

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
04. Februar 2013

Sitzungsort:
Sitzungssaal des Rathauses Vilseck

Namen der Ausschussmitglieder

<i>anwesend</i>	<i>abwesend</i>	<i>Abwesenheitsgrund</i>
-----------------	-----------------	--------------------------

Vorsitzender:

1. Bürgermeister Hans-Martin Schertl

Niederschriftführer:

Verwaltungsfachwirt Harald Kergl

Ausschussmitglieder:

Ertl Wilhelm

Grädler Thorsten

Ströll-Winkler Christian (als Vertreter für Graßler Roswitha)

Högl Manfred

Krob Heinz

Ruppert Heinrich

Plößner Manuel (als Vertreter für Wismeth Peter)

Zinnbauer Heinrich

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

Tagesordnung

1. Bildung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2012
2. Vorberatung des Haushaltsplans 2013 der Stadt Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Bildung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2012

Verwaltungsfachwirt Kergl legt dem Haupt- und Finanzausschuss eine Aufstellung über nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze des Vermögenshaushalts aus dem Haushaltsjahr 2012 vor, die als mögliche Haushaltsreste gebildet und in das Haushaltsjahr 2013 übernommen werden könnten.

Beschluss (Abstimmung 9 : 0)

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Bildung von Haushaltseinnahmeresten in Höhe von insgesamt 232.900,00 EUR und Haushaltsausgaberesten in Höhe von insgesamt 3.072.402,28 EUR zur Übertragung aus dem Haushaltsjahr 2012 in das Haushaltsjahr 2013 entsprechend der diesem Protokoll beigefügten Aufstellung.

2. Vorberatung des Haushaltsplans 2013 der Stadt Vilseck

Verwaltungsfachwirt Kergl berichtet, dass zur Vorbereitung der Haushaltsplanungen 2013 durch die 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. Im Verwaltungshaushalt werden folgende Änderungen von Haushaltsansätzen vereinbart:

HH-Stelle 1300.5602 Kosten für Atemschutzlehrgänge, Untersuchungen für Atemschutzträger:

bisher:	3.400 EUR
neu:	4.900 EUR

HH-Stelle 3520.6620 Vermischte Ausgaben für Büchereien:

bisher:	200 EUR
neu:	450 EUR

HH-Stelle 7000.1100 Abwassergebühren:

bisher:	590.000 EUR
neu:	570.000 EUR

HH-Stelle 8150.1102 Wassergebühren für Lieferung an US-Army (Südlager):

bisher:	225.000 EUR
neu:	210.000 EUR

HH-Stelle 8150.5210 Ankauf von Wasserzählern:

bisher:	1.500 EUR
neu:	2.000 EUR

HH-Stelle 9100.8060 Zinsausgaben am Kreditmarkt:

bisher:	44.049 EUR
neu:	56.616 EUR

Alle weiteren Einnahme- und Ausgabeansätze des Verwaltungshaushalts werden so wie im Entwurf vorgeschlagen akzeptiert.

Die weitere Beratung des Haushaltsplanentwurfs soll in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 20. Februar 2013 fortgesetzt werden.

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
20. Februar 2013

Sitzungsort:
Sitzungssaal des Rathauses Vilseck

Namen der Ausschussmitglieder

anwesend

abwesend

Abwesenheitsgrund

Vorsitzender:

1. Bürgermeister Hans-Martin Schertl

Niederschriftführer:

Verwaltungsfachwirt Harald Kergl

Ausschussmitglieder:

Ertl Wilhelm

Grädler Thorsten

Graßler Roswitha

Högl Manfred

Krob Heinz (nur während der Beratungen zu TOP 1)

Ruppert Heinrich

Wismeth Peter

Zinnbauer Heinrich

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

20. Februar 2013

Tagesordnung

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2013 der Stadt Vilseck
2. Vorberatung des Haushaltsplans 2013 der Spitalstiftung Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2013 der Stadt Vilseck

Die Beratungen zum Haushaltsplan 2013 werden nach der Sitzung vom 04.02.2013 mit dem Vermögenshaushalt fortgesetzt.

