

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
19. Januar 2010

Sitzungsort:
Sitzungssaal des Rathauses Vilseck

Namen der Ausschussmitglieder

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

Vorsitzender:

1. Bürgermeister Hans-Martin Schertl

Niederschriftführer:

Verwaltungsangestellter Karl Reuschl

Ausschussmitglieder:

Ertl Wilhelm

Grädler Thorsten

krank

Graßler Roswitha

Kramme Silvia

Ringer Hildegard als Vertreterin für Högl Manfred

Ruppert Heinrich

Wismeth Peter

Zinnbauer Heinrich

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

19. Januar 2010

Tagesordnung

1. Antrag der Volksschule Vilseck auf Gewährung eines Zuschusses zur Förderung der Schulpartnerschaft Vilseck - Eger
2. Antrag des Faschingszugkomitees „Vilsania“ Vilseck auf Gewährung eines Zuschusses für den Faschingszug 2010
3. Festsetzung der Gebühren für die Benutzung des Schwimmbades Vilseck
4. Aufstellung von Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen an örtliche Vereine und Organisationen für Gründungsjubiläen

Die Sitzung war öffentlich.

1. Antrag der Volksschule Vilseck auf Gewährung eines Zuschusses zur Förderung der Schulpartnerschaft Vilseck - Eger

Bürgermeister Schertl verliest den diesem Protokoll beigefügten Antrag der Volksschule Vilseck auf Gewährung eines Zuschusses zur Förderung der Schulpartnerschaft Vilseck–Eger. Schertl ergänzt hierzu, dass die Volksschule Vilseck für diese Schulpartnerschaft auch Fördermittel von der Arbeitsgemeinschaft Euregio Egrensis e.V. erhalte. Eine Förderung durch die Stadt Vilseck in Höhe von jährlich 200,00 EUR sei daher angemessen.

Beschluss (Abstimmung 8 : 0)

Die Stadt Vilseck gewährt der Volksschule Vilseck einen Zuschuss zur Förderung der Schulpartnerschaft Vilseck–Eger in Höhe von jährlich jeweils 200,00 EUR.

2. Antrag des Faschingszugkomitees Vilseck auf Gewährung eines Zuschusses für den Faschingszug 2010

Bürgermeister Schertl verliest den diesem Protokoll beigefügten Antrag des Faschingszugkomitees Vilseck auf Gewährung eines Zuschusses für die Durchführung des Faschingszuges 2010. Schertl erläutert, dass die Stadt Vilseck bisher bereits jährlich einen Zuschuss in Höhe von 2.000,00 EUR gewährt habe.

Beschluss (Abstimmung 8 : 0)

Die Stadt Vilseck gewährt dem Faschingszugkomitee Vilseck für die Durchführung des Faschingszuges 2010 einen Zuschuss in Höhe von 2.000,00 EUR. Für künftig vom Faschingszugkomitee Vilseck durchgeführte Faschingszüge wird ebenfalls ein jährlicher Zuschuss von jeweils 2.000,00 EUR genehmigt.

3. Festsetzung der Gebühren für die Benutzung des Schwimmbades Vilseck

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses nehmen die vorgelegte Übersicht über die Eintrittspreise aller Freibäder im Landkreis Amberg-Sulzbach zur Kenntnis. Im Vergleich hierzu habe die Stadt Vilseck auch weiterhin in fast allen Tarifbereichen die günstigsten Eintrittspreise, obwohl im Jahr 2009 die Tarife für die Erwachsenen-Tageskarte und die Erwachsenen-Feierabendkarte um jeweils 0,50 EUR erhöht worden seien.

Nach Meinung der Ausschussmitglieder sollten die Gebühren für die Badesaison 2010 nicht erhöht werden.

Beschluss (Abstimmung 8 : 0)

Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt dem Stadtrat Vilseck zur Beschlussfassung vor, die Gebühren für die Benutzung des Schwimmbades Vilseck im Jahre 2010 nicht zu erhöhen.

4. Aufstellung von Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen an örtliche Vereine und Organisationen für Gründungsjubiläen

Aufgrund der Anregung des Haupt- und Finanzausschusses aus der Sitzung vom 07.12.2009, für die Gewährung von Zuschüssen an örtliche Vereine und Organisationen anlässlich von Gründungsjubiläen Richtlinien in Form von Höchstbeträgen festzulegen, hat die Verwaltung den vorgelegten Vorschlag ausgearbeitet.

Beschluss (Abstimmung 8 : 0)

Anlässlich von Gründungsjubiläen der örtlichen Vereine und Organisationen gewährt die Stadt Vilseck Zuschüsse in folgender Höhe:

Jahresjubiläum:	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 und allen weiteren 25 Jahren
Zuschussbetrag:	jeweils 250,00 EUR
Jahresjubiläum:	10, 20, 25, 30, 40, 60, 70, 80, 90 und allen weiteren 10 Jahren mit Ausnahme von 100, 150, 200, 250 Jahren usw.
Zuschussbetrag:	jeweils 150,00 EUR

Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen ist, dass das Jubiläum nicht nur als reine vereinsinterne oder geschlossene Veranstaltung, sondern im Rahmen einer Festveranstaltung in Form einer Festwoche, -wochenende, -tag, oder -abend gefeiert wird.

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
23. Februar 2010

Sitzungsort:
Sitzungssaal des Rathauses Vilseck

Namen der Ausschussmitglieder

anwesend

abwesend

Abwesenheitsgrund

Vorsitzender:

1. Bürgermeister Hans-Martin Schertl

Niederschriftführer:

Verwaltungsfachwirt Harald Kergl

Ausschussmitglieder:

Ertl Wilhelm

Grädler Thorsten

Graßler Roswitha

Kramme Silvia

Ringer Hildegard (ab TOP 3) als Vertreterin für Högl Manfred

Ruppert Heinrich

Wismeth Peter

Zinnbauer Heinrich

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

Tagesordnung

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2010 der Spitalstiftung Vilseck
2. Bildung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2009
3. Vorberatung des Haushaltsplans 2010 der Stadt Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2010 der Spitalstiftung Vilseck

Verwaltungsfachwirt Kergl erläutert den vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Spitalstiftung Vilseck für das Haushaltsjahr 2010. Er weist darauf hin, dass ab diesem Haushaltsjahr aus steuerlichen Gründen eine detailliertere Aufteilung der allgemeinen Rücklage erforderlich geworden sei. Diese Neuaufteilung sei entsprechend der vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband im Rahmen der überörtlichen Rechnungsprüfung vorgeschlagenen Form geschehen.

Beschluss (Abstimmung 8 : 0)

Der Haupt- und Finanzausschuss erklärt sich mit dem vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Spitalstiftung Vilseck für das Haushaltsjahr 2010 einverstanden. Der Entwurf ist in dieser Form dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Bildung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2009

Verwaltungsfachwirt Kergl legt dem Haupt- und Finanzausschuss die diesem Protokoll beige-fügte Aufstellung über nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze des Vermögenshaushalts aus dem Haushaltsjahr 2009 vor, die als mögliche Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2010 übernommen werden könnten.

Beschluss (Abstimmung 8 : 0)

Der Haupt- und Finanzausschuss erklärt sich mit der Bildung von Haushaltseinnahmeresten in Höhe von insgesamt 159.628,00 EUR und Haushaltsausgaberesten in Höhe von insgesamt 1.065.475,61 EUR zur Übertragung aus dem Haushaltsjahr 2009 in das Haushaltsjahr 2010 einverstanden.

