

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
08. Februar 2011

Sitzungsort:
Sitzungssaal des Rathauses Vilseck

Namen der Ausschussmitglieder

anwesend

abwesend

Abwesenheitsgrund

Vorsitzender:

1. Bürgermeister Hans-Martin Schertl

Niederschriftführer:

Verwaltungsangestellter Karl Reuschl

Ausschussmitglieder:

Ertl Wilhelm

Grädler Thorsten

Graßler Roswitha

Högl Manfred

Ruppert Heinrich

Trummer Karl

Wismeth Peter

Zinnbauer Heinrich

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

Tagesordnung

1. Übertragung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2010
2. Vorberatung des Haushaltsplanes 2011 der Stadt Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Übertragung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2010

Feststellung der Haushaltseinnahmereste:

Es wurde die Liste der ermittelten Haushaltseinnahmereste aus dem Jahre 2010 zur Übernahme in das Jahr 2011 durchgearbeitet.

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Die Haushaltseinnahmereste für das Jahr 2011 werden mit einer Gesamtsumme von 1.069.543,52 EUR festgestellt.

Feststellung der Haushaltsausgabereste:

Es wurde die Liste der Haushaltsausgabereste aus den Jahren 2009 und 2010 zur Übernahme in das Jahr 2011 durchgearbeitet.

Der Haushaltsrest bei der Haushaltsstelle 3700.00.9870 „Investitionszuschuss Bergkirchl“ in Höhe von 25.000,00 EUR soll herausgenommen werden, da der Abschluss dieser Maßnahme noch nicht absehbar ist.

Durch diese Änderung verringern sich die gesamten Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.258.088,57 EUR um 25.000,00 EUR auf nunmehr 2.233.088,57 EUR.

Beschluss (Abstimmung 9 : 0)

Die Haushaltsausgabereste für das Jahr 2011 werden mit einer Gesamtsumme von 2.233.088,57 EUR festgestellt.

2. Vorberatung des Haushaltsplanes 2011 der Stadt Vilseck

Es wurde der bereits ausgegebene Haushaltsplan-Entwurf des Verwaltungshaushalts durchgearbeitet. Dabei wurde im Einzelnen folgendes festgestellt:

Haushaltsstelle 1300.00.5503 - Reparaturen an FW-Fahrzeugen:

Die Rost-Reparaturen am LF 8 in Sorghof, LF 8 in Schlicht und LF 16 in Schlicht sollten die Gerätewarte selbst bzw. in Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof durchführen.

Haushaltsstelle 2100.00.4140 - Vergütungen an tariflich Beschäftigte (Schulen):

Es sollte ein Vergleich mit anderen Schulen durchgeführt werden. Über das Ergebnis soll in einer der nächsten Finanzausschusssitzungen berichtet werden.

Haushaltsstelle 2100.00.5400 - Heizung, Reinigung, Strom, Wasser:

Der Haushaltsansatz in Höhe von 93.000,00 EUR wird um 3.000,00 EUR auf nunmehr 90.000,00 EUR verringert.

Haushaltsstelle 3400.00.5900 - Ausgaben für Faschingszug:

Die Ausschussmitglieder fordern, dass beim Faschingszug künftig nicht mehr so geringwertige Süßigkeiten wie z. B. Pfennigbonbons ausgeworfen werden sollten.

Haushaltsstelle 3650.00.5410 - Bewirtschaftungskosten für den Kasten Nordost:

In der nächsten Finanzausschusssitzung soll über die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten für den Kasten Nord-Ost berichtet werden.

Haushaltsstelle 3700.00.5200 - Restaurierung von Feldkreuzen:

Der Haushaltsansatz in Höhe von 1.000,00 EUR wird um 500,00 EUR auf nunmehr 500,00 EUR verringert.

Haushaltsstelle 5500.00.7000 - Förderung des Sports:

Bis zur nächsten Finanzausschusssitzung soll eine Übersicht über die Zuwendungen an die Vereine vorgelegt werden, damit eine eventuelle Erhöhung der Zuwendungsmittel für die Vereine durchgeführt werden kann.

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
24. Februar 2011

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

Götz Josef (als Vertreter von Zinnbauer Heinrich)

Grädler Thorsten

Graßler Roswitha

Högl Manfred

Ruppert Heinrich

Trummer Karl

Wismeth Peter

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

24. Februar 2011

Tagesordnung

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2011 der Stadt Vilseck
2. Vorberatung des Haushaltsplans 2011 der Spitalstiftung Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2011 der Stadt Vilseck

Die Beratungen zum Haushaltsplan 2011 werden nach der Sitzung vom 08.02.2011 ab dem Einzelplan 6 des Verwaltungshaushalts fortgesetzt. Im Verwaltungshaushalt werden folgende Konkretisierungen bzw. Änderungen von Haushaltsansätzen vereinbart:

HH-Stelle 6100.6555 Erstellung von Bebauungsplänen:

Der Ansatz von 10.000 EUR wäre anzupassen, falls für das Gebiet der Altstadt Vilseck ein Bebauungsplan aufgestellt werden müsse und Kosten hierfür bekannt sind. Dieses Vorhaben sei erst noch mit der Regierung der Oberpfalz abzuklären.

HH-Stelle 6300.5100 Unterhalt der Straßen und Wege:

Der in gleicher Höhe wie im Jahr 2010 festgesetzte Ansatz von 280.000 EUR enthält einen Anteil von 30.000 EUR für die Sanierung von Fugen in Graniteinfassungen verschiedener städtischer Straßen. Die bereits im Jahr 2010 geplante Fugensanierung konnte wegen des frühen Wintereinbruchs nicht mehr durchgeführt werden.

