

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
17. Februar 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

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

17. Februar 2016

Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07. Oktober 2015
2. Bildung und Übertragung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2015
3. Vorberatung des Haushaltsplans 2016 der Stadt Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07. Oktober 2015

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erheben keine Einwendungen gegen das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07. Oktober 2015. Das Protokoll wird damit genehmigt.

2. Bildung und Übertragung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2015

Verwaltungsfachwirt Kergl legt dem Haupt- und Finanzausschuss eine Aufstellung über nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze des Vermögenshaushalts aus dem Haushaltsjahr 2015 vor, die als mögliche Haushaltsreste gebildet und in das Haushaltsjahr 2016 übernommen werden könnten.

Beschluss (Abstimmung 9 : 0)

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Bildung von Haushaltseinnahmeresten in Höhe von insgesamt 186.675,00 EUR und Haushaltsausgaberesten in Höhe von insgesamt 1.310.312,03 EUR zur Übertragung aus dem Haushaltsjahr 2015 in das Haushaltsjahr 2016 entsprechend der diesem Protokoll beigefügten Aufstellung.

3. Vorberatung des Haushaltsplans 2016 der Stadt Vilseck

Verwaltungsfachwirt Kergl berichtet, dass zur Vorbereitung der Haushaltsplanungen 2016 von der Kämmerei wiederum schriftliche Mittelanforderungen an die verschiedenen Abteilungen und Fachbereiche ausgegeben worden seien. Nach Rückgabe dieser Mittelanmeldungen seien die entsprechenden Daten in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet worden. Der Entwurf des Vermögenshaushalts sei aber noch nicht mit ausgegeben worden, da bei einigen Vorhaben (in erster Linie beim Bauhofneubau) noch größerer Klärungsbedarf hinsichtlich der zur Verfügung zu stellenden Haushaltsmittel bestehe. Jedenfalls müsse trotz der zuletzt positiven Rücklagenentwicklung bei der diesjährigen Haushaltsplanaufstellung (sowohl für 2016 als auch für das Finanzplanjahr 2017) aufgrund der anstehenden, zum Teil sehr dringenden Investitionen (Stichwort „Bauhof“) besonderes Augenmerk auf eine weiterhin geordnete Finanzlage der Stadt Vilseck gelegt werden.

Haushaltseinnahmereste für das Jahr 2016

| HH.-Stelle | Bezeichnung | Reste aus 2015 | Anordnung | Abgang | Verfügbar |
|------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1300.3610 | Zuweisung vom Land für MLF der Feuerwehr Sorghof | 40.500,00 € | | | 40.500,00 € |
| 1300.3620 | Zuweisung vom Landkreis AS für MLF der Feuerwehr Sorghof | 14.175,00 € | | | 14.175,00 € |
| 4640.3612 | Zuweisung vom Land (FAG) für Generalsanierung Kindergarten Vilseck | 82.000,00 € | | | 82.000,00 € |
| 4640.3613 | Zuweisung vom Land (Sonderförderungsprogr.) für Erweiterung Kinderkrippe Vilseck | 50.000,00 € | | | 50.000,00 € |
| | | 186.675,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 186.675,00 € |

Haushaltsausgabereste für das Jahr 2016

| HH-Stelle | Bezeichnung | Reste aus 2015 | Reste aus 2014 | Reste Gesamt | Anordnung | Abgang | Verfügbar |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1100.9880 | Zuschüsse für Investitionen (Umbau Tierheim Amberg) | 0,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | | | 9.000,00 € |
| 1300.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (MLF FW Sorghof) | 190.443,18 € | 0,00 € | 190.443,18 € | | | 190.443,18 € |
| 2100.9501 | Neugestaltung Außenanlagen Schule Vilseck | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | | | 100.000,00 € |
| 4601.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielplatzgeräte) | 13.656,98 € | 0,00 € | 13.656,98 € | | | 13.656,98 € |
| 4640.9882 | Zuschüsse für Investitionen (Kostenanteil Erweiterung Kinderkrippe Vilseck) | 40.000,00 € | 39.121,34 € | 79.121,34 € | | | 79.121,34 € |
| 5700.9503 | Umbau der Durchschreitebecken und der Treppen im Freibad | 2.225,60 € | 0,00 € | 2.225,60 € | | | 2.225,60 € |
| 5800.9500 | Umgestaltung der Vilsauen (Freizeit- und Erholungsanlagen) | 48.721,19 € | 0,00 € | 48.721,19 € | | | 48.721,19 € |
| 5800.9501 | Renaturierung der Vilsauen (Anteil Stadt an WWA-Maßnahme) | 0,00 € | 5.314,77 € | 5.314,77 € | | | 5.314,77 € |
| 6100.9404 | Städtebauliche Feinuntersuchung "Nördliches Stadtmauervorfeld" | 4.259,45 € | 0,00 € | 4.259,45 € | | | 4.259,45 € |
| 6300.9519 | Planungskonzept Schlicht im Bereich Vilstalstraße/Am Anger | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € |
| 6300.9551 | Ausbau Dorfplatz Altmannsberg | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | | | 100.000,00 € |
| 6300.9555 | Ausbau (Asphaltverbreiterung) der GVS Frauenbrunn | 6.000,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € | | | 6.000,00 € |
| 6300.9570 | Erneuerung GVS Heroldsmühle - Kreuzberg | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | | | 50.000,00 € |
| 6700.9680 | Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung | 10.000,00 € | 17.491,90 € | 27.491,90 € | | | 27.491,90 € |
| 7000.9401 | Bau einer neuen Kläranlage | 0,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | | | 25.000,00 € |
| 7000.9500 | Erweiterung/Erneuerung Kanalisation | 0,00 € | 227.463,37 € | 227.463,37 € | | | 227.463,37 € |
| 7700.9400 | Bauhofsanierung | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 100.000,00 € | | | 100.000,00 € |
| 7900.9600 | E-Bike-Ladestation | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € |
| 7910.9610 | Ausbau Breitbandverkabelung | 275.000,00 € | 0,00 € | 275.000,00 € | | | 275.000,00 € |
| 8150.9520 | Erweiterung/Erneuerung Wasserversorgung | 36.614,25 € | 0,00 € | 36.614,25 € | | | 36.614,25 € |
| | | 931.920,65 € | 378.391,38 € | 1.310.312,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.310.312,03 € |

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

HH-Stelle 2100.1400 Einnahmen aus Mieten (Schulgebäude Vilseck):

| | |
|---------|------------|
| bisher: | 10.200 EUR |
| neu: | 5.700 EUR |

HH-Stelle 2100.1610 Gastschulbeiträge vom Freistaat Bayern:

| | |
|---------|-----------|
| bisher: | 0 EUR |
| neu: | 3.000 EUR |

HH-Stelle 2900.1710 Zuweisungen vom Land (Schülerbeförderung):

| | |
|---------|------------|
| bisher: | 80.000 EUR |
| neu: | 78.218 EUR |

HH-Stelle 3400.4480 Beiträge zur Künstlersozialkasse:

| | |
|---------|-----------|
| bisher: | 300 EUR |
| neu: | 2.200 EUR |

HH-Stelle 7000.6380 Energieverbrauch für Betriebszwecke (Abwasserbeseitigung):

| | |
|---------|------------|
| bisher: | 90.000 EUR |
| neu: | 80.000 EUR |

Die weitere Beratung des Haushaltsplanentwurfs (insbesondere Vermögenshaushalt und mittelfristige Finanzplanung) soll in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 06. April 2016 fortgesetzt werden.