3. Vorberatung des Haushaltsplans 2010 der Stadt Vilseck

Verwaltungsfachwirt Kergl berichtet, dass im Rahmen der Haushaltsplanungen 2010 die Kämmerei im November 2009 schriftliche Mittelanforderungen an die verschiedenen Abteilungen und Fachbereiche gegeben habe. Die Mittelanmeldungen seien bis Mitte Dezember an die Kämmerei zurückgegeben und in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet worden.

Die Ausschussmitglieder beraten anschließend im Einzelnen über die im vorgelegten Entwurf enthaltenen Ansätze.

Im Verwaltungshaushalt werden bei folgenden Haushaltsstellen Ansatzänderungen vereinbart:

HH-Stelle 0200.5200 Allgemeine Verwaltung/Hauptamt - Geräte, Ausrüstungsgegenstände:

bisher:	9.000 EUR
neu:	8.000 EUR

HH-Stelle 0200.5500 Allgemeine Verwaltung/Hauptamt - Haltung von Fahrzeugen:

bisher:	4.000 EUR
neu:	3.000 EUR

HH-Stelle 0200.6500 Allgemeine Verwaltung/Hauptamt - Bürobedarf, Vordrucke:

bisher:	10.000 EUR
neu:	9.000 EUR

HH-Stelle 3210.6520 Türmermuseum - Post- und Fernmeldegebühren:

bisher:	500 EUR
neu:	300 EUR

HH-Stelle 3400.7180 Faschingszug in Vilseck:

Unter dieser Haushaltsstelle werden künftig nur noch die für den Faschingszug eingehenden zweckgebundenen Durchlaufspenden von Privaten (siehe HH-Stelle 3400.1760) sowie der von der Stadt Vilseck an das Faschingszugkomitee gewährte jährliche Zuschuss in Höhe von 2.000 EUR veranschlagt.

bisher:	5.500 EUR
neu:	4.000 EUR

neue HH-Stelle 3400.5900 Vermischte Ausgaben für den Faschingszug:

Ansatz:	9.000 EUR
---------	-----------

Unter dieser neu gebildeten Haushaltsstelle werden künftig gesondert die weiteren Ausgaben für den Faschingszug wie Versicherungen, GEMA, Reinigung veranschlagt. Ferner sind hier die Ausgaben für externe Leistungen, insbesondere für das in 2010 aus Sicherheitsgründen erforderlich gewordene Freimachen der Straßen von Schneemassen im Faschingszug-Bereich (geschätzt 7.500 EUR), zu berücksichtigen.

23. Februar 2010

Intern durch Bauhofleistungen entstandene Kosten (in 2010 konkret für die vorstehend genannten Schneeräumarbeiten geschätzt 7.000 EUR) werden als innere Verrechnungen im Rahmen der Jahresrechnung verbucht.

HH-Stelle 5400.5200 Kosten der Rattenbekämpfung:

bisher:	1.000 EUR
neu:	2.000 EUR

Die weitere Beratung des Haushaltsplanentwurfs wird auf die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25. Februar 2010 vertagt.

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
25. Februar 2010

Sitzungsort:
Sitzungssaal des Rathauses Vilseck

Namen der Ausschussmitglieder

anwesend

abwesend

Abwesenheitsgrund

Vorsitzender:

1. Bürgermeister Hans-Martin Schertl

Niederschriftführer:

Verwaltungsfachwirt Harald Kergl

Ausschussmitglieder:

Ertl Wilhelm

Grädler Thorsten

Graßler Roswitha

Högl Manfred

Kramme Silvia

Ruppert Heinrich

Wismeth Peter

Zinnbauer Heinrich

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

25. Februar 2010

Tagesordnung

(Fortsetzung der Sitzung vom 23. Februar 2010)

3. Vorberatung des Haushaltsplans 2010 der Stadt Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

3. Vorberatung des Haushaltsplans 2010 der Stadt Vilseck

Im Verwaltungshaushalt werden bei folgenden Haushaltsstellen Ansatzänderungen vereinbart:

HH-Stelle 0300.6551 Kämmerei - Kosten der überörtlichen Rechnungsprüfung:

bisher:	12.000 EUR
neu:	13.500 EUR

HH-Stelle 3700.1500 Kirchliche Angelegenheiten - Sonstige Einnahmen (Fronleichnam):

bisher:	150 EUR
neu:	650 EUR

HH-Stelle 7000.5010 Verwertung von Klärschlamm:

bisher:	25.000 EUR
neu:	35.000 EUR

HH-Stelle 8150.1102 Wassergebühren für Lieferung an US-Army (Südlager):

bisher:	215.000 EUR
neu:	200.000 EUR

HH-Stelle 8150.6520 Wasserversorgung - Post- und Fernmeldegebühren:

bisher:	700 EUR
neu:	1.300 EUR

HH-Stelle 8550.1310 Einnahmen aus Verkauf von Holz:

bisher:	1.000 EUR
neu:	2.000 EUR

HH-Stelle 8800.6611 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (RegEn/ZEN):

bisher:	700 EUR
neu:	100 EUR

HH-Stelle 9000.8320 Kreisumlage:

bisher:	2.887.600 EUR
neu:	2.826.031 EUR

Als Resultat der vereinbarten Ansatzänderungen im Verwaltungshaushalt ergibt sich folgende

Änderung der Haushaltsstelle 9100.8600 - Zuführung zum Vermögenshaushalt:

bisher:	1.090.437 EUR
neu:	1.121.706 EUR

Im Vermögenshaushalt werden bei folgenden Haushaltsstellen Ansatzänderungen vereinbart:

HH-Stelle 3600.3615 Zuweisung vom Land für die Sanierung der Stadtmauer:

bisher:	20.000 EUR
neu:	0 EUR

HH-Stelle 3600.03.3611 Zuweisung vom Land (Denkmalschutz) für Kasten Südwest:

bisher:	50.000 EUR
neu:	0 EUR

HH-Stelle 5700.9500 Sanierungsarbeiten im Freibad (Bademeistergebäude, Kiosk):

bisher:	32.000 EUR
neu:	40.000 EUR

HH-Stelle 7000.3510 Kanalherstellungsbeiträge:

bisher:	100.000 EUR
neu:	175.000 EUR

HH-Stelle 7000.3618 Zuweisung vom Land für Kanalbaumaßnahme Ober-/Unterweißenbach, Altmannsberg (BA 27):

bisher:	233.000 EUR
neu:	150.000 EUR

HH-Stelle 7910.9610 Ausbau Breitbandverkabelung (DSL):

bisher:	50.000 EUR
neu:	0 EUR

HH-Stelle 8800.3400 Einnahmen aus der Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen:

Beschluss (Abstimmung: 6 : 3):

Für mögliche Veräußerungen von allgemeinem Grundvermögen soll, wie im vorliegenden Haushaltsentwurf vorgeschlagen, kein Einnahmeansatz veranschlagt werden.

HH-Stelle 8800.9404 Sanierung altes Schulhaus in Sorghof:

bisher:	5.000 EUR
neu:	3.000 EUR

HH-Stelle 9100.3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (entsprechend 9100.8600):

bisher:	1.090.437 EUR
neu:	1.121.706 EUR

Aufgrund dieser Ansatzänderungen ergibt sich im Vermögenshaushalt eine zu deckende Differenzsumme von 1.005.883 EUR (Mehrausgaben). Zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs wäre eine Deckung dieses Betrages durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage möglich, da sich voraussichtlich aufgrund des vorläufigen Jahresrechnungsergebnisses des Haushaltsjahres 2009 der Rücklagenstand von bisher 458.000 EUR auf 1.170.000 EUR erhöhen werde.

