:	37.000 EUR
neu:	37.500 EUR

HH-Stelle 0200.4440 Sozialversicherungsbeiträge (Hauptverwaltung):

bisher:	96.000 EUR
neu:	96.500 EUR

HH-Stelle 0300.1500 Sonstige Einnahmen, Erstattungen von Versicherungen:

bisher:	0 EUR
neu:	3.000 EUR

HH-Stelle 0300.4140 Vergütungen an tariflich Beschäftigte (Finanzverwaltung):

bisher:	218.000 EUR
neu:	220.000 EUR

HH-Stelle 0300.4340 ZVK-Beiträge (Finanzverwaltung):

bisher:	17.500 EUR
neu:	18.000 EUR

HH-Stelle 0300.4440 Sozialversicherungsbeiträge (Finanzverwaltung):

bisher:	43.500 EUR
neu:	44.000 EUR

HH-Stelle 1300.5503: Reparaturen an Fahrzeugen (Feuerwehren):

bisher:	17.000 EUR
neu:	20.000 EUR

HH-Stelle 1300.5602 Kosten für Atemschutzlehrgänge und Untersuchungen Atemschutzträger:

bisher:	3.000 EUR
neu:	4.000 EUR

HH-Stelle 3650.7110 Denkmalschutzumlage (Beitrag Entschädigungsfonds):

bisher:	7.000 EUR
neu:	6.100 EUR

HH-Stelle 4640.7120 Betriebskostendefizite von Kindergärten:

bisher:	120.000 EUR
neu:	103.000 EUR

HH-Stelle 5700.4140 Vergütungen an tariflich Beschäftigte (Freibad):

bisher:	83.000 EUR
neu:	89.000 EUR

HH-Stelle 5700.4340 ZVK-Beiträge (Freibad):

bisher:	9.500 EUR
neu:	10.500 EUR

HH-Stelle 5700.4440 Sozialversicherungsbeiträge (Freibad):

bisher:	25.000 EUR
neu:	26.000 EUR

HH-Stelle 7000.1110 Kleineinleiterabgabe:

bisher:	1.000 EUR
neu:	500 EUR

HH-Stelle 7200.6400 Beitrag Unterstützungsfonds gem. Bayer. Bodenschutzgesetz:

bisher:	4.100 EUR
neu:	3.600 EUR

HH-Stelle 7910.6610 Mitgliedsbeitrag AOVE:

bisher:	15.500 EUR
neu:	19.000 EUR

HH-Stelle 8150.4140 Vergütungen an tariflich Beschäftigte (Wasserwerk):

bisher:	96.000 EUR
neu:	98.500 EUR

HH-Stelle 8150.4340 ZVK-Beiträge (Wasserwerk):

bisher:	7.500 EUR
neu:	7.900 EUR

HH-Stelle 8150.4440 Sozialversicherungsbeiträge (Wasserwerk):

bisher:	18.800 EUR
neu:	19.800 EUR

HH-Stelle 8150.5210 Ankauf von Wasserzählern:

bisher:	6.000 EUR
neu:	11.000 EUR

HH-Stelle 8170.6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (PV-Anlagen):

bisher:	800 EUR
neu:	10.800 EUR

HH-Stelle 8800.5000 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen (Allg. Grundvermögen):

bisher:	60.000 EUR
neu:	70.000 EUR

HH-Stelle 9000.0030 Gewerbesteuer:

bisher:	400.000 EUR
neu:	2.300.000 EUR

HH-Stelle 9000.8100 Gewerbesteuerumlage:

bisher:	30.000 EUR
neu:	440.000 EUR

Aufgrund der vorgenannten Änderungen und dem Abgleich der Ansätze für innere Verrechnungen ergibt sich vorläufig (vorbehaltlich einer eventuell noch eintretenden Änderung bei der Kreisumlage) eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 3.329.744,00 EUR.

Anschließend fasst der Haupt- und Finanzausschuss auf Vorschlag von Bürgermeister Schertl folgenden Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Mit Wirkung ab dem Jahr 2016 erhält die Wasserwacht Ortsgruppe Vilseck-Sorghof für die Führung der Aufsicht im Freibad Vilseck pro Jahr eine Entschädigung in Höhe von 1.800,00 EUR. Die Entschädigung wird jährlich jeweils nach Beendigung der Badesaison ausbezahlt.