HH-Stelle 7000.6550 Kosten für Sachverständige und Gutachten (Abwasserbeseitigung):

bisher:	10.000 EUR
neu:	20.000 EUR

neue HH-Stelle 7910.6550 AOVE-Klimaschutzkonzept:

bisher:	0 EUR
neu:	1.400 EUR

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

bisher:	78.000 EUR
neu:	85.000 EUR

HH-Stelle 8150.4440 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte (Wasserwerk):

bisher:	16.400 EUR
neu:	18.000 EUR

HH-Stelle 8150.7170 Ausgleichszahlungen (Wasserschutzgebiet):

bisher:	500 EUR
neu:	0 EUR

HH-Stelle 9000.0610 Finanzaufwendungen (Art. 7 FAG), Einkommensteuerersatz:

bisher:	303.000 EUR
neu:	328.000 EUR

Die weitere Beratung des Haushaltsplanentwurfs (Vermögenshaushalt) soll in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 16. März 2011 erfolgen.

2. Vorberatung des Haushaltsplans 2011 der Spitalstiftung Vilseck

Verwaltungsfachwirt Kergl erläutert den vorgelegten Haushaltsplanentwurf der Spitalstiftung Vilseck für das Jahr 2011.

Den größten Ausgabeposten stelle die Wiederinstandsetzung einer Mietwohnung im Spitalgebäude „Froschau 14“ dar, welche mit 10.000 EUR im Verwaltungshaushalt unter der Haushaltsstelle 8800.5000 (Gebäudeunterhalt) veranschlagt wird. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts ist deshalb eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt (HH-Stelle 9100.2801) in Höhe von 8.400 EUR erforderlich. Die notwendigen Deckungsmittel werden der Rücklage entnommen (HH-Stelle 9100.3101).

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erklären sich mit dem vorgelegten Entwurf einverstanden.

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
16. März 2011

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

Ruppert Heinrich

Trummer Karl

Wismeth Peter

Zinnbauer Heinrich

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

16. März 2011

Tagesordnung

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2011 der Stadt Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2011 der Stadt Vilseck

Als Nachtrag zu den Ergebnissen der Beratungen zum Verwaltungshaushalt aus den Sitzungen vom 08.02.2011 und 24.02.2011 sind noch folgende Haushaltsansätze abzuändern:

HH-Stelle 0300.6551 Kosten der überörtlichen Rechnungsprüfung:

bisher:	0 EUR
neu:	4.000 EUR

HH-Stelle 6100.6555 Erstellung von Bebauungsplänen:

bisher:	10.000 EUR
neu:	12.000 EUR

HH-Stelle 9000.0030 Gewerbesteuer:

Die Ausschussmitglieder stimmen der Erhöhung des Ansatzes auf 700.000 EUR zu, da das Gewerbesteuer-Anordnungssoll für das Jahr 2011 (Vorauszahlungen und Jahresveranlagungen) aktuell bereits bei ca. 1.000.000 EUR liegt. Auch unter Berücksichtigung von Rückzahlungen für vergangene Jahre erscheint bei Beachtung des Vorsichtsprinzips bei der Planung von Einnahmen eine Erhöhung des Ansatzes um 100.000 EUR vertretbar.

bisher:	600.000 EUR
neu:	700.000 EUR

HH-Stelle 9000.8100 Gewerbesteuerumlage

bisher:	116.000 EUR
neu:	140.000 EUR

Nach abschließender Einarbeitung dieser Ansatzänderungen ergibt sich eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.807.632,00 EUR, die im Verwaltungshaushalt als Ausgabe unter der HH-Stelle 9100.8600 und im Vermögenshaushalt als Einnahme unter der HH-Stelle 9100.3000 veranschlagt wird.

Die Beratungen zum Haushaltsplan 2011 werden anschließend mit dem Vermögenshaushalt fortgesetzt. Es werden folgende Änderungen von Haushaltsansätzen vereinbart:

HH-Stelle 1300.9404 Einbau Abgasabsauganlage im FW-Haus Sorghof:

bisher:	7.000 EUR
neu:	9.000 EUR

HH-Stelle 1300.9405 Sanierung Sanitäranlagen im FW-Haus Sorghof:

bisher: 7.000 EUR
neu: 6.000 EUR

HH-Stelle 4600.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Jugendtreff):

bisher: 0 EUR
neu: 2.000 EUR

HH-Stelle 4601.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielplätze):

bisher: 10.000 EUR
neu: 8.000 EUR

HH-Stelle 4640.3610 Zuweisung vom Land für Umbau KiGa Sorghof - Kinderkrippe:

bisher: 19.000 EUR
neu: 31.500 EUR

HH-Stelle 4640.9400 Umbau Kindergarten Sorghof zur Einrichtung einer Kinderkrippe:

bisher: 30.000 EUR
neu: 50.000 EUR

neue HH-Stelle 5500.9880 Zuschüsse für Investitionen zur Sportförderung (FV Vilseck):

Ansatz: 2.500 EUR

neue HH-Stelle 5800.9502 Baumpflanzung Breite Gasse in Vilseck:

Ansatz: 12.000 EUR

HH-Stelle 7000.9401 Bau einer neuen Kläranlage:

bisher: 250.000 EUR
neu: 100.000 EUR

HH-Stelle 7000.9500 Erweiterung/Erneuerung der Kanalisation:

bisher: 90.000 EUR
neu: 100.000 EUR

HH-Stelle 7000.9511 Kanalisation Hohenzant, Kagerhof und Reisach-Süd (BA 28):

bisher: 0 EUR
neu: 150.000 EUR

HH-Stelle 8150.9500 Sanierung der Tiefbrunnen I bis III:

bisher: 70.000 EUR
neu: 85.000 EUR

HH-Stelle 8150.9520 Erweiterung/Erneuerung der Wasserversorgung:

Die Erneuerung der Wasserleitung in der Bahnhofstraße wird vorerst auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Der Ansatz ist somit um 150.000 EUR zu kürzen.

bisher: 260.000 EUR
neu: 110.000 EUR

HH-Stelle 8800.9404 Sanierung altes Schulhaus in Sorghof:

bisher: 20.000 EUR
neu: 30.000 EUR

HH-Stelle 9100.3610 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG:

bisher: 43.000 EUR
neu: 41.874 EUR

Folgende Vorhaben werden dem Haupt- und Finanzausschuss zur Diskussion vorgelegt und nach eingehender Beratung nicht in den Haushaltsplan 2011 aufgenommen; sie sollen je nach Bedarf in künftigen Jahren auf ihre Notwendigkeit überprüft werden:

Einzelplan 6 - Abschnitt 63 (Straßen- und Wegebau):

- Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße ab AS 5 Bahnübergang Unterweißenbach über Oberweißenbach und Wickenricht bis Einmündung St.2166 bei Sigl
- Lückenschluss eines Rundwanderweges „Schönlind - Irlbach - Schönlind“

Einzelplan 7 - Abschnitt 70 (Abwasserbeseitigung):

- Erneuerung der Kanalisation von der „Vorstadt-Kreuzung“ (Anschluss Grabenstraße) über die Bahnhofstraße und der ersten Abzweigung zum Ziegelanger bis zur Bachbrücke (diese Maßnahme wird ebenso zurückgestellt wie die Erneuerung der Wasserleitung in der Bahnhofstraße - siehe obiger Hinweis bei HH-Stelle 8150.9520)

Einzelplan 7 - Abschnitt 77 (Bauhof/Fuhrpark):

- Erwerb eines Baggers für den Bauhof (eine Wirtschaftlichkeitsberechnung des Bauamts hat ergeben, dass die bisher praktizierte Vorgehensweise der externen Beauftragung von Baggerarbeiten wirtschaftlicher ist, als der Erwerb und Betrieb eines eigenen Baggers durch den Bauhof)
- Erweiterung der Streusalzhalle bzw. Errichtung eines Streusalzsilos

16. März 2011

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Ansatzänderungen ergibt sich somit für das Haushaltsjahr 2011 eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 579.780 EUR. Entsprechende Rücklagemittel sind vorhanden, da sich der Rücklagenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 auf 1.276.000 EUR beläuft. Die Mindestrücklage in Höhe von 1 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre (§ 20 Abs. 2 KommHV) beträgt 104.329,72 EUR und kann somit gewährleistet werden.

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
28. Juli 2011

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

Krob Heinz

ab TOP 2 abwesend

Ruppert Heinrich

privat verhindert

Wismeth Peter

Zinnbauer Heinrich

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

28. Juli 2011

Tagesordnung

1. Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans im 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2011
2. Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Art. 66 GO

Die Sitzung war öffentlich.

1. Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans im 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2011
 Verwaltungsfachwirt Kergl erläutert den mit der Sitzungsladung vorgelegten Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans im 1. Halbjahr 2011 (Stand der Buchungen: 30.06.2011), 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. 21.500,00 EUR für GewSt-Nachzahlungszinsen und ca. 2.000 EUR für Stundungszinsen und Säumniszuschläge;
3210.1101	Kursgebühren (Kinderkurse im Türmermuseum)	500,00 €	737,00 €	entsprechend höhere Ausgaben bei der HH-Stelle 3210.5900 (Sonstige Ausgaben, u.a. für Kinderkurse)
3650.1420	Mieteinnahmen Zehentkasten	6.000,00 €	5.880,00 €	Haushaltsansatz konnte durch eine höhere Anzahl von Veranstaltungen bereits im 1. Halbjahr nahezu vollständig erreicht werden
6300.1500	Kostenersätze (z.B. Festplatznutzung, Unfälle, Straßenunterhalt usw.)	1.500,00 €	2.255,25 €	Mehreinnahmen hauptsächlich durch Schadenersätze
7700.1300	Einnahmen aus Verkauf (Bauhof)	200,00 €	1.615,30 €	Mehreinnahmen durch Erlöse aus Alteisenverkauf
8100.2200	Konzessionsabgabe Strom	200.000,00 €	167.497,31 €	Rückzahlung aus Abrechnung 2010: 19.802,69 EUR folglich auch niedrigere Abschlagsraten für 2011
8150.1110	Kostenerstattung für Unterhaltung Wasseranschlüsse	6.000,00 €	6.430,95 €	Einnahmeansatz konnte bereits im 1. Halbjahr überschritten werden
9000.0010	Grundsteuer B	505.000,00 €	515.576,28 €	Mehreinnahmen durch Grundsteuerveranlagungen für Neubaugrundstücke
9000.0030	Gewerbesteuer	700.000,00 €	1.084.303,23 €	Einnahmen entwickeln sich besser als die vorsichtig vorgenommene Schätzung des Ansatzes
9100.2060	Zinsen für Guthaben (Girokonto Sparkasse)	5.000,00 €	11.935,96 €	Mehreinnahmen aufgrund der bisher guten Kassenlage

Ausgaben - Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
0300.6550	Kosten Rechnungsprüfung, Gerichtskosten	1.300,00 €	1.863,06 €	Mehrkosten für Vollstreckungsverfahren und Beauftragungen von Gerichtsvollziehern
0300.8410	Zinsen für Gewerbesteuer-rückzahlungen und sonstige Zinserstattungen	8.000,00 €	10.912,71 €	hauptsächlich sonstige Erstattungs-zinsen
0600.6384	EDV-Softwarepflege und Wartungskosten	22.000,00 €	24.527,01 €	zu berücksichtigen ist, dass beim Jahresabschluss noch interne Umbuchungen von anteiligen EDV-Kosten für die Wasserversorgung in Höhe von ca. 4.000 EUR vorgenommen werden
1300.6400	Kosten für Feuerwehreinsätze	7.000,00 €	9.586,84 €	davon ca. 8.300 EUR als Folge eines Großbrandes (ca. 5.000 EUR Lohnausfall-zahlungen und ca. 3.300 EUR für Löschschaummittel)
3210.5900	Sonstige Ausgaben (u.a. Kurse "Kinder ins Museum")	500,00 €	624,98 €	entsprechend höhere Ein-nahmen bei der HH-Stelle 3210.1101 (Kursgebühren für Kinderkurse)
3400.5900	Vermischte Ausgaben für den Faschingszug	2.000,00 €	2.826,41 €	Mehrkosten durch zusätzli-chen Winterdiensteinsatz
3650.7110	Denkmalschutzumlage	5.500,00 €	6.063,00 €	höhere Zahlung aufgrund der höheren Umlagekraft der Stadt Vilseck im Vergleich zum bayernweiten Durch-schnitt
3700.5200	Restaurieren von Feldkreuzen und Marterln	500,00 €	1.232,84 €	Bodenplatten für Stationen am Bergkirchl-Kreuzweg
4640.5000	Gebäudeunterhalt Kindergarten Sorghof	1.500,00 €	6.906,18 €	erhebliche Reparaturkosten durch Wasserschaden am Gebäude (Ersatz durch Versicherung)
7000.5500	Haltung von Fahrzeugen (Abwasserbeseitigung)	3.000,00 €	3.235,88 €	höhere Kraftstoff- und Reparaturkosten als ursprünglich geschätzt
8150.5200	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (Wasserversorgung)	2.500,00 €	2.788,59 €	Mehrkosten aufgrund der Beschaffung von Absturz-sicherungen und Sicherheits-baken für die Absicherung bei Wasserrohrbrüchen