2. Bürgermeister Grädler regt an, zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2010 alternativ eine Kreditaufnahme zu prüfen und nicht bereits jetzt nahezu die gesamte Rücklage in Anspruch zu nehmen. Angesichts der im Finanzplan vorgesehenen nicht unerheblichen Investitionen in den nächsten Jahren, die vermutlich nur über eine Kreditaufnahme finanziert werden können, wäre wegen des derzeit niedrigen Zinsniveaus die Aufnahme eines Kredits im Jahr 2010 grundsätzlich zu überlegen. Seiner Meinung nach würde bereits im Laufe dieses Jahres das Zinsniveau wieder ansteigen und somit zu ungünstigeren Konditionen führen.

3. Bürgermeister Högl gibt zu Bedenken, dass die Stadt Vilseck bereits in den vergangenen Jahren erhebliche Kreditaufnahmen getätigt habe. Er plädiert für eine Rücklagenentnahme, da schließlich die Zinserträge für Rücklagen niedriger seien als die Zinsaufwendungen für einen Kredit.

Die weitere Beratung des Haushaltsplanentwurfs wird auf die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10. März 2010 vertagt. Für diese Sitzung wird eine gesonderte Ladung erfolgen.

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
10. März 2010

Sitzungsort:
Sitzungssaal des Rathauses Vilseck

Namen der Ausschussmitglieder

anwesend

abwesend

Abwesenheitsgrund

Vorsitzender:

1. Bürgermeister Hans-Martin Schertl

Niederschriftführer:

Verwaltungsfachwirt Harald Kergl

Ausschussmitglieder:

Schwindl Helmut als Vertreter für Ertl Wilhelm

Grädler Thorsten

Graßler Roswitha

Högl Manfred

Kramme Silvia

Ruppert Heinrich

Wismeth Peter

Zinnbauer Heinrich

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

10. März 2010

Tagesordnung

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2010 der Stadt Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2010 der Stadt Vilseck

Bürgermeister Schertl erinnert daran, dass die Beratungen über den Haushaltsplan 2010 der Stadt Vilseck in der letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 25.02.2010 noch nicht vollständig abgeschlossen worden seien. Sowohl hinsichtlich der Herbeiführung des Haushaltsausgleichs (Rücklagenentnahme oder Kreditaufnahme) als auch bei einigen anderen Haushaltsstellen bestehe noch und Diskussions- und Klärungsbedarf.

HH-Stelle 0000.4001 Sitzungsgelder für ehrenamtliche Tätigkeit:

Bürgermeister Schertl berichtet, dass die Verwaltung Informationen über die in den kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises festgesetzten Entschädigungsbeträge eingeholt habe. Der Stadtrat sollte sich bei der Anpassung der Sitzungsgelder an die Gemeinden vergleichbarer Größe orientieren.

Auf Vorschlag von 2. Bürgermeister Grädler sollte der Haupt- und Finanzausschuss vor einer etwaigen Diskussion über einzelne Betragshöhen zuerst darüber beschließen, ob eine Erhöhung der Sitzungsgelder dem Grunde nach überhaupt gewünscht werde.

Beschluss (Abstimmung: 5 : 4):

Der Haupt- und Finanzausschuss erklärt sich grundsätzlich mit einer Erhöhung der Entschädigungssätze für die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder einverstanden.

Als Ergebnis der Diskussionen über die Anhebung einzelner Entschädigungssätze fassen die Ausschussmitglieder folgenden

Beschluss (Abstimmung: 5 : 4):

Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt dem Stadtrat zur Änderung der in der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts festgesetzten Entschädigungssätze für die Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder sowie für die Fraktionsarbeit folgende Beträge vor:

Grundpauschale (Stadtrat)	25,00 EUR monatlich für jedes Stadtratsmitglied
Sitzungsgeld (Stadtrat)	25,00 EUR je Teilnahme an einer Stadtratssitzung
Sitzungsgeld (Ausschuss)	20,00 EUR je Teilnahme an einer Ausschusssitzung oder einer ausdrücklich geladenen Besprechung
Fraktionspauschale	20,00 EUR monatlich für jede Fraktion
Fraktionspauschale	5,00 EUR monatlich für jedes Fraktionsmitglied
Sitzungsgeld (Fraktion)	15,00 EUR je Teilnahme an einer Fraktionssitzung

Demnach ergibt sich folgende Anpassung des Ansatzes bei der Haushaltsstelle

0000.4001 Sitzungsgelder für ehrenamtliche Tätigkeit:

bisher:	19.000 EUR
neu:	27.000 EUR

HH-Stelle 1300.5503 Reparaturen an Feuerwehr-Fahrzeugen:

bisher:	19.000 EUR
neu:	21.500 EUR

HH-Stelle 3650.7110 Umlagen an Denkmalschutz:

bisher:	5.500 EUR
neu:	5.851 EUR

Aus allen vereinbarten Ansatzänderungen des Verwaltungshaushalts resultiert folgende Änderung der Haushaltsstelle 9100.8600 - Zuführung zum Vermögenshaushalt:

bisher:	1.121.706 EUR
neu:	1.111.655 EUR

Im Vermögenshaushalt werden bei folgenden Haushaltsstellen Ansatzänderungen vereinbart:

HH-Stelle 1300.9350 Brandschutz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Anschaffung einer Abgasabsauganlage für das FW-Haus Schlicht):

bisher:	0 EUR
neu:	6.000 EUR

HH-Stelle 2100.9501 Außenanlagen Schule Vilseck (restliche Honorarkosten):

bisher:	0 EUR
neu:	17.000 EUR

HH-Stelle 2100.9504 Umbau Schule Vilseck mit Ganztagsbetreuung (Lüftungsumbau in der Mehrzweckhalle, restliche Honorarkosten):

bisher:	5.000 EUR
neu:	11.000 EUR

HH-Stelle 3600.03.3610 Zuweisung vom Land (Städtebauförderung) für Kasten Südwest:

bisher:	150.000 EUR
neu:	300.000 EUR

HH-Stelle 3700.9870 Zuschüsse für Investitionen im kirchlichen Bereich (Zuschuss der Stadt Vilseck zur Restaurierung des Kirchturms der Pfarrkirche St. Georg in Schlicht):

bisher:	0 EUR
neu:	10.000 EUR

HH-Stelle 6300.3510 Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge:

bisher:	300.000 EUR
neu:	390.000 EUR

HH-Stelle 6300.9565 Erschließung des Baugebiets Haslach (Restarbeiten unterer Abschnitt und Erschließung des oberen Abschnitts):

bisher:	150.000 EUR
neu:	270.000 EUR

HH-Stelle 7000.9500 Kanalerweiterung und -erneuerung:

bisher:	150.000 EUR
neu:	300.000 EUR

HH-Stelle 8150.9520 Erweiterung der Wasserversorgung:

bisher:	35.000 EUR
neu:	68.000 EUR

HH-Stelle 9100.3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (entsprechend 9100.8600):

bisher:	1.121.706 EUR
neu:	1.111.655 EUR

HH-Stelle 9100.3100 Entnahme aus der Rücklage:

bisher:	1.003.152 EUR
neu:	617.934 EUR

HH-Stelle 9100.3700 Einnahmen aus Krediten (Bund, Land, ERP-Sondervermögen, KfW):
Bürgermeister Schertl verweist auf die von den Ausschussmitgliedern in der letzten Sitzung am 25.02.2010 vorgetragenen Stellungnahmen zu einer Kreditaufnahme. Schertl schlägt vor, in die Haushaltssatzung eine zusätzliche Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 500.000,00 EUR aufzunehmen, da es aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage (derzeit niedriges Zinsniveau, prognostizierter Anstieg der Zinsen) günstiger wäre, bereits in diesem Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme einzuplanen. Dadurch verbleibe eine allgemeine Rücklage in Höhe von ca. 552.000 EUR.

