

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
21. Februar 2018

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:

Schwindl Helmut (als Vertreter von Ertl Wilhelm)

Graf Markus

krank

Högl Manfred

Kredler Andreas

Lehner Peter

Ruppert Heinrich

Trummer Karl (ab TOP 2 anwesend)

Wismeth Peter (ab TOP 2 anwesend)

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

21. Februar 2018

Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 04. Oktober 2017
2. Vorberatung des Haushaltsplans 2018 der Spitalstiftung Vilseck
3. Bildung und Übertragung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2017

Die Sitzung war öffentlich.

1. Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 04. Oktober 2017

Beschluss (Abstimmung: 6 : 0):

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erheben keine Einwendungen gegen das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 04. Oktober 2017. Das Protokoll wird damit genehmigt.

2. Vorberatung des Haushaltsplans 2018 der Spitalstiftung Vilseck

Verwaltungsfachwirt Kergl erläutert den vorgelegten Haushaltsplanentwurf der Spitalstiftung Vilseck für das Jahr 2018. Er gibt zunächst einen Überblick über die Entwicklung des Rücklagenstandes im abgelaufenen Haushaltsjahr 2017. Demnach würde sich nach den vorläufigen Ergebnissen der Jahresrechnung 2017 bei der Verwendungsrücklage ein Rücklagenstand in Höhe von 7.252,77 EUR ergeben. Die Erhaltungsrücklage (Teil des Stiftungsvermögens) würde nach der sich ergebenden Zuführung in Höhe von 3.524,15 EUR (erstmalig in 2017 eine höhere Zuführung auf Basis der nach Abschluss der Dachsanierung gestiegenen Abschreibungsbeträge) einen Stand von 34.459,67 EUR aufweisen. Der Schuldenstand habe sich nach der Darlehensaufnahme für die Dachsanierung und nach Abzug der planmäßig geleisteten Tilgungszahlungen auf 26.529,15 EUR erhöht (2016: 8.733,64 EUR).

Der Haushaltsentwurf 2018 weise nun wieder ein mit den Jahren vor der Dachsanierung vergleichbares Volumen auf. Im Vergleich zu 2017 gebe es nur geringfügige Änderungen. Das Gesamthaushaltsvolumen belaufe sich in 2018 auf 27.829,00 EUR (2017: 29.581,00 EUR). Es könne eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2.369,00 EUR eingeplant werden. Aus der Gebäudeabschreibung könne wieder ein Betrag in Höhe von 3.525,00 EUR dem Vermögenshaushalt und von dort aus zur Sicherung des Grundstockvermögens der Spitalstiftung weiter der Erhaltungsrücklage zugeführt werden.

Beschluss (Abstimmung 8 : 0)

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erklären sich mit dem vorgelegten Entwurf des Haushaltsplans 2018 der Spitalstiftung Vilseck einverstanden und empfehlen dem Stadtrat, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan in dieser Form zu beschließen.

3. Bildung und Übertragung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2017

Verwaltungsfachwirt Kergl legt dem Haupt- und Finanzausschuss eine Aufstellung über nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze des Vermögenshaushalts aus dem Haushaltsjahr 2017 vor, die als mögliche Haushaltsreste gebildet und in das Haushaltsjahr 2018 übernommen werden könnten.

Beschluss (Abstimmung 8 : 0)

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Bildung von Haushaltseinnahmeresten in Höhe von insgesamt 1.000.000,00 EUR und Haushaltsausgaberesten in Höhe von insgesamt 1.247.362,29 EUR zur Übertragung aus dem Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018 entsprechend der diesem Protokoll beigefügten Aufstellung.