Einnahmen - Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
2900.3610	Zuweisungen vom Land für den Bau von Buswartehäuschen	0,00 €	2.029,59 €	Zuweisung aufgrund der erfolgten Schlussabrechnung für das Buswartehäuschen in Ebersbach
2900.3620	Zuweisungen vom ZV Nahverkehr Amberg-Sulzbach für den Bau von Buswartehäuschen	0,00 €	300,00 €	Zuweisung für das Buswartehäuschen in Gumpenhof
7000.3510	Kanalherstellungsbeiträge	25.000,00 €	37.213,43 €	Einnahmeansatz konnte bereits im 1. Halbjahr überschritten werden
8150.3510	Wasserherstellungsbeiträge	10.000,00 €	8.577,33 €	Haushaltsansatz konnte bereits im 1. Halbjahr nahezu vollständig erreicht werden
8150.3520	Kostenerstattung für Grundstücksneuanschlüsse (Wasserleitungsanschlüsse)	4.000,00 €	5.168,66 €	höhere Einnahmen aufgrund höherer Anzahl von Anschlüssen für Neubauten
8800.3400	Einnahmen aus Grundverkäufen (allgemeines Grundvermögen)	2.000,00 €	10.370,00 €	Einnahmen aus einem Tauschvertrag

Ausgaben - Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
3600.9810	Rückzahlung von StBauF-Zuwendungen für Sanierung Zwingermauer/Stadtgraben	12.000,00 €	19.500,00 €	höhere Rückzahlung von Zuwendungen aufgrund entsprechend geringerer Gesamtbaukosten und geringerer förderfähiger Kosten

Verwaltungsfachwirt Kergl berichtet weiter, dass sich die über- und außerplanmäßigen Ausgaben im gesamten Haushalt zum Stand vom 30.06.2011 auf eine Summe von 35.589,76 EUR belaufen würden. Dieser Summe stünden zum 30.06.2011 über- und außerplanmäßige Einnahmen von insgesamt 447.073,90 EUR gegenüber, so dass die Deckung der Mehrausgaben durch entsprechende Mehreinnahmen gewährleistet sei. Einzelne Mehrausgaben, die gemäß Art. 68 GO eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich machen würden, seien im 1. Halbjahr nicht aufgetreten. Allerdings seien die im 2. Halbjahr noch zu erwartenden Mehrkosten bei der Maßnahme „Errichtung Kinderkrippe Sorghof“ hinsichtlich einer Deckungsmöglichkeit im Haushalt genau zu beobachten.

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

Haushaltseinnahmereste				
HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
0600.3610	Zuweisungen vom Land für die energetische Sanierung des Rathauses (Konjunkturpaket II)	147.200,00 €	0,00 €	Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt
2900.3610	Zuweisungen vom Land für den Neubau von Buswartehäuschen	5.000,00 €	5.000,00 €	der Haushaltseinnahmerest konnte nach Auszahlung der Zuwendung für das Buswartehäuschen Gumpenhof vollständig abgewickelt werden
3600.02.3610	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Ausbau der Kästen in der Burg (Kasten Nordost)	23.500,00 €	0,00 €	Auszahlung erfolgt erst nach abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises
3600.03.3610	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Ausbau der Kästen in der Burg (Kasten Südwest)	210.000,00 €	54.000,00 €	Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt
6100.3611	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Vorbereitende Untersuchungen "Soziale Stadt"	14.900,00 €	0,00 €	Auszahlung erfolgt erst nach abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises
6900.3640	Zuwendungen der DLE für die Wehranlage Ebersbach mit Fischtreppe	1.343,52 €	0,00 €	die Schlussrechnung wird derzeit geprüft, danach kann erst der Verwendungsnachweis erstellt werden
7000.3618	Zuweisungen vom Land für Kanalisation Ober-/Unterweißenbach, Altmannsberg (BA 27)	66.000,00 €	66.000,00 €	der Haushaltseinnahmerest konnte nach Auszahlung einer Teilzuwendung vollständig abgewickelt werden
8800.3612	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Grunderwerb Parkplätze Burg	21.600,00 €	0,00 €	Grunderwerb ist noch nicht erfolgt
9100.3700	Einnahmen aus Krediten	500.000,00 €	0,00 €	Kreditaufnahme erfolgt im 2. Halbjahr (Beschluss des Stadtrats erfolgte am 27.06.2011)
9100.3710	Einnahmen aus Krediten (Rest EFO-Darlehen für den Kasten Nordost)	80.000,00 €	0,00 €	Auszahlung erfolgt erst nach abschließender Prüfung des Entschädigungsfonds-Verwendungsnachweises durch die Denkmalschutzbehörden

