

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
11. Dezember 2019

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 (erst ab TOP 2 anwesend)

Lehner Peter

Renner Roland (als Vertreter für Ruppert Heinrich)

Pröls Ludwig (als Vertreter für Trummer Karl)

Wismeth Peter

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

Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 04. November 2019
2. Vorberatung des Haushaltsplans 2020 der Stadt Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 04. November 2019

Beschluss (Abstimmung: 8 : 0):

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erheben keine Einwendungen gegen das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 04. November 2019. Das Protokoll wird damit genehmigt.

2. Vorberatung des Haushaltsplans 2020 der Stadt Vilseck

Die Beratungen zum Haushaltsplan 2020 werden nach der Sitzung vom 04. November 2019 und unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse zum Vermögenshaushalt und Finanzplan aus der Klausurtagung des Stadtrats fortgesetzt.

In der Klausurtagung wurden zu folgenden Haushaltsstellen Änderungen vereinbart:

Vermögenshaushalt			
0600.9340	Softwarelizenzen (neuer Server, digitaler Sitzungsdienst)	5.000,00 €	10.000,00 €
0600.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tablets für digitalen Sitzungsdienst, Zeiterfassungsgeräte)	45.000,00 €	78.000,00 €
1100.9880	Zuschuss für Umbau Tierheim Amberg-Sulzbach	0,00 €	15.000,00 €
1300.3610	zusätzliche staatliche Zuweisung für Rettungsspreizer FF Vilseck	62.500,00 €	65.000,00 €
1300.9350	zusätzliche Ausgaben für Rettungsspreizer FF Vilseck	345.000,00 €	350.000,00 €
3300.9880	Investitionskostenzuschuss Musikvereine	2.000,00 €	2.500,00 €
3650.9350	Beschaffungen für Zehentkasten (Gläserspülmaschine)	0,00 €	3.000,00 €
3650.9401	Winkelmaier-Stadel (Ansatz zum Teil um ein Jahr verschoben)	150.000,00 €	20.000,00 €
5500.9880	Investitionskostenzuschüsse Sportvereine (Flutlichtanlagen)	210.000,00 €	50.000,00 €
5700.9350	Beschaffungen Freibad (Großflächenregner, Sonnensegel)	4.000,00 €	10.000,00 €
5700.9401	Umbau Eingangsbereich Freibad (verschoben auf 2021)	40.000,00 €	0,00 €
5700.9403	PV-Anlage Freibad	0,00 €	12.000,00 €
6300.3610	Straßenausbaupauschalen (Ersatz für abgeschaffte Ausbaubeiträge)	10.000,00 €	160.000,00 €
6300.3618	Zuwendungen Ausbau Schlossgasse (zunächst verschoben)	50.000,00 €	0,00 €
6300.9528	Kosten Ausbau Schlossgasse (zunächst verschoben)	200.000,00 €	0,00 €
6300.9563	Überquerungshilfe Rad-/Gehweg in Schlicht (Anbindung an Baugebiet Weidenstock)	5.000,00 €	20.000,00 €
7000.3610	Staatliche Zuwendungen (RZWAs) für Kanalsanierungen	1.087.000,00 €	1.215.000,00 €
7000.9500	Ausgaben für Kanalsanierungen	1.140.000,00 €	1.125.000,00 €
7000.9520	Ausgaben für Pumpwerk 55 angepasst	15.000,00 €	152.000,00 €
7000.9522	RRB Altmannsberg (Ansätze jeweils um ein Jahr verschoben)	300.000,00 €	30.000,00 €
7000.9524	Erneuerung Beckenabläufe Mischwasser-Kanalsystem	0,00 €	50.000,00 €
8150.3610	Staatliche Zuwendungen (RZWAs) für Wasserleitungssanierungen	2.207.000,00 €	2.787.000,00 €
8150.9520	Ausgaben für Wasserleitungssanierungen	2.900.000,00 €	3.977.000,00 €
8150.9521	Druckerhöhungsstation Hochbehälter (um ein Jahr verschoben)	50.000,00 €	0,00 €
8800.9320	Allgemeine Grunderwerbsausgaben (insbes. für Gewerbegebiet)	50.000,00 €	150.000,00 €
8800.9405	Sanierung Anwesen Marktplatz 24 (Ansätze zeitlich verschoben)	500.000,00 €	50.000,00 €