Beschluss (Abstimmung: 7 : 2):

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen soll im Haushaltsjahr 2010 eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000,00 EUR vorgenommen werden. Hierzu ist auf der Haushaltsstelle 9100.3700 der entsprechende Ansatz einzustellen. Dem Stadtrat wird empfohlen, in der Haushaltssatzung des Jahres 2010 eine entsprechende Kreditermächtigung aufzunehmen.

Bürgermeister Schertl schlägt entsprechend einer vom überörtlichen Rechnungsprüfer des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes vorgetragene Empfehlung vor, die in § 5 der Haushaltssatzung enthaltene Kassenkreditermächtigung wegen der in den kommenden Jahren vorgesehenen umfangreichen Investitionen zu erhöhen. Eine Ermächtigung in Höhe von mindestens 1.500.000,00 EUR sei nach Ansicht des Prüfers realistisch, um die Flexibilität der Stadtkasse bei der Abwicklung der Zahlungen sicherzustellen.

Beschluss (Abstimmung: 8 : 1):

Der Haupt- und Finanzausschuss lehnt eine Erhöhung der bestehenden Kassenkreditermächtigung ab. Dem Stadtrat wird empfohlen, auch in der Haushaltssatzung des Jahres 2010 den Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan auf 500.000,00 EUR festzusetzen.

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
28. Juli 2010

Sitzungsort:
Sitzungssaal des Rathauses Vilseck

Namen der Ausschussmitglieder

anwesend

abwesend

Abwesenheitsgrund

Vorsitzender:

1. Bürgermeister Hans-Martin Schertl

Niederschriftführer:

Verwaltungsfachwirt Harald Kergl

Ausschussmitglieder:

Ertl Wilhelm

Grädler Thorsten

Graßler Roswitha

Högl Manfred

Kramme Silvia

Ruppert Heinrich

Wismeth Peter

Zinnbauer Heinrich

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

28. Juli 2010

Tagesordnung

1. Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans im 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2010
2. Vergabe des Auftrages für Fensterreinigungsarbeiten an den Schulgebäuden Vilseck und Schlicht

Die Sitzung war öffentlich.

1. Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans im 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2010
 Verwaltungsfachwirt Kergl erläutert den mit der Sitzungsladung vorgelegten Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans im 1. Halbjahr 2010 (Stand der Buchungen: 30.06.2010), bestehend aus Übersichten über verfügbare Mittel aller Haushaltsstellen sowie über bereits beanspruchte Haushaltsreste.

Bei folgenden Haushaltsstellen waren detailliertere Informationen veranlasst:

Einnahmen - Verwaltungshaushalt				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
0300.2610	Zinsen für Gewerbesteuer-Nachzahlungen, Stundungszinsen und Säumniszuschläge	10.000,00 €	23.683,21 €	darin enthalten sind ca. 18.000 EUR für GewSt-Nachzahlungszinsen und ca. 5.000 EUR für Stundungszinsen und Säumniszuschläge;
1300.1670	Erstattungen von Ausgaben durch Private	4.000,00 €	6.515,95 €	Kostenersätze für Feuerwehreinätze
3210.1101	Kursgebühren (Kinderkurse im Türmermuseum)	1.000,00 €	848,50 €	entsprechend höhere Ausgaben bei der HH-Stelle 3210.5900 (Sonstige Ausgaben, u.a. für Kinderkurse)
3400.1100	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	3.000,00 €	854,00 €	entsprechend niedrigere Ausgaben bei der HH-Stelle 3400.6000 ("Kulturbudget")
6300.1500	Kostenersätze (z.B. Festplatznutzung, Unfälle, Straßenunterhalt usw.)	2.500,00 €	5.173,59 €	davon einmalige Entschädigung von 4.074 EUR für Wege-nutzung durch die Kabelleitung der PV-Anlage von Heringnohe nach Reisach
7500.1110	Grabplatzgebühren	6.000,00 €	8.078,87 €	höhere Einnahmen vor allem aufgrund der Urnenwand im Friedhof Sorghof
7700.1300	Einnahmen aus Verkauf (Bauhof)	0,00 €	874,85 €	Verkauf altes Akku-Pressgerät und Alteisen
8100.2200	Konzessionsabgabe Strom	180.000,00 €	217.873,88 €	gemäß Mitteilung der E.ON vom 27.04.2010
8550.1310	Einnahmen aus Verkauf von Holz	2.000,00 €	4.690,82 €	davon 4.051 EUR für Holzverkauf Kesselwiesen
9000.0030	Gewerbesteuer	500.000,00 €	780.734,90 €	Einnahmen entwickeln sich besser als die vorsichtig vorgenommene Schätzung des Ansatzes
9100.2060	Zinsen für Guthaben (Girokonto Sparkasse)	5.000,00 €	8.048,62 €	Mehreinnahmen aufgrund der bisher guten Kassenlage

Ausgaben - Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
1300.5501, -1300.5503	Ausgaben für Feuerwehrfahrzeuge (Deckungsring 1)	28.000,00 €	32.170,53 €	Gesamtbeträge des Deckungsrings 1
konkrete Situation bei 1300.5503	Reparaturen an Feuerwehrfahrzeugen	21.500,00 €	28.088,69 €	Reparatur TLF16 FW Vilseck: Kostenschätzung in HH-Planung: ca. 11.000 EUR tatsächliche Reparaturkosten: 15.900 EUR Reparatur/Rostschädenbehebung LF16 FW Schlicht: Kostenschätzung in HH-Planung: ca. 6.000 EUR tatsächliche Reparaturkosten: 7.700 EUR Reparatur Heckpumpe LF16 FW Schlicht: 2.900 EUR
1300.5601 -1300.5603	Ausgaben für Lehrgänge und Leistungsprüfungen der Feuerwehren (Deckungsring 2)	11.000,00 €	6.319,32 €	Gesamtbeträge des Deckungsrings 2
2100.5710, -2100.5800	Bücher, Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel (Deckungsring 3)	21.000,00 €	5.299,34 €	Gesamtbeträge des Deckungsrings 3
2100.5900	Sonstige Sachausgaben - Veranstaltungen	5.000,00 €	4.033,68 €	darin enthalten: Zuschuss der Stadt Vilseck von 1.500 EUR für Schüleraustauschprojekt „Vilseck - Tirgu Mures“; Durchlaufspenden für Sponsorenlauf;
3210.5900	Sonstige Ausgaben (Kurse "Kinder ins Museum")	500,00 €	567,15 €	entspr. höhere Einnahmen bei HH-Stelle 3210.1101 (Kursgebühren für Kinderkurse)
3400.6000	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	6.000,00 €	1.724,75 €	entsprechen niedrigere Einnahmen bei HH-Stelle 3400.1000 (Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen);
3400.7180	Zuschüsse für den Faschingszug	4.000,00 €	4.085,00 €	entsprechende Mehreinnahmen bei HH-Stelle 3400.1760 (Spenden für Faschingszug)
3600.6320	Biotoppflegemaßnahmen in der Landschaftspflege	0,00 €	441,54 €	Ausgaben für Biotoppflege in der "Vilsecker Mulde"
4600.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.021,88 €	Rechnung in Höhe von 507,58 EUR (Stellenanzeige) bereits zur Umbuchung auf HH-Stelle 0200.6510 angeordnet
4601.4160	Entschädigungen für Aushilfskräfte (Kinderspielplätze)	500,00 €	663,72 €	Zahlung für Pflege von Parkanlagen in Höhe von 587,88 EUR ist umzubuchen
4601.4340	ZVK-Beiträge (für Entschädigung Kinderspielplätze)	0,00 €	51,44 €	gleiche Umbuchung wie unter 4601.4160 beschrieben