Bauamtsleiter Dipl.-Ing. (FH) Gräßmann erläutert den Ausschussmitgliedern die Notwendigkeit zur Beschaffung zweier Fahrzeuge für den Bauhof und eines Fahrzeugs für das Wasserwerk, da die bisherigen Fahrzeuge bereits seit langer Zeit im Einsatz seien und nur unter wirtschaftlich nicht mehr vertretbarem Kostenaufwand repariert werden müssten. Andernfalls würden diese Fahrzeuge die in diesem Jahr anstehende TÜV-Prüfung wohl nicht mehr bestehen können.

Nach intensiver Diskussion aller Alternativen fasst der Haupt- und Finanzausschuss folgenden Beschluss (Abstimmung: 7 : 2):

Im Haushaltsplan 2013 sind für die Beschaffung von zwei Fahrzeugen für den Bauhof und einem Fahrzeug für das Wasserwerk entsprechende Mittel einzuplanen. Die für die Fahrzeugkäufe noch erforderlichen Stadtratsbeschlüsse sind hierbei zu berücksichtigen.

Folgende Änderungen und Neuveranschlagungen von Haushaltsansätzen werden in den verschiedenen Abschnitten des Vermögenshaushalts vereinbart:

HH-Stelle 8150.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wasserwerk):

bisher:	6.000 EUR
neu:	11.000 EUR

neue HH-Stelle 8800.9403 Umbau „Polizeihaus“ Gartenstraße 1 (Eingangsbereich):

Ansatz neu:	15.000 EUR
-------------	------------

HH-Stelle 7000.9511 Kanalisation Hohenzant, Kagerhof, Reisach-Ost, Gut Sorghof (BA 28):

bisher:	11.000 EUR
neu:	13.000 EUR

HH-Stelle 7700.9400 Gebäudesanierung Bauhof (Erneuerung der Öltanks):

bisher:	9.500 EUR
neu:	10.200 EUR

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

bisher:	45.000 EUR
neu:	35.000 EUR

HH-Stelle 6700.9680 Erneuerung der Straßenbeleuchtung:

bisher:	160.000 EUR
neu:	183.000 EUR

HH-Stelle 6300.9559 Kostenbeteiligung am Ausbau Fußweg Finkenmühle-Ebersbach (DLE)

Der vorgesehen Ansatz (30.000 EUR) soll nicht erhöht werden, da die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses die angedachte Verlängerung des neu gebauten Weges in nordwestlicher Richtung (Kostenaufwand ca. 40.000 EUR, Fördersatz 45 %) nicht für erforderlich halten.

HH-Stelle 6300.9320 Erwerb von Grundstücken (Straßengrund):

bisher:	20.000 EUR
neu:	25.000 EUR

Einzelplan 3, Abschnitt 34 (Heimat- und Kulturpflege):

Für den vom Kulturausschuss in der Sitzung vom 18.02.2013 vorgeschlagenen Nachbau eines „Vilsecker Scheef“ (früheres Arbeitsboot der heimischen Fischer) sollen im Haushaltsplan 2013 noch keine Mittel eingestellt werden. In diesem Jahr sollten erst detaillierte Planungen angestellt und Kosteninformationen eingeholt werden, so dass im Haushaltsjahr 2014 evtl. ein Ansatz vorgesehen werden kann.

neue HH-Stelle 1300.9407 Erneuerung der Heizanlage im FW-Haus Schlicht:

Ansatz neu:	4.900 EUR
-------------	-----------

Als Ergebnis der vereinbarten Festlegung aller Haushaltsansätze ergibt sich nunmehr eine durch Rücklagenentnahme und Kreditfinanzierung zu deckende Summe von 2.945.620 EUR. Eine alleinige Deckung durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wäre somit aufgrund des bestehenden Rücklagenstandes zu Beginn des Jahres 2013 (ca. 1.755.000,00 EUR) nicht möglich, so dass jedenfalls ein erheblicher Kreditbedarf besteht.

