

**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:

<b>Einnahmen - Verwaltungshaushalt</b>				
<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll</b>	<b>Bemerkungen</b>
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

<b>Ausgaben - Verwaltungshaushalt</b>				
<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll</b>	<b>Bemerkungen</b>
1300.5501, -1300.5503	Ausgaben für Feuerwehrfahrzeuge (Deckungsring 1)	28.000,00 €	32.170,53 €	Gesamtbeträge des Deckungsring 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 Deckungsring 2
2100.5710, -2100.5800	Bücher, Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel (Deckungsring 3)	21.000,00 €	5.299,34 €	Gesamtbeträge des Deckungsring 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

<b>Ausgaben - Vermögenshaushalt</b>				
<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>AO-Soll</b>	<b>Bemerkungen</b>
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 Honorarzahungen für Kanal und Wasser werden nach Zugang der Honorarschlussrechnung 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 "Galgenweg/Amberger Str." und Kanalerweiterung „Baugebiet Haslach“ noch nicht enthalten
8150.9400	Ertüchtigung Maschinenteknik 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:

<b>Haushaltseinnahmereste</b>				
<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Reste</b>	<b>Anordnung</b>	<b>Bemerkungen</b>
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

<b>Haushaltsausgabereste</b>				
<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Reste</b>	<b>Anordnung</b>	<b>Bemerkungen</b>
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

<b>Haushaltsausgabereste</b>				
<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Reste</b>	<b>Anordnung</b>	<b>Bemerkungen</b>
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.