

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
12. Oktober 2016

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)

Graf Markus

Högl Manfred

Kredler Andreas

Lehner Peter

Ruppert Heinrich

Trummer Karl

Plößner Manuel (als Vertreter für Wismeth Peter)

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

12. Oktober 2016

Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 13. Juli 2016
2. Bericht über die Haushalts- und Finanzlage nach dem 3. Vierteljahr des Haushaltsjahres 2016
3. Beschaffung einer neuen Leinwand für die Bühne in der Mehrzweckhalle Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 13. Juli 2016

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erheben keine Einwendungen gegen das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 13. Juli 2016.

Das Protokoll wird damit genehmigt.

2. Bericht über die Haushalts- und Finanzlage nach dem 3. Vierteljahr des Haushaltsjahres 2016

Verwaltungsfachwirt Kergl erläutert die Haushalts- und Finanzlage nach dem 3. Vierteljahr des Haushaltsjahres 2016 (Stand der Buchungen: 05.10.2016). Demnach würden sich im Verwaltungshaushalt die überplanmäßigen Einnahmen auf 572.593,57 EUR und die überplanmäßigen Ausgaben auf 82.014,37 EUR belaufen. Im Vermögenshaushalt seien überplanmäßige Einnahmen in Höhe von 108.671,43 EUR und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 60.039,35 EUR zu verzeichnen. Die Deckung dieser bereits angefallenen Mehrausgaben durch entsprechende Mehreinnahmen sei somit insgesamt gewährleistet. Eine weitergehende detailliertere Betrachtung der einzelnen Haushaltsstellen ist nach übereinstimmender Meinung der Mitglieder des Ausschusses nicht erforderlich.

Nach aktuellem Stand würde sich somit die im Haushaltsplan 2016 eingeplante Rücklagenentnahme (988.459,00 EUR) um 539.211,28 EUR auf 449.247,72 EUR verringern, so dass noch eine allgemeine Rücklage in Höhe von ca. 2 Mio. EUR verbleiben würde. Dies sei jedoch lediglich eine vorläufige Prognose auf Basis des derzeitigen Buchungsstandes. Im Laufe des verbleibenden Haushaltsjahres könnten durchaus noch deutliche Veränderungen auftreten. Jedenfalls wird sich auf mittelfristige Sicht aufgrund der sich abzeichnenden hohen Investitionsausgaben beim Bauhofneubau ein anderes Bild ergeben. Hierüber sei auch der Stadtrat in der Sitzung am 04.10.2016 bereits ausführlich informiert worden. Nach einer überschlägigen Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung würde folglich die allgemeine Rücklage bis Ende des Jahres 2017 mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage in Anspruch genommen werden müssen und wohl darüber hinaus im Jahr 2018 möglicherweise eine Kreditaufnahme notwendig werden. Auch das seien aber vorerst nur Prognosen, die sich in Abhängigkeit von der Entwicklung der Steuereinnahmen, des Kommunalen Finanzausgleichs, der Jahresrechnungsergebnisse und des künftigen Investitionsprogramms noch spürbar verändern könnten.

3. Beschaffung einer neuen Leinwand für die Bühne in der Mehrzweckhalle Vilseck

Bürgermeister Schertl berichtet, dass die auf der Bühne der Mehrzweckhalle vorhandene Motorleinwand wegen eines Getriebeschadens defekt sei und aufgrund des Alters der Leinwand keine Ersatzteile mehr verfügbar seien. Die Verwaltung habe daher verschiedene Firmen zur Abgabe eines Angebots für die Neubeschaffung einer Leinwand aufgefordert; schließlich seien zwei Angebote eingegangen. Schertl weist darauf hin, dass durch diese Auftragsvergabe eine überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 2100.9350 entstehen würde. Die Deckung dieser Mehrausgaben sei jedoch durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer gewährleistet.

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Der Auftrag zur Lieferung und Montage einer neuen Motorleinwand für die Bühne in der Mehrzweckhalle Vilseck wird an die günstigstbietende Firma Pieper GmbH & Co. KG, Amberg, in Zusammenarbeit mit der Firma Elektro Lück GmbH, Amberg, zum Bruttogesamtpreis von 7.725,09 EUR vergeben. Die mit dieser Auftragsvergabe verbundene überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 2100.9350 wird vom Haupt- und Finanzausschuss genehmigt.