

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
13. Juli 2016

Sitzungsort:
Sitzungssaal des Rathauses Vilseck

Namen der Ausschussmitglieder

anwesend

abwesend

Abwesenheitsgrund

Vorsitzender:

1. Bürgermeister Hans-Martin Schertl

Niederschriftführer:

Verwaltungsfachwirt Harald Kergl

Ausschussmitglieder:

Ertl Wilhelm

privater Termin

Graf Markus

Högl Manfred

Ringer Hildegard (als Vertreterin für Kredler Andreas)

Krob Heinz (als Vertreter für Lehner Peter)

Ruppert Heinrich

Trummer Karl

Wismeth Peter

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

Tagesordnung

1. Genehmigung der Protokolle der öffentlichen Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 06. April 2016 und vom 20. April 2016
2. Bericht über die Haushalts- und Finanzlage nach dem 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2016
3. Fortsetzung der Bezuschussung der Ferienbetreuung im Rahmen der offenen Ganztagschule an der Schule Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Genehmigung der Protokolle der öffentlichen Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 06. April 2016 und vom 20. April 2016

Beschluss (Abstimmung: 8 : 0):

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erheben keine Einwendungen gegen die Protokolle der öffentlichen Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 06. April 2016 und 20. April 2016. Die Protokolle werden damit genehmigt.

2. Bericht über die Haushalts- und Finanzlage nach dem 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2017

Verwaltungsfachwirt Kergl erläutert den mit der Sitzungsladung vorgelegten Bericht über die Haushalts- und Finanzlage nach dem 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2016 (Stand der Buchungen: 06.07.2016). Demnach würden sich im Verwaltungshaushalt die überplanmäßigen Einnahmen auf 281.799,11 EUR und die überplanmäßigen Ausgaben auf 14.015,28 EUR belaufen. Im Vermögenshaushalt seien überplanmäßige Einnahmen in Höhe von 100.000,00 EUR und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 24.418,53 EUR zu verzeichnen. Die Deckung der Mehrausgaben durch entsprechende Mehreinnahmen sei insgesamt gewährleistet.

Bei folgenden Haushaltsstellen waren detailliertere Informationen veranlasst:

<u>Einnahmen - Verwaltungshaushalt</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
0300.2610	Gew-St-Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge und Stundungszinsen	12.000,00 €	38.569,65 €	höhere Säumniszuschläge für ausstehende Forderungen aus Vorjahren
1300.1670	Erstattungen von Ausgaben für Feuerwehreinsätze	4.000,00 €	16.452,11 €	Einsatzkostenerstattungen für Bahnunfall bei Freihungsand
2100.1610	Erstattungen vom Land (Gastschulbeiträge Asylbew.)	3.000,00 €	30.000,00 €	höhere Anzahl Schüler in der GS-Übergangsklasse
Einnahmen aus Steuern und Gebühren:				
7000.1100	Abwassergebühren	950.000,00 €	972.733,93 €	
8150.1100	Wassergebühren	310.000,00 €	313.076,99 €	
9000.0030	Gewerbsteuer	1.000.000,00 €	1.179.622,80 €	

Ausgaben - Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
0600.5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände (Rathaus)	4.000,00 €	10.023,99 €	überwiegend zusätzliche Ausgaben bei Renovierung von Büroräumen sowie im IT- Bereich
4900.6620	Ausgaben für Bestattungskosten Heimbewohner	1.000,00 €	2.808,97 €	bereits zwei Fälle im Jahr 2016
8150.5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände (Wasserversorgung)	3.000,00 €	5.065,32 €	Mehrausgaben für Reparatur des defekten Mulchers
8550.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke (Stadtwald)	5.000,00 €	7.467,41 €	zusätzliche Pflanzarbeiten in Auftrag gegeben

Einnahmen - Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
7700.3400	Einnahmen aus Veräußerung von Grundvermögen, Schadensersatz aus Vermögensschäden	100.000,00 €	200.000,00 €	Versicherungsleistungen nach Bauhofbrand

Ausgaben - Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
4640.9880	Zuschüsse für Investitionen - Kinderkrippe Schlicht	0,00 €	1.500,00 €	Investitionskostenzuschuss für Markise (lt. Stadtrats- beschluss vom 20.06.2016)
4640.9881	Zuschüsse für Investitionen - Kostenanteil an der Generalsanierung des Kindergartens Vilseck	0,00 €	22.356,78 €	Mehrausgaben für Teilmaß- nahme "Generalsanierung" (jedoch Minderausgaben in vergleichbarer Höhe bei der Teilmaßnahme "Krippener- weiterung" HH-St. 4640.9882)

Nach aktuellem Stand würde sich somit die im Haushaltsplan 2016 eingeplante Rücklagenentnahme (988.459,00 EUR) um 343.365,30 EUR auf 645.093,70 EUR verringern, so dass noch eine allgemeine Rücklage in Höhe von ca. 1.800.000 EUR verbleiben würde. Dies sei jedoch lediglich ein „Zwischenstand“, der sich im Laufe des Haushaltsjahres noch in jede Richtung deutlich verändern könne.

3. Fortsetzung der Bezuschussung der Ferienbetreuung im Rahmen der offenen Ganztagschule
an der Schule Vilseck

Bürgermeister Schertl informiert darüber, dass die Stadt Vilseck bereits seit zwei Jahren die von der Fa. Betreuung & Erlebnis pur GmbH durchgeführte Ferienbetreuung im Rahmen der offenen Ganztagschule bezuschussen würde. Im letzten Schuljahr seien hierfür insgesamt Zuschüsse in Höhe von 895,00 EUR ausbezahlt worden.

Beschluss (Abstimmung: 8 : 0):

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der weiteren Gewährung von freiwilligen Zuschüssen für Maßnahmen der Ferienbetreuung im Rahmen der Mittagsbetreuung an der Schule Vilseck in Höhe von 5 EUR je Kind und Betreuungstag für das Schuljahr 2016/2017 zu.