Die Ausschussmitglieder beraten anschließend im Einzelnen über die im vorliegenden Entwurf enthaltenen Ansätze des Vermögenshaushalts. Dabei werden folgende Änderungen von Haushaltsansätzen vereinbart:

neue HH-Stelle 1300.3450 Einnahmen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen
(altes Feuerwehrfahrzeug LF 8):

bisher:	0 EUR
neu:	2.600 EUR

Dem Erwerb einer Werkbank für das Feuerwehrhaus in Sorghof wird nicht zugestimmt
(Beschluss: Abstimmung: 9 : 0).

HH-Stelle 2100.9502 Generalsanierung Schule Vilseck:

bisher:	500.000 EUR
neu:	650.000 EUR

HH-Stelle 2900.9400 Errichtung von Buswartehäuschen:

bisher:	20.000 EUR
neu:	25.000 EUR

HH-Stelle 3650.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Burgbetrieb):

bisher:	4.600 EUR
neu:	5.500 EUR

HH-Stelle 3650.9403 Anlegen eines 2. Fluchtwegs in der Burg Dagestein (Burghof):

bisher:	20.000 EUR
neu:	75.000 EUR

HH-Stelle 5500.9880 Zuschüsse für Investitionen (Sportförderung):

bisher:	7.300 EUR
neu:	13.000 EUR

HH-Stelle 5800.9500 Umgestaltung Vilsauen (Freizeit- und Erholungsanlagen):

bisher:	220.000 EUR
neu:	190.000 EUR

HH-Stelle 6300.9501 Beseitigung Bahnübergang (Straßenbaukosten):

bisher:	50.000 EUR
neu:	0 EUR

HH-Stelle 7700.9400 Neubau Bauhof Vilseck:

bisher:	500.000 EUR
neu:	350.000 EUR

neue HH-Stelle 7700.9500 Neubau Bauhof Vilseck – Bau der Zufahrtsstraße:

bisher:	0 EUR
neu:	150.000 EUR

Der bisherige Ansatz in Höhe von 500.000 EUR wird aufgeteilt auf einen Ansatz zur Anfinanzierung der Baukosten für die Bauhofgebäude (350.000 EUR) und auf einen Ansatz für die Kosten zum Bau der Zufahrtsstraße (150.000 EUR).

Aufgrund des diesem Protokoll beigefügten Antrags der CSU-Stadtratsfraktion, welcher dem Stadtratsgremium bereits in der Sitzung vom 22.02.2016 bekanntgegeben wurde, wird folgender Ansatz im Haushaltsplan 2016 neu eingestellt:

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

neue HH-Stelle 6100.9407 Städtisches Förderprogramm:

bisher:	0 EUR
neu:	50.000 EUR

Aufgrund des diesem Protokoll beigefügten gemeinsamen Antrags der Stadtratsfraktionen „Arbeitnehmer-Eigenheimer“ und „Einheitsblock – Freie Wählerschaft“ werden folgende Ansätze im Haushaltsplan 2016 neu bzw. geändert eingestellt:

Beschluss zu Punkt 1 des Antrags (Abstimmung: 9 : 0):

neue HH-Stelle 8800.9405 Sanierung städt. Gebäude „Marktplatz 24“:

bisher:	0 EUR
neu:	50.000 EUR

Beschluss zu Punkt 2 des Antrags (Abstimmung: 7 : 2):

HH-Stelle 5800.9500 Umgestaltung Vilsauen (Freizeit- und Erholungsanlagen):

bisher:	190.000 EUR
neu:	265.000 EUR

Beschluss zu Punkt 3 des Antrags (Abstimmung: 9 : 0):

HH-Stelle 6300.9519 Planungskonzept Schlicht Vilstalstraße (Freiflächengestaltung):

bisher:	0 EUR (Haushaltsausgabereist von 5.000 EUR verfügbar)
neu:	20.000 EUR

Zur Frage der Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Neugestaltung des Übungshofes beim Feuerwehrgerätehaus Vilseck fasst der Ausschuss den Beschluss (Abstimmung: 7 : 2), dass der Ansatz in Höhe von 60.000 EUR (HH-Stelle 1300.9500) bestehen bleiben soll.

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erklären sich mit dem vorgelegten Entwurf des Haushaltplans 2016 der Stadt Vilseck einverstanden und empfehlen dem Stadtrat, die Haushaltssatzung und den Haushalts- und Finanzplan in dieser Form zu beschließen.