Haushaltsausgabereste				
HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
0600.9401	Energetische Sanierung des Rathauses	198.019,77 €	24.642,90 €	Maßnahme wird derzeit durchgeführt
2100.9502	Generalsanierung der Schule Vilseck	482.092,29 €	94.225,41 €	Baubeginn erst im 2. Halbjahr (bisher nur Planungskosten)
2900.9400	Hochbaumaßnahmen (Buswartehäuschen)	13.153,73 €	10.025,33 €	Buswartehäuschen in Gumpenhof und Sorghof
3600.9320	Erwerb Grundstücke und Gebäudeteile in der Burg	20.000,00 €	0,00 €	Grunderwerb ist noch nicht erfolgt
3600.9402	Sanierung der Stadtmauer	108.388,14 €	0,00 €	mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen
3600.02.9400	Ausbau der Kästen in der Burg (Kasten Südwest)	515.032,36 €	234.125,44 €	Maßnahme wird derzeit durchgeführt
3650.9400	Renovierung Kriegerdenkmal in Vilseck	5.000,00 €	0,00 €	mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen
3700.9870	Zuschüsse für Investitionen an kirchliche Einrichtungen (Kirchturm Schlicht)	10.000,00 €	0,00 €	Zuschuss wurde noch nicht angefordert
5700.9500	Sanierungsarbeiten Freibad (Bademeistergebäude)	3.000,00 €	0,00 €	Sanierung der Sanitäranlagen vorerst zurückgestellt
5800.9501	Renaturierung der Vilsauen	17.153,51 €	0,00 €	Kostenbeteiligung der Stadt an der WWA-Maßnahme noch nicht erfolgt
6100.9401	Vorber. Untersuchungen Altstadt und Umfeld Bahnhof	8.289,02 €	0,00 €	die Schlussabrechnung ist noch vorzunehmen
6300.9501	Beseitigung Bahnübergang (Straßenbaukosten)	27.031,70 €	0,00 €	Abrechnung durch Staatliches Bauamt noch nicht erfolgt
6300.9550	Kostenbeteiligung an der Busbucht in Ebersbach (DLE-Maßnahme)	50.000,00 €	40.214,72 €	die Kostenbeteiligung wurde an die DLE überwiesen
6300.9564	Ausbau Weg Industriestraße - Am Langen Steg	24.232,78 €	0,00 €	die Schlussabrechnung wird derzeit geprüft
6300.9565	Erschließung des Baugebiets Haslach	247.999,15 €	156.552,46 €	Maßnahme wird derzeit durchgeführt
6900.9502	Umbau Wehranlage Ebersbach mit Fischtreppe	6.918,38 €	0,00 €	die Schlussrechnung wird derzeit geprüft
7000.9401	Bau einer neuen Kläranlage	100.000,00 €	0,00 €	Kostenermittlung durch Planungsbüro erfolgt derzeit
7000.9500	Erweiterung/Erneuerung der Kanalisation	122.914,40 €	109.841,37 €	Maßnahmen werden planmäßig durchgeführt
7000.9511	Kanalisation Hohenzant, Kagerhof, Reisach-Süd	30.000,00 €	0,00 €	mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen
7700.9400	Bauhof - Gebäudesanierung	20.000,00 €	0,00 €	mit der Fenstererneuerung wurde noch nicht begonnen
8150.9400	Ertüchtigung Maschinenteknik im Wasserwerk	61.265,62 €	61.265,62 €	Maßnahme wird planmäßig durchgeführt
8150.9520	Erweiterung/Erneuerung der Wasserversorgung	48.853,18 €	48.853,18 €	Maßnahmen werden planmäßig durchgeführt
8150.9540	Wasserleitungsarbeiten wg. Beseitigung Bahnübergang	63.744,54 €	0,00 €	Maßnahme ist noch nicht vollständig abgerechnet

28. Juli 2011

2. Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Art. 66 GO

Verwaltungsfachwirt Kergl erinnert an einen Beschluss des Bauausschusses vom 04.05.2011, wonach die Fa. Einhäupl einen Auftrag zur Lieferung einer Tourismus-Infotafel erhalten habe. Diese Tafel soll am Bahnhof Vilseck aufgestellt werden, um auswärtigen Besuchern eine Informationsmöglichkeit über die Stadt Vilseck zur Verfügung stellen zu können. Die Auftragssumme würde sich auf 4.147,15 EUR belaufen. Da diese Ausgabe im Haushaltsplan 2011 nicht vorgesehen sei, müsse der Haupt- und Finanzausschuss diese außerplanmäßige Ausgabe gemäß Art. 66 GO genehmigen. Die Deckung der Mehrausgaben könne durch erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 9000.0030) gewährleistet werden.

Beschluss (Abstimmung: 6 : 0):

Für die aufgrund des Beschlusses des Bauausschusses vom 04.05.2011 in Auftrag gegebene Lieferung einer Tourismus-Infotafel werden unter der Haushaltsstelle 7900.9400 zu leistende außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 4.147,15 EUR gemäß Art. 66 Abs. 1 GO genehmigt.

Anmerkung: Stadtrat Thorsten Grädler ist während der Beratung und Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht im Sitzungssaal anwesend.

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
26. Oktober 2011

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

Krob Heinz

Ruppert Heinrich

Wismeth Peter

Götz Josef (als Vertreter von Zinnbauer Heinrich)

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

Tagesordnung

1. Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans vom 1. - 3. Vierteljahr 2011
2. Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Art. 66 GO
3. Sanierung eines Teilbereichs der Stadtmauer im Bereich des Zwingerfriedhofs;
Vergabe des Auftrags für die Baumeisterarbeiten
4. Wasserversorgung der Stadt Vilseck - Sanierung des Tiefbrunnens I;
Vergabe des Auftrags für die Lieferung und den Einbau eines Einschubrohres

Die Sitzung war öffentlich.

1. Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans vom 1. - 3. Vierteljahr 2011

Verwaltungsfachwirt Kergl erläutert den mit der Sitzungsladung vorgelegten Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans vom 1. - 3. Vierteljahr 2011, 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
3650.1420	Mieteinnahmen Zehentkasten	6.000,00 €	7.005,00 €	Einnahmeansatz konnte bereits übertroffen werden
5700.1100	Badegebühren	40.000,00 €	39.871,02 €	Rückgang Besucherzahlen und verkaufte Jahres- und Tageskarten aufgrund des ungünstigen Wetters
6300.1500	Kostenersätze (z.B. Festplatznutzung, Unfälle, Straßenunterhalt usw.)	1.500,00 €	2.375,37 €	Mehreinnahmen vor allem durch Schadenersätze
7000.1100	Kanalgebühren	585.000,00 €	540.500,57 €	Mindereinnahmen wegen rückläufigem Verbrauch
8150.1100	Wassergebühren	240.000,00 €	230.277,15 €	Mindereinnahmen wegen rückläufigem Verbrauch; Grundgebühr (ca. 11.000 €) ist noch umzubuchen
8150.1102	Wassergebühren US-Südlager	200.000,00 €	162.071,30 €	Einnahmeansatz wird vermutlich übertroffen, da noch zwei Abrechnungsmonate einzurechnen sind
9000.0000	Grundsteuer A	43.000,00 €	40.544,91 €	Mindereinnahmen wegen mehrerer Änderungsveranlagungen (Grundsteuer A nach B)
9000.0010	Grundsteuer B	505.000,00 €	515.812,29 €	Mehreinnahmen durch Neuveranlagungen für Neubaugrundstücke und Änderungsveranlagungen aus Grundsteuer A
9000.0030	Gewerbsteuer	700.000,00 €	1.220.538,11 €	Einnahmen entwickeln sich deutlich besser als die vorsichtig vorgenommene Schätzung des Ansatzes
9000.0100	Einkommensteuerbeteiligung	1.675.691,00 €	870.047,00 €	Mehreinnahmen von ca. 120.000 € zu erwarten (3. Quartal 441.087 € und Zahlung im Dezember ca. 485.000 €)
9000.0120	Umsatzsteuerbeteiligung	102.710,00 €	53.780,00 €	auch hier ist zum Jahresende mit Mehreinnahmen von ca. 4.000 € zu rechnen
9100.2060	Zinsen für Guthaben (Girokonto Sparkasse)	5.000,00 €	16.863,99 €	Mehreinnahmen aufgrund der guten Kassenlage

Ausgaben - Verwaltungshaushalt				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
0300.6551	Kosten der überörtlichen Rechnungsprüfung	4.000,00 €	7.451,74 €	höhere Ausgaben aufgrund der Erweiterung des Prüfungszeitraumes der letzten überörtlichen Prüfung durch den BKPV auf die Jahre 2009 und 2010
0600.5400	Ausgaben für Heizung, Reinigung, Strom (Rathaus)	13.000,00 €	15.409,65 €	höhere Nachzahlung für Gaslieferungen 2010 und dadurch auch höhere monatliche Abschläge für 2011
4600.5400	Ausgaben für Strom, Heizung, Reinigung (Jugendtreff)	2.600,00 €	3.772,81 €	höhere Stromkosten aus der Jahresabrechnung 2010
7700.5501 -7700.5509	Unterhalt Bauhof-Fahrzeuge (Deckungsring 4)	42.500,00 €	42.929,88 €	Gesamtbeträge des Deckungsrings 4 Mehrausgaben bei HH-Stelle 7700.5503 aufgrund größerer Reparaturen am Lindner Unitrac (u.a. für die Kupplungsanlage) Mehrausgaben bei HH-Stelle 7700.5507 aufgrund größerer Reparaturen am LKW (u.a. vor der TÜV-Prüfung)
8150.5210	Ankauf von Wasserzählern	3.000,00 €	3.920,25 €	Mehrausgaben für neuen Messeinsatz eines Großwasserzählers sowie für den Kauf von Gartenwasserzählern (folglich wegen der Weiterberechnung aber auch Mehreinnahmen bei 8150.1110)
8550.5400	Bewirtschaftung der forstwirtschaftlichen Grundstücke	1.000,00 €	2.765,50 €	Mehrausgaben für Jungwuchspflege im Stadtwald (Eichenzaun bei Fl.Nr. 881 in den Kesselstauden)
9000.8100	Gewerbsteuerumlage	140.000,00 €	120.104,00 €	nach Einrechnung der beiden noch ausstehenden Quartalszahlungen ist aufgrund der wesentlich höheren Gewerbesteuer-einnahmen zum Jahresende auch mit Mehrausgaben von ca. 80.000 € zu rechnen

Einnahmen - Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
2900.3610	Zuweisungen vom Land für den Bau von Buswartehäuschen	0,00 €	2.029,59 €	Zuweisung aufgrund der erfolgten Schlussabrechnung für das Buswartehäuschen in Ebersbach
2900.3620	Zuweisungen vom ZV Nahverkehr Amberg-Sulzbach für den Bau von Buswartehäuschen	0,00 €	300,00 €	Zuweisung für das Buswartehäuschen in Gumpenhof
3600.02.3620	Zuweisungen vom Landkreis AS (Kasten Nordost)	0,00 €	3.333,00 €	Zuweisung vom Landkreis Amberg-Sulzbach (Kreisjugendring) aus dem Förderprogramm "Bau von Jugendräumen" (Gesamtzuweisung: 10.000 EUR in drei Jahresraten)
7000.3510	Kanalherstellungsbeiträge	25.000,00 €	44.715,79 €	Einnahmeansatz konnte bereits jetzt überschritten werden
7800.3400	Einnahmen aus Grundstückseinlagen (Flurbereinigung Altmannsberg)	0,00 €	3.240,94 €	Abrechnung durch den Verband für Ländliche Entwicklung
8150.3510	Wasserherstellungsbeiträge	10.000,00 €	11.232,22 €	Einnahmeansatz konnte bereits jetzt überschritten werden
8150.3520	Kostenerstattung für Grundstücksneuanschlüsse (Wasserleitungsanschlüsse)	4.000,00 €	5.457,58 €	höhere Einnahmen aufgrund höherer Anzahl von Anschlüssen für Neubauten

Ausgaben - Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
3600.9810	Rückzahlung von StBauF-Zuwendungen für Sanierung Zwingermauer/Stadtgraben	12.000,00 €	19.500,00 €	höhere Rückzahlung von Zuwendungen aufgrund entsprechend geringerer Gesamtbaukosten und förderfähiger Kosten
7000.9320	Kosten für Grunderwerb (Abwasserbeseitigung)	2.000,00 €	4.443,17 €	Kosten für die Eintragung von Dienstbarkeiten (Kanalleitungsrechte)
7900.9400	Errichtung Tourismusinfoanlage am Bahnhof Vilseck	0,00 €	4.147,15 €	Auftrag durch Beschluss des Bauausschusses vom 04.05.2011; haushaltsrechtlich durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.07.2011 genehmigt;