Ausgaben - Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
5700.5500	Unterhalt von Fahrzeugen	0,00 €	70,45 €	Rechnung in Höhe von 70,54 EUR (Kraftstoff für Rasenmäher) zur Umbuchung auf HH-Stelle 5700.5200 angeordnet
5700.5622	Kosten für Ausbildung	3.000,00 €	3.538,45 €	höhere Reisekosten als ursprünglich geschätzt
5700.6000	Sonstige Sachausgaben, Werbung	1.500,00 €	2.612,25 €	Mehrkosten für verstärkte Werbung bei US-Bevölkerung (Welcome-Prospekt, eRegional Grafenwöhr), OTV-Spots; dafür geringere Werbe- bzw. Vermarktungsausgaben bei der HH-Stelle 6200.5900
5700.6500	Bürobedarf, Badekarten	500,00 €	824,38 €	nachträgliche Beschaffung von Tageskarten wurde notwendig
7000.5500	Unterhalt Fahrzeuge Kläranlage	3.000,00 €	2.711,72 €	Kraftstoffkosten sind höher als ursprünglich geschätzt
7700.5501 -7700.5509	Unterhalt Bauhof-Fahrzeuge (Deckungsring 4)	42.000,00 €	22.183,66 €	Gesamtbeträge des Deckungsring 4
8150.5500	Unterhalt Fahrzeuge Wasserwerk	5.000,00 €	4.632,23 €	Kraftstoffkosten sind höher als ursprünglich geschätzt
8550.5400	Bewirtschaftungskosten Forstgrundstücke	6.000,00 €	7.876,53 €	Mehrkosten für Forstarbeiten im Bereich „Kesselwiesen“; entsprechende Mehreinnahmen aus Holzverkauf bei der HH-Stelle 8550.1310

Einnahmen - Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
0600.3610	Zuweisungen für Sanierung des Rathauses (Konjunkturpaket II)	174.000,00 €	0,00 €	Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt; Baubeginn war erst am 24.06.2010
3600.03.3610	Zuweisungen für Sanierung des Kastens Südwest (Städtebauförderung)	300.000,00 €	0,00 €	Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt; Baubeginn erst Anfang des Monats August
8800.3400	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (allg. Grundvermögen)	0,00 €	19.205,08 €	Mehreinnahmen aus Verkauf von Tauschgrundstücken

<u>Ausgaben - Vermögenshaushalt</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
0600.9401	Energetische Sanierung des Rathauses	250.000,00 €	0,00 €	Baubeginn war erst am 24.06.2010
2100.9502	Generalsanierung der Schule Vilseck	500.000,00 €	0,00 €	noch kein Baubeginn erfolgt
5700.9500	Sanierungsarbeiten Bade-meistergebäude	40.000,00 €	0,00 €	Baubeginn erst nach Beendigung der Badesaison
6300.9561	Ausbau Ackerstraße/Hinter den Hirtenhäusern	10.000,00 €	22.133,38 €	anteilige Honorarzah-lungen für Kanal und Wasser werden nach Zugang der Honorarschluss-rechnung umgebucht
6300.9565	Erschließung des Baugebiets Haslach	270.000,00 €	4.077,48 €	Erschließung "oberer Ast" hat bereits begonnen
6700.9680	Erweiterung und Umbau der Straßenbeleuchtung	20.000,00 €	13.462,89 €	Umbau von 106 Leuchten bereits abgeschlossen
7000.9500	Kanalerweiterung/-erneuerung	300.000,00 €	11.647,53 €	Kosten Kanalsanierung "Gal-genweg/Amberger Str." und Kanalerweiterung „Baugebiet Haslach“ noch nicht enthalten
8150.9400	Ertüchtigung Maschinen-technik im Wasserwerk	120.000,00 €	0,00 €	bisher nur Haushaltsreste in Anspruch genommen
8800.9321	Erwerb sonstiger Grundstücke	100.000,00 €	9.966,77 €	Einnahmen aus Erwerb von Tauschgrundstücken

Verwaltungsfachwirt Kergl berichtet weiter, dass sich die über- und außerplanmäßigen Ausgaben im gesamten Haushalt zum Stand vom 30.06.2010 auf eine Summe von 55.731,27 EUR belaufen würden. Dieser Summe stünden zum 30.06.2010 über- und außerplanmäßige Einnahmen von insgesamt 412.377,66 EUR gegenüber (davon seien 128.229,79 EUR bereits kassenwirksam; die restlichen 284.147,87 EUR werden im Laufe des Jahres noch fällig), so dass die Deckung der Mehrausgaben durch entsprechende Mehreinnahmen gewährleistet sei.

Die in der Haushaltssatzung 2010 festgesetzte Kreditermächtigung wird (mit Ausnahme des Abrufs der restlichen Summe aus dem Entschädigungsfond-Darlehen „Kasten-Nordost“ in Höhe von 80.000,00 EUR) voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden müssen. Einerseits sei beispielsweise in diesem Jahr nicht mehr damit zu rechnen, dass der eingeplante Haushaltsansatz von 500.000,00 EUR für die Generalsanierung des Schulgebäudes Vilseck (Baubeginn vermutlich erst in 2011) verbraucht werden würde, andererseits läge eine sehr gute Kassenliquidität vor. Aus diesen Gründen sei derzeit und vermutlich auch in den verbleibenden Monaten des Jahres die Aufnahme eines neuen Kredits nicht erforderlich.

Die Abwicklung der Haushaltsreste aus den Vorjahren wird wie folgt erläutert:

Haushaltseinnahmereste				
HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
1300.3611	Zuweisungen vom Land für FW-Haus Ebersbach	30.000,00 €	20.000,00 €	Auszahlung der restlichen FAG-Zuweisung von 10.000,00 EUR evtl. auch erst im Jahr 2011
1300.3640	Zuschuss vom öffentlichen Bereich (Dorferneuerung) für Gemeinschaftshaus Ebersbach	11.428,00 €	0,00 €	Verwendungsnachweis im Juni vorgelegt; Auszahlungszeitpunkt noch nicht bekannt
2900.3610	Zuweisungen vom Land für den Neubau von Buswartehäuschen	5.000,00 €	0,00 €	Buswartehäuschen in Gumpenhof und Sorghof wurden noch nicht errichtet
3200.3600	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Pieta	28.200,00 €	0,00 €	Verwendungsnachweis im Juli vorgelegt; Auszahlungszeitpunkt noch nicht bekannt
3600.3617	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Neugestaltung Stadtgraben mit Zwingermauer	10.200,00 €	0,00 €	Verwendungsnachweis im Juli vorgelegt; Auszahlungszeitpunkt noch nicht bekannt
3600.02.3610	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Ausbau der Kästen in der Burg (Kasten Nordost)	54.300,00 €	0,00 €	Verwendungsnachweis im Mai vorgelegt; Auszahlungszeitpunkt noch nicht bekannt
6100.3611	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Vorbereitende Untersuchungen "Soziale Stadt"	6.800,00 €	0,00 €	VU noch nicht abgeschlossen (Festlegung städtebauliche Ziele muss noch erfolgen);
8800.3611	Zuweisungen vom Land für Grunderwerb Am Anger (Bayer.StBauF-Programm)	1.700,00 €	0,00 €	Verwendungsnachweis bereits vorgelegt; Auszahlungszeitpunkt noch nicht bekannt