Vor dem Hintergrund des immer noch sehr niedrigen Zinsniveaus auf dem Kreditmarkt diskutieren die Ausschussmitglieder intensiv darüber, in welcher Höhe im Haushaltsjahr 2013 eine Kreditaufnahme zur langfristigen Finanzierung der Investitionen, insbesondere für den Neubau der Kläranlage und die Generalsanierung des Schulgebäudes in Vilseck, eingeplant

werden sollte. Zu beachten sind hierbei die in Art. 62 GO verankerten Grundsätze der Reihenfolge der Einnahmehbeschaffung, wonach Kreditaufnahmen grundsätzlich nur eine nachrangige Einnahmehbeschaffung darstellen. Nach Art. 62 Abs. 3 GO ist aber eine Kreditaufnahme unter anderem auch dann zulässig, wenn eine andere Finanzierung wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Bei dieser Beurteilung kann nicht nur auf die haushaltswirtschaftliche Lage der Kommune selbst, sondern auch auf die gesamtwirtschaftliche Situation abgestellt werden (vgl. Kommentar Schreml/Bauer/Westner, Nr. 6.1 zu Art. 62 GO). Das bedeutet zum Beispiel, dass eine Kreditaufnahme mittel- bis langfristig durchaus wirtschaftlicher als eine Rücklagenentnahme sein kann, wenn etwa zu erwarten ist, dass ein aktuell niedriges Zinsniveau in naher Zukunft wieder ansteigen wird und die Kommune in Zeiten höherer Zinsen wieder vorhandene Eigenmittel einsetzen kann (vgl. Kommentar Schreml/Bauer/Westner, Nr. 6.2 Buchstabe c) zu Art. 62 GO).

Grundsätzlich wäre es möglich gewesen, unter Berücksichtigung der Mindestrücklage etwa 1.645.000 EUR aus der Rücklage zu entnehmen, mit der Folge einer Kreditaufnahme in Höhe von ca. 1.300.000 EUR. Nach Meinung der Ausschussmitglieder sei es jedoch sinnvoll, nicht die gesamten Rücklagen aufzubreuchen, sondern einen Rücklagenbestand von etwa 800.000 EUR zu belassen, um auf jeden Fall auf eine solide Grundlage zur Finanzierung künftiger Investitionen, die im Investitionsprogramm vorgesehen sind, zurückgreifen zu können.

Unter Berücksichtigung dieser gesamtwirtschaftlichen Lage und der konkreten mittelfristigen haushaltswirtschaftlichen Situation der Stadt Vilseck kommen die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses übereinstimmend zu dem Ergebnis, in der Haushaltssatzung 2013 eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 2.000.000,00 EUR (im Haushaltsplan unter der Haushaltsstelle 9100.3760 veranschlagt) festzusetzen. Somit ist im Haushaltsjahr 2013 noch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 945.620,00 EUR (Haushaltsstelle 9100.3100) erforderlich.

Mit dem dann verbleibenden Rücklagenbestand in Höhe von ca. 800.000 EUR ist eine vorübergehende Übertragung von Rücklagenmitteln zur Kassenbestandsverstärkung gewährleistet (vgl. § 20 Abs. 2 KommHV). Die gesetzlich geforderte Mindestrücklage von 1 % des Durchschnitts der Ausgaben des Verwaltungshaushalts aus den letzten drei Jahren (derzeit 108.099,55 EUR) kann somit problemlos übertroffen werden.