Durch die Kämmererei wurden im Zuge der laufenden Bearbeitung der Haushaltsansätze folgende Änderungen bei Haushaltsstellen vorgenommen:

Haushaltsstelle		bish. Ansatz	neuer Ansatz
Verwaltungshaushalt			
2100.6710	Kommunaler Kostenanteil an der Ganztagschule	25.000,00 €	30.000,00 €
5800.4160	Entgelte für nebenamtliche Tätige (Park- und Gartenanlagen)	6.600,00 €	13.000,00 €
5800.4340	ZVK-Beiträge (Park- und Gartenanlagen)	300,00 €	500,00 €
5800.4440	Sozialversicherungsbeiträge (Park- und Gartenanlagen)	2.050,00 €	4.000,00 €
8150.1102	Wassergebühren US-Südlager	400.000,00 €	370.000,00 €
8800.4000	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	500,00 €	1.700,00 €
9000.0100	Beteiligung an der Einkommensteuer	2.900.000,00 €	2.873.200,00 €
9000.0120	Beteiligung an der Umsatzsteuer	160.000,00 €	163.907,00 €
9000.0610	ESt-Ersatz/Finanzzuweisung	370.000,00 €	375.000,00 €
9100.8070	Darlehenszinsen	20.401,00 €	22.501,00 €

Während der weiteren Beratungen werden noch folgende Ansatzänderungen vereinbart:

HH-Stelle 2100.5000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule):

bisher: 62.000 EUR
 neu: 72.000 EUR

neue HH-Stelle 0600.9510 Glasfaseranschluss Rathaus Vilseck:

bisher: 0 EUR
 neu: 5.000 EUR

neue HH-Stelle 2100.9510 Glasfaseranschluss Schule Vilseck:

bisher: 0 EUR
 neu: 5.000 EUR

HH-Stelle 5700.9403 Errichtung PV-Anlage auf dem Dach des Bademeistergebäudes:

bisher: 12.000 EUR
 neu: 20.000 EUR

HH-Stelle 7000.9400 Errichtung PV-Anlage auf dem Grundstück der Kläranlage:

bisher: 120.000 EUR
 neu: 80.000 EUR

Durch die vorgenannten Änderungen würden sich schließlich eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2.607.777 EUR (HH-Stelle 9100.8600) sowie eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (HH-Stelle 9100.3100) in Höhe von 332.939 EUR ergeben.

11. Dezember 2019

Die Ausschussmitglieder sind damit einverstanden, dass nach der in den nächsten Tagen zu erwartenden Bekanntgabe der Schlüsselzuweisungen 2020 der genaue Betrag im vorliegenden Haushaltsentwurf erforderlichenfalls nachgetragen und die daraus resultierenden Änderungen bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der Rücklagenentnahme vorgenommen werden.

In der Haushaltssatzung 2020 sei demnach keine Kreditaufnahmeermächtigung erforderlich. Die weiteren Festlegungen in der Haushaltssatzung sollen unverändert wie im Vorjahr (Hebesätze für die Grundsteuern A und B bei 300 v.H., für die Gewerbesteuer bei 350 v.H., Höchstbetrag der Kassenkredite bei 1.000.000 EUR) festgesetzt werden.

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erklären sich mit dem in den Sitzungen am 04.11.2019 und 11.12.2019 ausgearbeiteten Entwurf des Haushaltplans 2020 der Stadt Vilseck einverstanden und empfehlen dem Stadtrat, die Haushaltssatzung und den Haushalts- und Finanzplan in dieser Form zu beschließen.