Haushaltsausgabereste				
HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
2100.9502	Generalsanierung der Schule Vilseck	50.000,00 €	0,00 €	Honorarrechnungen liegen noch nicht vor
2900.9400	Hochbaumaßnahmen (Buswartehäuschen)	19.265,90 €	0,00 €	mit der Errichtung der Buswartehäuschen wurde noch nicht begonnen
3600.9402	Sanierung der Stadtmauer	28.388,14 €	0,00 €	mit der Maßnahme im Bereich der Breiten Gasse wurde noch nicht begonnen
3600.9412	Abbruch Anwesen Fuchs und Neugestaltung des Stadtgrabens mit Stadtmauer	64.228,35 €	7.071,53 €	Maßnahme abgeschlossen; verbleibende Reste in Höhe von ca. 57.000 EUR können voraussichtlich in Abgang gestellt werden

Haushaltsausgabereste				
HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
3600.02.9400	Ausbau der Kästen in der Burg (Kasten Nordost)	90.419,87 €	68.517,95 €	Maßnahme abgeschlossen; verbleibende Reste in Höhe von ca. 22.000 EUR können voraussichtlich in Abgang gestellt werden
3650.9400	Renovierung Kriegerdenkmal in Vilseck	5.000,00 €	0,00 €	mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen
5800.9501	Renaturierung der Vilsauen	29.985,99 €	7.021,60 €	verbleibende Haushaltsreste müssen voraussichtlich nicht mehr voll in Anspruch genommen werden
6100.9401	Vorbereitende Untersuchungen "Soziale Stadt" (Altstadt und Umfeld Bahnhof)	17.307,22 €	0,00 €	VU noch nicht abgeschlossen (Festlegung der städtebaulichen Ziele muss noch erfolgen);
6300.9501	Beseitigung des Bahnübergangs (Straßenbaukosten)	99.981,55 €	70.499,85 €	die Schlussabrechnung der Maßnahme wird nach Auskunft des Staatlichen Bauamts voraussichtlich erst im Jahr 2011 erfolgen
6300.9528	Ausbau der Schlossgasse und Umfeld der Burg Dagestein	13.245,48 €	0,00 €	Maßnahme wurde zurückgestellt; die Reste können voraussichtlich in Abgang gestellt werden
6300.9564	Ausbau Weg Industriestraße - Am Langen Steg	45.196,03 €	0,00 €	mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen
7000.9401	Bau einer neuen Kläranlage	100.000,00 €	0,00 €	noch keine Prognose möglich, da hinsichtlich einer Abwasserentsorgung über die Kläranlage im Südlager noch keine Entscheidung gefallen ist
7000.9508	Kanalisation Ober-/Unterweißenbach, Altmannsberg (BA 27)	69.063,68 €	69.063,68 €	die Haushaltsreste wurden vollständig in Anspruch genommen
7000.9511	Kanalisation Hohenzant, Kagerhof und Reisach-Süd (BA 28)	30.000,00 €	0,00 €	mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen
7000.9540	Kanalerneuerung im Zuge der Beseitigung des Bahnübergangs	79.884,15 €	79.884,15 €	die Haushaltsreste wurden vollständig in Anspruch genommen
7000.9540	Kanalerneuerung im Zuge der Beseitigung des Bahnübergangs	79.884,15 €	79.884,15 €	die Haushaltsreste wurden vollständig in Anspruch genommen
7700.9400	Bauhof - Dachsanierung	20.000,00 €	0,00 €	mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen
8150.9400	Ertüchtigung Maschinenteknik im Wasserwerk	120.000,00 €	40.392,94 €	Maßnahme wird derzeit durchgeführt
8150.9540	Wasserleitungsumlegung und -erneuerung im Zuge der Beseitigung des Bahnübergangs	138.509,25 €	61.764,71 €	Maßnahme ist noch nicht vollständig abgerechnet

2. Vergabe des Auftrages für Fensterreinigungsarbeiten an den Schulgebäuden Vilseck und Schlicht

Bürgermeister Schertl erinnert daran, dass im Rahmen der letzten überörtlichen Rechnungsprüfung darauf hingewiesen worden sei, die Fensterreinigungsarbeiten an den Schulgebäuden aus Sicherheitsgründen durch Fachfirmen ausführen zu lassen. Daraufhin seien fünf Firmen aufgefordert worden, für die nach Möglichkeit in den Sommerferien durchzuführenden Reinigungsarbeiten Angebote abzugeben. Von zwei Firmen seien schließlich Angebote eingegangen.

Beschluss (Abstimmung: 8 : 0):

Der Auftrag für die Fensterreinigung an den Schulgebäuden Vilseck (ohne Mehrzweckhalle und Dreifachsporthalle) und Schlicht (mit Sporthalle) wird an die Firma Götz-Gebäudemanagement Nordbayern GmbH & Co. KG, Sulzbach-Rosenberg, als wirtschaftlichsten Bieter zum Angebotspreis von 1.586,38 EUR brutto vergeben.

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
27. Oktober 2010

Sitzungsort:
Sitzungssaal des Rathauses Vilseck

Namen der Ausschussmitglieder

anwesend

abwesend

Abwesenheitsgrund

Vorsitzender:

1. Bürgermeister Hans-Martin Schertl

Niederschriftführer:

Verwaltungsfachwirt Harald Kergl

Ausschussmitglieder:

Ertl Wilhelm

Grädler Thorsten

Graßler Roswitha

Högl Manfred

Kramme Silvia

Ruppert Heinrich

Wismeth Peter

Zinnbauer Heinrich

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

27. Oktober 2010

Tagesordnung

1. Überlassung der Heizanlage der Schule Vilseck an die AOVE-BioEnergie eG
2. Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans vom 1. - 3. Vierteljahr 2010

Die Sitzung war öffentlich.

1. Überlassung der Heizanlage der Schule Vilseck an die AOVE-BioEnergie eG

Bürgermeister Schertl erläutert die vom Bauamt erstellte Sitzungsvorlage.

Die Ausschussmitglieder erörtern in einer sehr ausführlichen Diskussion verschiedene Alternativen der Vertragsgestaltung zur Nutzung der Heizanlage durch die AOVE-BioEnergie eG.

Beschluss (Abstimmung: 8 : 1):

Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt folgende Regelung zur Überlassung der Heizanlage der Schule Vilseck an die AOVE-BioEnergie eG vor:

1. Ablösung des neuen Heizkessels durch die AOVE-BioEnergie eG unter Zugrundelegung des durch einen unabhängigen Dritten (Vorschlag: Energieagentur Oberfranken) ermittelten gegenwärtigen Restwertes zuzüglich des Wertes des vorhandenen Heizöls;
2. Erhebung einer Miete für die in Anspruch genommene Raumfläche in Höhe von monatlich 250,00 EUR unter Anpassung der Miethöhe entsprechend der Heizpreisentwicklung;
3. Übernahme der künftig anfallenden Investitions- und Unterhaltskosten für die Heizanlage durch die AOVE-BioEnergie eG;

2. Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans vom 1. - 3. Vierteljahr 2010

Verwaltungsfachwirt Kergl erläutert den mit der Sitzungsladung vorgelegten Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans vom 1. - 3. Vierteljahr 2010, bestehend aus Übersichten über verfügbare Mittel aller Haushaltsstellen sowie über bereits beanspruchte Haushaltsreste.