Beschluss (Abstimmung: 8 : 0):

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, zur Deckung der Ausgaben für Investitionen (insbesondere für den Neubau der Kläranlage und für die Generalsanierung der Schule Vilseck) im Haushaltsjahr 2013 eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 2.000.000 EUR in der Haushaltssatzung festzusetzen und im Übrigen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2013 mit dem Inhalt zu beschließen, der sich aus den Beratungen in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 04.02.2013 und 20.02.2013 ergeben hat.

Anmerkung:

Stadtratsmitglied Heinz Krob ist zum Zeitpunkt der Beschlussfassung nicht mehr anwesend, da er die Sitzung aus privaten Gründen während der Beratungen zum Tagesordnungspunkt 1 vorzeitig verlassen musste.

2. Vorberatung des Haushaltsplans 2013 der Spitalstiftung Vilseck

Verwaltungsfachwirt Kergl erläutert den vorgelegten Haushaltsplanentwurf der Spitalstiftung Vilseck für das Jahr 2013.

Er weist darauf hin, dass der Haushaltsentwurf kaum Änderungen zum Jahr 2012 aufweisen würde. Größere Maßnahmen oder Investitionen am Spitalgebäude seien derzeit nicht geplant. Es könne daher eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 3.443,00 EUR eingeplant werden, wovon nach Abzug der Darlehenstilgung (1.160,00 EUR) noch eine Zuführung zur Verwendungsrücklage in Höhe von 2.283,00 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: 8 : 0):

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erklären sich mit dem vorgelegten Entwurf des Haushaltsplans 2013 der Spitalstiftung Vilseck einverstanden und empfehlen dem Stadtrat, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan in dieser Form zu beschließen.

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
10. Juli 2013

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)

Grädler Thorsten

Graßler Roswitha

Högl Manfred

Krob Heinz

Ruppert Heinrich

Wismeth Peter

Zinnbauer Heinrich

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

10. Juli 2013

Tagesordnung

1. Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans im 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2013

Die Sitzung war öffentlich.

1. Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans im 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2013
 Verwaltungsfachwirt Kergl erläutert den mit der Sitzungsladung vorgelegten Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans im 1. Halbjahr 2013 (Stand der Buchungen: 30.06.2013), bestehend aus Übersichten über verfügbare Mittel aller Haushaltsstellen sowie über bereits beanspruchte Haushaltsreste. Er berichtet weiter, dass sich die über- und außerplanmäßigen Ausgaben im gesamten Haushalt zum Stand vom 30.06.2013 auf eine Summe von 36.064,62 EUR belaufen würden. Dieser Summe stünden zum 30.06.2013 über- und außerplanmäßige Einnahmen von insgesamt 422.579,82 EUR gegenüber, so dass die Deckung der Mehrausgaben durch entsprechende Mehreinnahmen gewährleistet sei.

Bei folgenden Haushaltsstellen waren detailliertere Informationen veranlasst:

<u>Einnahmen - Verwaltungshaushalt</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
3400.1100	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	3.000,00 €	7.785,11 €	Mehreinn. Eintrittsgelder und Umsatzbeteiligung Ritterlager sowie aus der Veranstaltung mit "Grand Slam"
6300.1500	Kostenersätze Straßen/Wege/Plätze (Festplatznutzung, Schäden, Unfälle)	1.000,00 €	12.884,09 €	Mehreinnahmen aus Wegenutzungsentschädigungen für Kabelverlegung für Windkraftanlagen Edelsfeld und Süß
6300.1710	Straßenunterhaltszuschüsse	110.400,00 €	127.960,00 €	Anhebung der Zuschusspauschale um 15,9 %
7700.1500	Kostenersätze (Bauhof-Geräteeinsatz, Heiz-/Stromkosten)	3.000,00 €	5.234,62 €	Mehreinnahmen durch Erstattung von Heizkosten und Wasser-/Kanalgebühren aus Vorjahren
8100.2200	Konzessionsabgabe Strom	200.000,00 €	251.753,70 €	Mehreinnahmen aus Nachzahlung für 2012 und Anpassung der Abschläge für 2013
8550.1710	Zuweisungen vom Land für Aufforstung	0,00 €	2.312,00 €	Zuweisung für Jungwuchspflege auf Waldgrundstück in der Gemarkung Sigl
8800.1500	Kostenersätze Allgemeines Grundvermögen (Heizkosten/Stromkosten), Vermischte Einnahmen	21.000,00 €	31.339,98 €	Mehreinnahmen vor allem durch den Ersatz eines Wasserschadens durch die Versicherung
9000.0000	Grundsteuer A	42.000,00 €	48.630,72 €	
9000.0010	Grundsteuer B	525.000,00 €	537.135,36 €	
9000.0030	Gewerbsteuer	700.000,00 €	934.214,24 €	
9100.2060	Zinsen für Guthaben (Girokonto)	10.000,00 €	13.295,12 €	