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

Haushaltseinnahmereste				
HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
0600.3610	Zuweisungen vom Land für die energetische Sanierung des Rathauses (Konjunkturpaket II)	147.200,00 €	41.200,00 €	Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt
2900.3610	Zuweisungen vom Land für den Neubau von Buswartehäuschen	5.000,00 €	5.000,00 €	der Haushaltseinnahmerest konnte nach Auszahlung der Zuwendung für das Buswartehäuschen Gumpenhof vollständig abgewickelt werden
3600.02.3610	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Ausbau der Kästen in der Burg (Kasten Nordost)	23.500,00 €	0,00 €	Auszahlung erfolgt erst nach abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises
3600.03.3610	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Ausbau der Kästen in der Burg (Kasten Südwest)	210.000,00 €	90.000,00 €	Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt
6100.3611	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Vorbereitende Untersuchungen "Soziale Stadt"	14.900,00 €	0,00 €	Auszahlung erfolgt erst nach abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises
6900.3640	Zuwendungen der DLE für die Wehranlage Ebersbach mit Fischtreppe	1.343,52 €	16,17 €	Verwendungsnachweis wurde geprüft; geringere Zuwendungen aufgrund geringerer Baukosten
7000.3618	Zuweisungen vom Land für Kanalisation Ober-/Unterweißenbach, Altmannsberg (BA 27)	66.000,00 €	66.000,00 €	der Haushaltseinnahmerest konnte nach Auszahlung einer Teilzuwendung vollständig abgewickelt werden
8800.3612	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Grunderwerb Parkplätze Burg	21.600,00 €	0,00 €	Grunderwerb ist noch nicht erfolgt
9100.3700	Einnahmen aus Krediten	500.000,00 €	500.000,00 €	Kreditaufnahme erfolgte im August 2011
9100.3710	Einnahmen aus Krediten (Rest EFO-Darlehen für den Kasten Nordost)	80.000,00 €	0,00 €	Auszahlung erfolgt erst nach abschließender Prüfung des Entschädigungsfonds-Verwendungsnachweises durch die Denkmalschutzbehörden

Haushaltsausgabereste

HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
0600.9401	Energetische Sanierung des Rathauses	198.019,77 €	157.571,71 €	Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss
2100.9502	Generalsanierung der Schule Vilseck	482.092,29 €	94.225,41 €	Baubeginn im 2. Halbjahr (bisher nur Planungskosten)
2900.9400	Hochbaumaßnahmen (Buswartehäuschen)	13.153,73 €	10.025,33 €	Ausgaben für Bushäuschen in Gumpenhof und Sorghof
3600.9320	Erwerb Grundstücke und Gebäudeteile in der Burg	20.000,00 €	0,00 €	Grunderwerb ist noch nicht erfolgt
3600.9402	Sanierung der Stadtmauer	108.388,14 €	0,00 €	Maßnahme wurde noch nicht begonnen
3600.02.9400	Ausbau der Kästen in der Burg (Kasten Südwest)	515.032,36 €	309.519,57 €	Maßnahme wird derzeit durchgeführt
3650.9400	Renovierung Kriegerdenkmal in Vilseck	5.000,00 €	0,00 €	mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen
3700.9870	Zuschüsse für Investitionen an kirchliche Einrichtungen (Kirchturm Schlicht)	10.000,00 €	0,00 €	Zuschuss wurde noch nicht angefordert
5700.9500	Sanierungsarbeiten Freibad (Bademeistergebäude)	3.000,00 €	1.697,78 €	Sanierung der Sanitäranlagen vorerst zurückgestellt
5800.9501	Renaturierung der Vilsauen	17.153,51 €	611,66 €	Abrechnung der Kostenbeteiligung der Stadt an der WWA-Maßnahme noch nicht erfolgt
6100.9401	Vorbereitende Untersuchungen Altstadt und Umfeld Bahnhof	8.289,02 €	737,80 €	Schlussabrechnung erfolgt nach Beschlussfassung über die VU "Umfeld Bahnhof"
6300.9501	Beseitigung Bahnübergang (Straßenbaukosten)	27.031,70 €	27.031,70 €	Haushaltsausgaberest wurde vollständig abgewickelt
6300.9550	Kostenbeteiligung Busbucht Ebersbach (DLE-Maßnahme)	50.000,00 €	40.214,72 €	die Kostenbeteiligung wurde an die DLE überwiesen
6300.9564	Ausbau Weg Industriestraße - Am Langen Steg	24.232,78 €	11.965,89 €	die Schlussabrechnung ist erfolgt
6300.9565	Erschließung des Baugebiets Haslach	247.999,15 €	178.822,71 €	die Schlussabrechnung ist noch nicht erfolgt
6900.9502	Umbau Wehranlage Ebersbach mit Fischtreppe	6.918,38 €	1.651,67 €	die Schlussabrechnung ist erfolgt
7000.9401	Bau einer neuen Kläranlage	100.000,00 €	2.722,01 €	bisher nur Ausgaben für die Baugrunderkundung
7000.9500	Erweiterung/Erneuerung der Kanalisation	122.914,40 €	122.914,40 €	Maßnahmen wurden planmäßig durchgeführt
7000.9511	Kanalisation Hohenzant, Kagerhof, Reisach-Süd	30.000,00 €	3.048,11 €	bisher nur Ausgaben für Baugrunderkundung und Ausschreibungen
7700.9400	Bauhof - Gebäudesanierung	20.000,00 €	14.214,48 €	die Fensterarbeiten wurden abgeschlossen
8150.9400	Ertüchtigung Maschinenteknik im Wasserwerk	61.265,62 €	61.265,62 €	Maßnahme wird planmäßig durchgeführt
8150.9520	Erweiterung/Erneuerung der Wasserversorgung	48.853,18 €	48.853,18 €	Maßnahmen werden planmäßig durchgeführt
8150.9540	Wasserleitungsarbeiten wg. Beseitigung Bahnübergang	63.744,54 €	0,00 €	Maßnahme ist noch nicht vollständig abgerechnet

2. Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Art. 66 GO

Verwaltungsfachwirt Kergl erinnert an einen Beschluss des Bauausschusses vom 20.06.2011, wonach die Firma „Die Holzwerkstatt - Philipp Lindner“ den Auftrag zur Erneuerung von sechs im gesamten Stadtgebiet aufgestellten Plakattafeln für die örtlichen Vereine erhalten habe.

