

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
09. Juli 2014

Sitzungsort:
Sitzungssaal des Rathauses Vilseck

Namen der Ausschussmitglieder

anwesend

abwesend

Abwesenheitsgrund

Vorsitzender:

1. Bürgermeister Hans-Martin Schertl

Niederschriftführer:

Verwaltungsfachwirt Harald Kergl

Ausschussmitglieder:

Ertl Wilhelm

Graf Markus

Högl Manfred

Kredler Andreas

Lehner Peter

Ruppert Heinrich

Pröls Ludwig (als Vertreter für Trummer Karl)

Wismeth Peter

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

09. Juli 2014

Tagesordnung

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2014 der Stadt Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2014 der Stadt Vilseck

Die Beratungen zum Haushaltsplan 2014 werden nach der Sitzung vom 21. Mai 2014 ab der Haushaltsstelle 7700.9350 im Vermögenshaushalt fortgesetzt. Folgende Änderungen und Neuveranschlagungen von Haushaltsansätzen werden in den verschiedenen Abschnitten des Vermögenshaushalts vereinbart:

HH-Stelle 7700.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bauhof):

Für die Beschaffung eines neuen Bauhoffahrzeugs werden 150.000 EUR veranschlagt. Die Beschaffung eines konkreten Fahrzeugtyps soll anhand eines Fahrzeugkonzepts im Stadtrat beraten und beschlossen werden. Für den Erwerb weiterer Vermögensgegenstände (insbesondere Arbeitsgeräte) werden auf diesen Haushaltsstelle weitere 15.000 EUR zur Verfügung gestellt. Der Haushaltsansatz wird somit wie folgt abgeändert:

bisher: 135.000 EUR

neu: 165.000 EUR

HH-Stelle 7700.9403 Errichtung von Salzsilos im Bauhof:

Nach den aktualisierten Planungen seien künftig für die Vorhaltung von Streusalz im Bauhof zwei Silos erforderlich. Der Haushaltsansatz wird somit wie folgt abgeändert:

bisher: 30.000 EUR

neu: 60.000 EUR

HH-Stelle 7800.9402 Dorferneuerung in Ebersbach (Abrechnung von Nebenkosten):

bisher: 500 EUR

neu: 1.500 EUR

HH-Stelle 8400.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Zollhaus):

bisher: 0 EUR

neu: 2.000 EUR

HH-Stelle 8800.9321 Erwerb von Grundstücken (Allgemeines Grundvermögen):

bisher: 50.000 EUR

neu: 100.000 EUR

Bei folgenden Haushaltsstellen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt werden noch weitere Änderungen bzw. Neuveranschlagungen vereinbart:

HH-Stelle 0600.6384 EDV-Softwarepflege- und Wartungskosten:

bisher: 34.000 EUR

neu: 38.000 EUR

HH-Stelle 2100.1500 Vermischte Einnahmen Schule (Hallengebühren, Heizkostenerstattungen):

bisher: 15.000 EUR

neu: 20.000 EUR

HH-Stelle 3400.7185 Zuschüsse für Heimatvereine:

bisher: 1.500 EUR

neu: 2.500 EUR

HH-Stelle 6300.1710 Straßenunterhaltungszuschüsse (Art. 13 b Abs. 2 FAG):

bisher: 110.400 EUR

neu: 141.400 EUR

HH-Stelle 7000.5000 Unterhalt der baulichen Anlagen (Kläranlage)

bisher: 26.000 EUR

neu: 35.000 EUR

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

bisher: 12.000 EUR

neu: 13.500 EUR

HH-Stelle 1300.9500 Neugestaltung Übungshof Feuerwehr Vilseck

Im mittelfristigen Finanzplan sind für das Finanzplanjahr 2015 60.000 EUR einzuplanen.

HH-Stelle 2100.3612 Zuweisung vom Land für Generalsanierung Schule:

bisher: 200.000 EUR

neu: 500.000 EUR

(durch Umschichtung von Haushaltsmitteln in Höhe von 300.000 EUR vom Finanzplanjahr 2015 auf das Haushaltsjahr 2014)

HH-Stelle 2100.9502 Generalsanierung Schule Vilseck:

Umschichtung von Haushaltsmitteln in Höhe von 500.000 EUR vom Finanzplanjahr 2015 auf das Finanzplanjahr 2016

HH-Stelle 3700.9880 Zuschüsse für Investitionen (kirchlicher Bereich):

Der Förderverein „Kirchenorgel Sorghof e.V.“ beantragt einen Zuschuss zur Finanzierung des bereits getätigten Erwerbs einer neuen Orgel für die Sorghofer Herz-Jesu-Kirche.

Beschluss (Abstimmung: 6 : 3):

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den Beschluss zu fassen, dem Förderverein „Kirchenorgel Sorghof e. V.“ für den Erwerb der neuen Orgel für die Sorghofer Herz-Jesu-Kirche einen Zuschuss in Höhe von 1.000,00 EUR zu gewähren. Die Haushaltsmittel sind im Jahr 2014 zur Verfügung zu stellen.

bisher: 0 EUR

neu: 1.000 EUR

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

bisher: 0 EUR

neu: 2.000 EUR

HH-Stelle 4640.3612 Zuweisungen (FAG) für Generalsanierung Kindergarten Vilseck:

bisher: 120.000 EUR

neu: 75.000 EUR

HH-Stelle 6300.9550 Kostenbeteiligung an der Busbucht am Ortseingang Ebersbach (DLE):

bisher: 0 EUR

neu: 1.250 EUR

HH-Stelle 6300.9563 Ausbau des Rad- und Gehwegenetzes:

bisher: 15.000 EUR

neu: 20.000 EUR

HH-Stelle 6700.9680 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung:

bisher: 60.000 EUR

neu: 80.000 EUR

HH-Stelle 7000.9401 Bau einer neuen Kläranlage:

bisher: 0 EUR (Haushaltsausgabereste aus Vorjahr vorhanden)
neu: 300.000 EUR

Aufgrund der vereinbarten Haushaltsansätze ergeben sich zur Herbeiführung des Haushaltsausgleichs folgende Veranschlagungen:

HH-Stelle 9100.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt:

bisher: 2.168.649 EUR
neu: 2.235.349 EUR

HH-Stelle 9100.3100 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

bisher: 957.303 EUR
neu: 778.315 EUR

Der Haushaltsplan umfasst damit ein Gesamtvolumen in Höhe von 17.503.065,00 EUR (Verwaltungshaushalt: 12.973.349,00 EUR; Vermögenshaushalt: 4.529.716,00 EUR).

Dem Stadtrat wird empfohlen, in der nächsten Sitzung am 21. Juli 2014 die Haushaltsatzung und den Haushalts- und Finanzplan in dieser Form zu beschließen.