<u>Ausgaben - Verwaltungshaushalt</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
3400.6000	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen	6.000,00 €	11.469,31 €	davon ca. 7.100 EUR für Ritterlager und ca. 3.400 EUR für Veranstaltung mit "Grand Slam"
5700.5000	Unterhalt Grundstück und baulichen Anlagen (Freibad)	25.000,00 €	27.483,78 €	Mehrausgaben durch folgende Maßnahmen bzw. Mängelbehebungen, die erst bei der Instandsetzung im Frühjahr erkennbar wurden:
				Austausch eines defekten Chlorgasventils (1.684 EUR)
				Einbau eines Rückstauverschlusses (1.076 EUR)
				Erneuerung der Schwitzwasserdämmung an Kaltwasserleitungen (1.338 EUR)
				Erneuerung Schwimmbadroste (525 EUR)
5700.5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände (Freibad)	5.000,00 €	6.087,26 €	Mehrkosten aufgrund der Reparatur des John-Deere-Mähers (3.280 EUR)
7600.5100	Errichtung und Unterhalt von Plakattafeln	3.000,00 €	3.727,57 €	Zusatzkosten durch Verstärkung Plakattafel Schönkind und geringe Mehrkosten für Plakattafel in Sorghof
7700.5501 - 7700.5510 (Deckungsring)	Unterhalt Fahrzeuge (Bauhof)	68.500,00 €	53.444,51 €	einzelne Mehrausgaben entstanden bereits bei den Fahrzeugen "VW-Caddy", "VW offener Kasten" und "Schlepper Case IH" aufgrund verschiedener Reparaturen
8150.5210	Ankauf von Wasserzählern	2.000,00 €	3.561,26 €	Mehrausgaben durch Anschaffung einer höheren Anzahl von Gartenwasserzählern, die nach dem Einbau an Private weiterverrechnet werden
8150.6551	Kosten für Sachverständigen-Gutachten und wasserrechtliche Erlaubnis	0,00 €	2.770,88 €	Anlass für die neu zu erteilende umfangreiche wasserrechtliche Erlaubnis war die in den letzten Jahren durchgeführte Sanierung der Tiefbrunnen 1 bis 3

10. Juli 2013

<u>Einnahmen - Vermögenshaushalt</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
6100.3616	Zuweisung StBauF für Kommunales Förderprogramm	15.000,00 €	45.000,00 €	Auszahlung der Förderprogramm-Abrechnung für die Jahre 2009/2010
6300.3250	Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00 €	10.000,00 €	Bürgschaftsbetrag für Straßenschäden in der Krankenhausstraße
7000.3510	Kanalherstellungsbeiträge	30.000,00 €	32.686,87 €	Mehreinnahmen aus Nachveranlagungen
7000.3610	Zuweisungen vom Land für Bau von Kleinkläranlagen	0,00 €	3.655,00 €	frühere Auszahlung durch Wasserwirtschaftsamt als bisher üblich
7700.3450	Einnahmen aus Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bauhof/Fuhrpark)	0,00 €	1.000,00 €	Verkauf des alten Ford Escort
7700.3610	Zuweisungen vom Land (Investitionskosten-zuweisung für Fahrzeugbeschaffung Bauhof)	0,00 €	5.805,00 €	Zuweisung aufgrund der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung

<u>Ausgaben - Vermögenshaushalt</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
4640.9400	Umbau Kindergarten Sorghof zur Errichtung einer Kinderkrippe	18.000,00 €	22.250,44 €	Mehrausgaben bei Schreinerarbeiten und Trockenbauarbeiten
5700.9500	Sanierungsarbeiten im Freibad Vilseck (Bademeistergebäude, Kiosk)	13.000,00 €	15.771,48 €	Mehrausgaben durch Umsetzung von Auflagen des Gesundheitsamts
6200.9320	Erwerb von Grundstücken (Bauland)	20.000,00 €	24.144,20 €	Mehrausgaben durch Grunderwerbsteuerveranlagungen für Bauplatzgrundstücke im Baugebiet Sorghof
7000.9880	Zuweisungen für den Bau von Kleinkläranlagen	0,00 €	3.400,00 €	Weiterleitung der frühzeitig vom Wasserwirtschaftsamt ausbezahlten Zuweisungen an die Antragsteller

Die Abwicklung der Haushaltsreste aus den Vorjahren wird wie folgt erläutert:

Haushaltseinnahmereste				
HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
1300.3610	Zuweisung vom Land für GW-L1 der FW Vilseck	26.500,00 €	0,00 €	Auszahlung erst nach Erlass Bewilligungsbescheid, bisher liegt nur vorzeitiger Maßnahmebeginn vor
3600.02.3610	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Ausbau der Kästen in der Burg (Kasten Nordost)	25.000,00 €	2.600,00 €	Aufgrund der geringen förderfähigen Baukosten erfolgte auch eine anteilige Kürzung der Zuweisungen
3600.03.3610	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Ausbau der Kästen in der Burg (Kasten Südwest)	36.000,00 €	0,00 €	Auszahlung erfolgt erst nach abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises
3600.03.3612	Zuweisung Bayer. Landesstiftung für Kasten Südwest	50.000,00 €	0,00 €	Auszahlung erfolgt erst nach abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises
4640.3610	Zuweisungen vom Land für Umbau KiGa Sorghof - Kinderkrippe	34.000,00 €	20.000,00 €	Rest-Auszahlung erfolgt erst nach abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises
6100.3611	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Vorbereitende Untersuchungen "Soziale Stadt"	14.900,00 €	0,00 €	Auszahlung erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahme und Prüfung des Verwendungsnachweises
6100.3614	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Feinuntersuchung "Nördliches Stadtmauervorfeld"	7.500,00 €	0,00 €	Auszahlung erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahme und Prüfung des Verwendungsnachweises
6300.9551	Zuweisungen vom Land (DLE) für Dorfplatzausbau Altmannsberg	39.000,00 €	0,00 €	Maßnahme wurde noch nicht begonnen

Haushaltsausgaberreste				
HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
0600.9401	Energetische Sanierung des Rathauses	31.512,83 €	10.006,78 €	Maßnahme abgeschlossen; Schlussrechnungen wurden noch nicht vollständig erstellt und geprüft; Zusatzausgaben kommen noch für Innenhofsanierung
2100.9502	Generalsanierung der Schule Vilseck	839.410,83 €	587.638,32 €	Maßnahme wird derzeit durchgeführt
2900.9400	Bau von Buswartehäuschen	7.835,00 €	0,00 €	Maßnahme wurde noch nicht durchgeführt
3600.9402	Sanierung der Stadtmauer	45.000,00 €	0,00 €	Maßnahme wurde noch nicht fortgeführt