Die Auftragssumme habe sich auf 4.058,12 EUR belaufen. Da diese Ausgabe im Haushaltsplan 2011 nicht vorgesehen sei, müsse der Haupt- und Finanzausschuss diese außerplanmäßige Ausgabe gemäß Art. 66 GO genehmigen. Die Deckung der Mehrausgaben könne durch erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 9000.0030) gewährleistet werden.

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Für die aufgrund des Beschlusses des Bauausschusses vom 20.06.2011 in Auftrag gegebene Erneuerung von sechs Plakattafeln werden unter der Haushaltsstelle 7600.5100 zu leistende außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 4.058,12 EUR gemäß Art. 66 Abs. 1 GO genehmigt.

Ferner würden außerplanmäßige Ausgaben für die Zahlung der am 15.11.2011 fälligen ersten Zinsrate in Höhe von 3.725,83 EUR aufgrund der Inanspruchnahme des im August 2011 aufgenommenen KfW-Darlehens anfallen. Eine Veranschlagung im Haushaltsplan 2011 habe noch nicht vorgenommen werden können, da im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht festgestanden sei, ob im Jahr 2011 überhaupt noch von der Kreditaufnahmeermächtigung Gebrauch gemacht werden würde. Die Deckung der Mehrausgaben könne durch erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 9000.0030) gewährleistet werden.

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Für die Zahlung der ersten Zinsrate für das im August 2011 aufgenommene KfW-Darlehen werden unter der Haushaltsstelle 9100.8000 zu leistende außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 3.725,83 EUR gemäß Art. 66 Abs. 1 GO genehmigt.

Mit Beschluss des Stadtrats vom 19.09.2011 wurde die Verwaltung ermächtigt, ein weiteres Winterdienstfahrzeug (Schlepper) zu erwerben, da kurzfristig ein externer Unternehmer den Winterdienstleistungsvertrag gekündigt habe und somit nicht mehr zur Verfügung stehe.

Als Richtschnur für den Erwerb wurde mit dem genannten Stadtratsbeschluss ein Betrag von ca. 15.000,00 EUR angesetzt und insoweit als Mehrausgabe unter der Haushaltsstelle 7700.9350 genehmigt. Der nunmehr gekaufte Schlepper habe jedoch nur zu einem Preis von 17.000,00 EUR zuzüglich 2.800,00 EUR für die Fronthydraulik und Zapfwelle erworben werden können. Dabei handele es sich aber hinsichtlich des Preis-/Leistungsverhältnisses um ein sehr gut erhaltenes Fahrzeug, welches auch für verschiedenste andere Aufgaben im Bauhof eingesetzt werden könne. Die zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 4.800,00 EUR seien nun nachträglich als überplanmäßige Ausgabe zu genehmigen.

Beschluss (Abstimmung: 8 : 1):

Für den aufgrund des Beschlusses des Stadtrats vom 19.09.2011 erworbenen Schlepper werden zusätzliche überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 4.800,00 EUR (Haushaltsstelle 7700.9350) gemäß Art. 66 Abs. 1 GO genehmigt.

3. Sanierung eines Teilbereichs der Stadtmauer im Bereich des Zwingerfriedhofs;
Vergabe des Auftrags für die Baumeisterarbeiten

Bürgermeister Schertl berichtet, dass vor kurzem mehrere Bruchstücke aus der Stadtmauer im Bereich des Zwingerfriedhofs zur Grabenstraßenseite hin herausgebrochen seien. Nach Auskunft des begutachtenden Statikers sei vorerst zumindest eine Notsicherung zur Verhinderung eines Einsturzes erforderlich. Nach dem Bericht des städtischen Bauamts sei es aber aus Kostengründen sinnvoller, gleich eine Sanierung dieses Teilbereichs durchführen zu lassen. Im Haushaltsplan stünden durch die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsausgabereste entsprechende Ausgabemittel für die Stadtmauersanierung zur Verfügung.

Beschluss (Abstimmung: 8 : 0):

Der Auftrag für die Baumeisterarbeiten zur Sanierung eines Teilbereichs der Stadtmauer im Bereich des Zwingerfriedhofs wird an die Fa. Josef Götz Bauunternehmen GmbH, Vilseck, zum Preis von 7.526,75 Euro vergeben.

Anmerkung: An der Beratung und Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt hat Stadtrat Josef Götz wegen persönlicher Beteiligung nicht teilgenommen.

26. Oktober 2011

4. Wasserversorgung der Stadt Vilseck - Sanierung des Tiefbrunnens I;
Vergabe des Auftrags für die Lieferung und den Einbau eines Einschubrohres

Nach Auskunft des städtischen Bauamts habe das von der Stadt Vilseck für die Sanierung der Tiefbrunnen beauftragte Ingenieurbüro Piewak & Partner, Bayreuth, mit Mail vom 13.10.2011 darauf hingewiesen, dass zur Stabilisierung des Brunnens I der Einbau eines zusätzlichen Einschubrohres notwendig sei. Um den Einbau des Einschubrohres gemeinsam mit dem Einbau der neuen Pumpe durchführen zu können, sei es von Vorteil, umgehend die Lieferung des Rohres zu beauftragen. Die Lieferzeit beim Hersteller E+M Brunnenbau und Bohrtechnik GmbH aus Hof betrage ca. drei Wochen.

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Der Auftrag für die Lieferung und den Einbau eines Einschubrohres zur Stabilisierung des Brunnens im Rahmen der Sanierung des Tiefbrunnens I wird an die Fa. E+M Brunnenbau und Bohrtechnik GmbH, Hof, zum Preis von netto 8.450,00 Euro vergeben.