

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
11. Februar 2015

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.

11. Februar 2015

Tagesordnung

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2015 der Spitalstiftung Vilseck
2. Bildung und Übertragung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2014
3. Vorberatung des Haushaltsplans 2015 der Stadt Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2015 der Spitalstiftung Vilseck

Verwaltungsfachwirt Kergl erläutert den vorgelegten Haushaltsplanentwurf der Spitalstiftung Vilseck für das Jahr 2015.

Er weist darauf hin, dass der Haushaltsentwurf im Vergleich zum Vorjahr 2014 nur geringe Änderungen aufweisen würde. Das Gesamthaushaltsvolumen belaufe sich im Haushaltsjahr 2015 auf 25.191,00 EUR (Vorjahr: 25.280,00 EUR). Größere Maßnahmen oder Investitionen am Spitalgebäude seien derzeit nicht geplant. Es könne daher eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2.015,00 EUR eingeplant werden, wovon nach Abzug der Darlehenstilgung (1.183,00 EUR) noch eine Zuführung zur Verwendungsrücklage in Höhe von 832,00 EUR verbleiben würde. Ferner könne aus der Gebäudeabschreibung wieder ein Betrag in Höhe von 2.813,00 EUR dem Vermögenshaushalt und von dort aus zur Sicherung des Grundstockvermögens der Spitalstiftung weiter der Erhaltungsrücklage zugeführt werden.

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erklären sich mit dem vorgelegten Entwurf des Haushaltsplans 2015 der Spitalstiftung Vilseck einverstanden und empfehlen dem Stadtrat, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan in dieser Form zu beschließen.

2. Bildung und Übertragung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2014

Verwaltungsfachwirt Kergl legt dem Haupt- und Finanzausschuss eine Aufstellung über nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze des Vermögenshaushalts aus dem Haushaltsjahr 2014 vor, die als mögliche Haushaltsreste gebildet und in das Haushaltsjahr 2015 übernommen werden könnten.

Beschluss (Abstimmung 9 : 0)

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Bildung von Haushaltseinnahmeresten in Höhe von insgesamt 136.000,00 EUR und Haushaltsausgaberesten in Höhe von insgesamt 1.157.524,98 EUR zur Übertragung aus dem Haushaltsjahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015 entsprechend der diesem Protokoll beigefügten Aufstellung.

3. Vorberatung des Haushaltsplans 2015 der Stadt Vilseck

Verwaltungsfachwirt Kergl berichtet, dass zur Vorbereitung der Haushaltsplanungen 2015 von der Kämmerei wiederum schriftliche Mittelanforderungen an die verschiedenen Abteilungen und Fachbereiche ausgegeben worden seien. Nach Rückgabe dieser Mittelanmeldungen seien die entsprechenden Daten in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet worden.

Die Ausschussmitglieder beraten anschließend im Einzelnen über die im vorliegenden Entwurf enthaltenen Ansätze. Dabei werden folgende Änderungen von Haushaltsansätzen vereinbart:

HH-Stelle 0600.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Rathaus):

bisher:	30.000 EUR
neu:	45.000 EUR

HH-Stelle 1300.3610 Investitionszuweisungen vom Land (Feuerwehren):

bisher:	40.500 EUR
neu:	43.250 EUR

HH-Stelle 2100.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schule):

bisher:	30.000 EUR
neu:	47.000 EUR

HH-Stelle 2900.1710 Zuweisungen vom Land (Schülerbeförderung):

bisher:	81.000 EUR
neu:	84.498 EUR

HH-Stelle 5500.7000 Innere Verrechnungen (Sportförderung):

bisher:	5.000 EUR
neu:	500 EUR

HH-Stelle 8170.5100 Unterhalt der PV-Anlagen:

bisher:	500 EUR
neu:	10.000 EUR

HH-Stelle 9000.0030 Gewerbesteuer:

bisher:	800.000 EUR
neu:	750.000 EUR

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

bisher:	325.000 EUR
neu:	314.889 EUR

HH-Stelle 9000.8100 Gewerbesteuerumlage:

bisher:	151.545 EUR
neu:	140.000 EUR

Zuschüsse an die örtlichen Vereine:

Im Zuge der Beratungen über den Haushaltsbereich „Jugendtreff“ verweisen einige Mitglieder des Ausschusses darauf, dass auch die örtlichen Vereine ständig wertvolle Jugendarbeit leisten würden. Die Stadt sollte diese Arbeit in höherem Maße durch eine spürbare Anhebung der jährlich im Haushalt zur Verfügung gestellten Zuschüsse anerkennen.

Bürgermeister Schertl steht dieser Anregung sehr positiv gegenüber und ergänzt, dass man aber hierbei alle Vereine mit einbeziehen müsse, unabhängig davon, ob überwiegend Jugendarbeit oder je nach Vereinszweck überwiegend anderweitige Vereinsarbeit betrieben werde.

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 10.000,00 EUR zusätzlich an Haushaltsmittel für die Bezuschussung der örtlichen Vereine zur Verfügung zu stellen. Die konkrete Verteilung soll im Rahmen der Haupt- und Finanzausschusssitzung im Dezember, in der über die Höhe der Jahreszuschüsse für die einzelnen Vereine beraten wird, erfolgen.

Die weitere Beratung des Haushaltsplanentwurfs (insbesondere Vermögenshaushalt und mittelfristige Finanzplanung) soll in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25. Februar 2015 fortgesetzt werden.