Bei folgenden Haushaltsstellen waren detailliertere Informationen veranlasst:

<u>Einnahmen - Verwaltungshaushalt</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
0520.1610	Erstattungen für Wahlen	3.500,00 €	6.242,70 €	Erstattung für Volksentscheid wurde bereits in diesem Jahr vollständig ausgezahlt
3400.1100	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	3.000,00 €	1.698,49 €	entsprechend niedrigere Ausgaben bei der HH-Stelle 3400.6000 (Kulturbudget)

Einnahmen - Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
5700.1100	Badegebühren	40.000,00 €	48.001,38 €	Mehreinnahmen in 2010
7000.1100	Kanalgebühren	565.000,00 €	585.674,75 €	Mehreinnahmen in 2010
8150.1100	Wassergebühren	230.000,00 €	247.307,13 €	ca. 11.000 EUR sind jedoch noch auf HH-Stelle 8150.1101 (Zählermiete) umzubuchen
8150.1102	Wassergebühren Südlager	200.000,00 €	172.195,70 €	als Jahresgesamtsumme sind nur ca. 190.000 EUR zu erwarten
9000.0030	Gewerbesteuer	500.000,00 €	845.304,13 €	Einnahmen entwickeln sich deutlich besser als die vorsichtig vorgenommene Schätzung des Ansatzes
9000.0100	Einkommensteuerbeteiligung	1.531.641,00 €	856.815,00 €	Einnahmen entwickeln sich deutlich besser als in den Orientierungszahlen des Statistischen Landesamts zu Jahresbeginn geschätzt (in den beiden letzten Quartalen 2010 ist nach Mitteilung des Statistischen Landesamts noch mit ca. 865.000 EUR zu rechnen)
9100.2060	Zinsen für Guthaben	5.000,00 €	14.060,07 €	Mehreinnahmen aufgrund der bisher guten Kassenlage

Ausgaben - Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
0600.6384	EDV-Softwarepflege und Wartungskosten	21.000,00 €	23.305,32 €	Preiserhöhung bei Softwarepflege, Mehrausgaben für Dienstleistung bei neuer Software und Updates
1300.5501 -1300.5503	Ausgaben für Feuerwehrfahrzeuge (Deckungsring 1)	28.000,00 €	34.701,65 €	Gesamtbeträge des Deckungsring 1 (höhere Kosten lediglich bei HH-Stelle 1300.5503 - Reparaturen, siehe Bericht zum 1. Halbjahr)
1300.5601 -1300.5603	Ausgaben für Lehrgänge und Leistungsprüfungen der Feuerwehren (Deckungsring 2)	11.000,00 €	11.484,81 €	Gesamtbeträge des Deckungsring 2 (höhere Kosten lediglich bei HH-Stelle 1300.5601 - Lehrgangskosten)
2100.5710 -2100.5800	Bücher, Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel (Deckungsring 3)	21.000,00 €	13.048,18 €	Gesamtbeträge des Deckungsring 3

Ausgaben - Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
2100.5903	Kosten der Ganztagsbetreuung	8.000,00 €	18.000,00 €	Mehrausgaben: freiwilliger Zuschuss zur Gruppe "verlängerte Mittagsbetreuung" in Höhe von 7.000 EUR (gemäß Stadtratsbeschluss vom 10.05.2010); Pflichtzuschuss für eine zweite Ganztagsgruppe im neuen Schuljahr (bisher <i>eine</i> Gruppe) in Höhe von zusätzlich 5.000 EUR
				in 2010 fallen voraussichtlich noch 1.300 EUR als Zuschuss zur Mittagessenteilnahme für Bedürftige an
3400.6000	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	6.000,00 €	2.569,24 €	entsprechend niedrigere Einnahmen bei der HH-Stelle 3400.1100 (Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen); größere Veranstaltungen sind in 2010 nicht mehr geplant;
7500.5001	Unterhalt der Friedhofsanlage Sorghof	3.000,00 €	3.160,94 €	Mehrausgaben für Arbeiten im Bereich des Eingangstores (Anpassung Bodenbelag)
7700.5501 -7700.5509	Unterhalt Bauhof-Fahrzeuge (Deckungsring 4)	42.000,00 €	32.631,10 €	Gesamtbeträge des Deckungsring 4
7910.6550	AOVE-Klimaschutzkonzept	0,00 €	1.410,00 €	lt. Beschluss der AOVE-Gesellschafterversammlung
8150.5500	Unterhalt Fahrzeuge Wasserwerk	5.000,00 €	6.014,50 €	höhere Kraftstoffkosten als ursprünglich geschätzt
8150.9320	Grunderwerbskosten Wasserversorgung	0,00 €	148,00 €	Kosten für Dienstbarkeitsbestellung

Einnahmen - Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
0600.3610	Zuweisungen für Sanierung des Rathauses (Konjunkturpaket II)	174.000,00 €	0,00 €	Auszahlung der Zuweisungen nach Baufortschritt; Baubeginn war erst am 24.06.2010; 1. Auszahlungsantrag wurde bereits gestellt;
3600.03.3610	Zuweisungen für Kasten Südwest (Städtebauförderung)	300.000,00 €	90.000,00 €	Auszahlung der Zuweisungen nach Baufortschritt; 1. Zuwendungsrate wurde bereits ausgezahlt

Einnahmen - Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
7000.3618	Zuweisungen für Kanalisation Ober-/Unterweißenbach, Altmannsberg (BA 27)	150.000,00 €	84.000,00 €	2. Auszahlungsantrag über 173.000 EUR wurde bereits im Mai 2010 gestellt
8800.3400	Einnahmen aus Grundverkäufen (allgemeine Grundstücke)	0,00 €	19.205,08 €	Mehreinnahmen aus Verkauf von Tauschgrundstücken
9100.3700	Einnahmen aus Krediten	500.000,00 €	0,00 €	wie bereits im Bericht zum 1. Halbjahr angedeutet, wird die Kreditaufnahme im verbleibenden Jahr 2010 aufgrund der guten Kassenlage und noch nicht begonnener Investitionen wohl nicht mehr erforderlich sein; eine Übertragung als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2011 ist möglich
9100.3710	Einnahmen aus Krediten (Entschädigungsfonds - Kasten Nordost)	80.000,00 €	0,00 €	die Auszahlung des Restdarlehens wird im Jahr 2010 wohl nicht mehr erfolgen, da in diesem Jahr mit dem Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung durch das Landesamt für Denkmalpflege nicht mehr zu rechnen sein dürfte; eine Übertragung als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2011 ist möglich

Ausgaben - Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
0600.9401	Energetische Sanierung des Rathauses	250.000,00 €	43.965,74 €	Baubeginn war erst am 24.06.2010
3600.03.9400	Sanierung Burg Dagestein - BA 4 Kasten Südwest	700.000,00 €	95.684,23 €	Baubeginn war erst Anfang August 2010; in diesem Jahr ist noch mit Ausgaben bis zu ca. 150.000 EUR zu rechnen
5700.9500	Sanierungsarbeiten im Freibad (Bademeistergebäude)	40.000,00 €	0,00 €	Baumaßnahme läuft, Rechnungen kommen noch in diesem Jahr
6200.9320	Erwerb von Grundstücken (Bauland)	300.000,00 €	151.108,56 €	größere Ausgaben würden nur noch in Abhängigkeit mit Einnahmen aus Grundstücksverkäufen anfallen (Differenzbetragserstattung an Voreigentümer)

<u>Ausgaben - Vermögenshaushalt</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
6300.9565	Erschließung des Baugebiets Haslach	270.000,00 €	18.976,26 €	mit größeren Ausgaben für den Straßenbau ist in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen
7000.9500	Kanalerweiterung/-erneuerung	300.000,00 €	53.524,97 €	in diesem Jahr ist nur noch mit größeren Ausgaben für Kanalbauarbeiten im Baugebiet Haslach zu rechnen
7000.9508	Kanalisation Ober-/Unterweißenbach, Altmannsberg (BA 27)	415.000,00 €	441.202,82 €	bisher angefallene überplanmäßige Ausgaben wurden vom Stadtrat in der Sitzung vom 20.09.2010 genehmigt; weitere angekündigte Mehrkosten sind erst noch zu prüfen
8150.9520	Erweiterung der Wasserversorgung	68.000,00 €	18.427,89 €	in diesem Jahr ist nur noch mit größeren Ausgaben für Wasserleitungsbauarbeiten im Baugebiet Haslach zu rechnen

Die Abwicklung der Haushaltsreste aus den Vorjahren wird wie folgt erläutert:

<u>Haushaltseinnahmereste</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
1300.00.3611	Zuweisungen vom Land für FW-Haus Ebersbach	30.000,00 €	20.000,00 €	Auszahlung der restlichen FAG-Zuweisung von 10.000,00 EUR evtl. erst im Jahr 2011
1300.00.3640	Zuschuss vom öffentlichen Bereich (Dorferneuerung) für Gemeinschaftshaus Ebersbach	11.428,00 €	8.323,64 €	geringere Zuwendung aufgrund ebenso geringerer zuwendungsfähiger Baukosten
2900.00.3610	Zuweisungen vom Land für den Neubau von Buswartehäuschen	5.000,00 €	0,00 €	Buswartehäuschen Gumpenhof ist zwar fertiggestellt, jedoch liegen noch nicht alle Rechnungen vor; Buswartehäuschen in Sorghof wurde noch nicht errichtet
3200.00.3600	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Pieta	28.200,00 €	0,00 €	Verwendungsnachweis wurde im Juli vorgelegt; Auszahlungszeitpunkt ist noch nicht bekannt
3600.00.3610	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Erwerb von Grundstücken in der Burg Dagestein	12.000,00 €	0,00 €	Grunderwerb ist noch nicht erfolgt

Haushaltseinnahmereste

HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
3600.00.3617	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Neugestaltung Stadtgraben mit Zwingermauer	10.200,00 €	0,00 €	Verwendungsnachweis wurde im Juli vorgelegt; Auszahlungszeitpunkt ist noch nicht bekannt
3600.02.3610	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Ausbau der Kästen in der Burg (Kasten Nordost)	54.300,00 €	0,00 €	Verwendungsnachweis wurde zwar im Mai vorgelegt, jedoch muss vorher erst noch der Verwendungsnachweis für den Entschädigungsfonds durch das Landesamt für Denkmalpflege geprüft werden; Auszahlungszeitpunkt daher wohl erst im Jahr 2011
6100.00.3611	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Vorbereitende Untersuchungen "Soziale Stadt"	6.800,00 €	0,00 €	VU noch nicht abgeschlossen
8800.00.3611	Zuweisungen vom Land für Grunderwerb Am Anger (Bayer. StBauF-Programm)	1.700,00 €	1.600,00 €	geringere Zuwendung aufgrund ebenso geringerer zuwendungsfähiger Grunderwerbskosten

Haushaltsausgabereste

HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
2100.00.9502	Generalsanierung der Schule Vilseck	50.000,00 €	42.850,85 €	Ausgaben für Honorarrechnungen (Brandschutz, EnEV-Berechnung, Planung)
2900.00.9400	Hochbaumaßnahmen (Buswartehäuschen)	19.265,90 €	5.533,76 €	Buswartehäuschen Gumpenhof ist fertiggestellt (letzte Rechnung fehlt noch); Buswartehäuschen in Sorghof wurde noch nicht errichtet
3600.00.9320	Erwerb von Grundstücken und Gebäudeteilen in der Burg	20.000,00 €	0,00 €	Grunderwerb ist noch nicht erfolgt
3600.00.9402	Sanierung der Stadtmauer	28.388,14 €	0,00 €	mit der Maßnahme im Bereich "Breite Gasse 20" wurde noch nicht begonnen
3600.00.9412	Abbruch Anwesen Fuchs und Neugestaltung des Stadtgrabens mit Stadtmauer	64.228,35 €	7.071,53 €	Maßnahme ist abgeschlossen; verbleibende Reste in Höhe von ca. 57.000 EUR können in Abgang gestellt werden
3600.02.9400	Ausbau der Kästen in der Burg (Kasten Nordost)	90.419,87 €	68.517,95 €	Maßnahme ist abgeschlossen; verbleibende Reste in Höhe von ca. 22.000 EUR können in Abgang gestellt werden

Haushaltsausgabereste

HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
3650.00.9400	Renovierung Kriegerdenkmal in Vilseck	5.000,00 €	0,00 €	mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen
5800.00.9501	Renaturierung der Vilsauen	29.985,99 €	12.079,10 €	verbleibende Haushaltsreste müssen voraussichtlich nicht mehr voll in Anspruch genommen werden
6100.00.9401	Vorbereitende Untersuchungen "Soziale Stadt" (Altstadt und Umfeld Bahnhof)	17.307,22 €	14.018,20 €	VU noch nicht abgeschlossen (Festlegung städtebaulicher Ziele muss noch erfolgen;
6300.00.9501	Beseitigung des Bahnübergangs (Straßenbaukosten)	99.981,55 €	72.949,85 €	die Schlussabrechnung der Maßnahme wird voraussichtlich erst im Jahr 2011 erfolgen
6300.00.9528	Ausbau der Schlossgasse und Umfeld der Burg Dagestein	13.245,48 €	0,00 €	Maßnahme wurde zurückgestellt; die Reste können in Abgang gestellt werden
6300.00.9564	Ausbau des Weges Industriestraße - Am Langen Steg	45.196,03 €	200,00 €	Maßnahme wird derzeit durchgeführt
7000.00.9401	Bau einer neuen Kläranlage	100.000,00 €	0,00 €	zur Abwasserentsorgung über die Kläranlage im Südlager ist noch keine Entscheidung gefallen
7000.00.9508	Kanalisation Ober-/Unterweißenbach, Altmannsberg (BA 27)	69.063,68 €	69.063,68 €	Haushaltsreste vollständig in Anspruch genommen
7000.00.9511	Kanalisation Hohenzant, Kagerhof und Reisach-Süd (BA 28)	30.000,00 €	0,00 €	Ausgaben werden in diesem Jahr nicht mehr erfolgen
7000.00.9540	Kanalerneuerung im Zuge der Beseitigung des Bahnübergangs	79.884,15 €	79.884,15 €	Haushaltsreste vollständig in Anspruch genommen
7700.00.9400	Bauhof - Dachsanierung	20.000,00 €	0,00 €	mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen
8150.00.9400	Ertüchtigung Maschinentechnik im Wasserwerk	120.000,00 €	71.485,38 €	Maßnahme wird derzeit durchgeführt
8150.00.9540	Wasserleitungsumlegung und -erneuerung im Zuge der Beseitigung des Bahnübergangs	138.509,25 €	74.764,71 €	Maßnahme ist noch nicht vollständig abgerechnet