Haushaltsausgabereste (Fortsetzung)				
HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
3600.9410	Sanierung der Burgmauer	1.349,50 €	0,00 €	Schlussrechnung wurde noch nicht erstellt
3600.03.9400	Sanierung Burg Dagestein - Ausbau der Kästen in der Burg (Kasten Südwest)	75.000,00 €	8.587,60 €	Maßnahme abgeschlossen; eine Schlussrechnung wurde noch nicht vollständig erstellt und geprüft
4640.9400	Umbau KiGa Sorghof zur Errichtung der Kinderkrippe	8.072,25 €	8.072,25 €	Maßnahme ist abgeschlossen
4640.9880	Kostenanteil am Umbau des Kindergartens Schlicht mit Errichtung der Kinderkrippe	148.985,48 €	148.985,48 €	Maßnahme ist abgeschlossen
5500.9880	Zuschüsse für Investitionen (Sportförderung)	3.050,00 €	700,00 €	
5700.9500	Sanierungsarbeiten Freibad (Bademeistergeb./Kiosk)	6.051,14 €	6.051,14 €	Maßnahme größtenteils durchgeführt
5800.9501	Renaturierung der Vilsauen (Anteil Stadt an WWA-Maßnahme)	50.000,00 €	0,00 €	mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen
6100.9404	Städtebauliche Feinuntersuchung "Nördliches Stadtmauervorfeld"	13.000,00 €	0,00 €	Maßnahme wird derzeit durchgeführt
6300.9501	Beseitigung des Bahnübergangs (Straßenbaukosten)	30.955,28 €	0,00 €	Schlussabrechnung der Maßnahme durch Staatl. Bauamt noch nicht erfolgt
6300.9533	Ausbau der Bahnhofstraße	290.825,39 €	63.681,32 €	Maßnahme wird derzeit durchgeführt
6300.9551	Ausbau Dorfplatz Altmannsberg	148.053,20 €	0,00 €	Maßnahme wurde noch nicht begonnen
6300.9559	Kostenbeteiligung am Ausbau Fuß-/Radweg Ebersbach-Finkenmühle (DLE-Maßnahme)	70.906,64 €	50.463,75 €	Maßnahme abgeschlossen; Endabrechnung durch das Amt für Ländl. Entwicklung noch nicht erstellt
6300.9566	Ausbau GVS Oberweißenb.-Wickenricht-ST2166	100.000,00 €	0,00 €	Maßnahme wurde noch nicht begonnen
7000.9401	Bau einer neuen Kläranlage	748.713,47 €	684.280,84 €	Maßnahme wird derzeit durchgeführt
7000.9500	Erweiterung/Erneuerung der Kanalisation	133.271,40 €	51.609,74 €	Kanalerneuerung Bahnhofstraße und Inlinersanierungen werden planmäßig durchgeführt
7000.9511	Kanalisation Hohenzant, Kagerhof, Reisach-Süd, Gut Sorghof (BA 28)	120.424,33 €	120.424,33 €	Maßnahme ist abgeschlossen
8150.9520	Erweiterung/Erneuerung Wasserversorgung	196.503,96 €	52.562,08 €	Erneuerung WL Bahnhofstr., Lückenschluss Sorghof und Überhebepumpwerk Hochbehälter werden planmäßig durchgeführt
8150.9540	Wasserleitungserneuerung im Zuge der Beseitigung des Bahnübergangs	3.481,58 €	3.481,58 €	Maßnahme ist abgeschlossen

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
09. Oktober 2013

Sitzungsort:
Sitzungssaal des Rathauses Vilseck

Namen der Ausschussmitglieder

anwesend

abwesend

Abwesenheitsgrund

Vorsitzender:

1. Bürgermeister Hans-Martin Schertl

Niederschriftführer:

Verwaltungsfachwirt Harald Kergl

Ausschussmitglieder:

Ertl Wilhelm

Lukesch Erich (als Vertreter für Grädler Thorsten)

Graßler Roswitha

Högl Manfred

Krob Heinz

Ruppert Heinrich

Wismeth Peter

Zinnbauer Heinrich

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

09. Oktober 2013

Tagesordnung

1. Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans nach dem 3. Vierteljahr des Haushaltsjahres 2013

Die Sitzung war öffentlich.

1. Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans nach dem 3. Vierteljahr des Haushaltsjahres 2013

Verwaltungsfachwirt Kergl erläutert den mit der Sitzungsladung vorgelegten Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplans nach dem 3. Vierteljahr 2013 (Stand der Buchungen: 30.09.2013), bestehend aus Übersichten über verfügbare Mittel aller Haushaltsstellen sowie über bereits beanspruchte Haushaltsreste. Er berichtet weiter, dass sich die über- und außerplanmäßigen Ausgaben im gesamten Haushalt zum Stand vom 30.09.2013 auf eine Summe von 148.731,75 EUR belaufen würden. Dieser Summe stünden zum 30.09.2013 über- und außerplanmäßige Einnahmen von insgesamt 806.333,80 EUR gegenüber, so dass die Deckung der Mehrausgaben durch entsprechende Mehreinnahmen gewährleistet sei.

Bei folgenden Haushaltsstellen waren detailliertere Informationen veranlasst:

Einnahmen - Verwaltungshaushalt				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
0300.2610	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen, Säumniszuschläge und Stundungszinsen	15.000,00 €	18.508,59 €	insbesondere Zinsen aus höheren Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre
1300.1500	Ersatz von Heizungskosten, Stromkosten usw.	4.500,00 €	7.467,73 €	höhere Einnahmen vor allem aus Erstattungen aufgrund höherer Energiepreise
3650.1420	Mieteinnahmen aus der Benutzung des Zehentkastens	6.000,00 €	7.118,00 €	Einnahmeansatz konnte bereits überschritten werden
5700.1100	Badegebühren	40.000,00 €	50.159,23 €	deutliche Mehreinnahmen insbesondere aus dem Tageskartenverkauf
7000.1100	Kanalgebühren	570.000,00 €	599.882,46 €	Einnahmeansatz konnte bereits überschritten werden
8150.1100	Wassergebühren	230.000,00 €	245.848,77 €	Einnahmeansatz konnte bereits überschritten werden
8800.1500	Ersatz von Heizungskosten, Stromkosten usw. (Allgemeines Grundvermögen)	21.000,00 €	31.795,86 €	höhere Einnahmen vor allem aus Erstattungen aufgrund höherer Energiepreise
9000.0000	Grundsteuer A	42.000,00 €	48.426,42 €	
9000.0010	Grundsteuer B	525.000,00 €	539.703,90 €	
9000.0030	Gewerbesteuer	700.000,00 €	1.025.187,82 €	
9100.2060	Zinsen für Guthaben (Girokonto)	10.000,00 €	18.735,41 €	

<u>Ausgaben - Verwaltungshaushalt</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
0200.6520	Post- und Fernmeldegebühren	13.000,00 €	14.804,25 €	Mehrausgaben vor allem für die Versendung von Briefwahlunterlagen
0520.5200	Ausstattungsgegenstände für Wahlen (Wahlurnen)	0,00 €	1.181,02 €	Neu- und Ersatzbeschaffung von Wahlurnen (auch im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2014)
0520.6500	Bürobedarf und sonstige Ausgaben für Wahlen	5.000,00 €	8.181,36 €	Mehrkosten insbesondere durch höheren Aufwand für Briefwahl sowie für die Aktualisierung von wahlrechtlichen Unterlagen
3400.6300	Ausgaben Festzeitschrift "75 Jahre Ortschaft Sorghof"	0,00 €	1.931,99 €	außerplanmäßige Ausgabe
3700.5200	Restaurieren von Feldkreuzen, Bildstöcken, Marterln	1.500,00 €	3.708,85 €	Zusatzkosten durch Restaurierung der "Stundensäule" am Ortseingang Sorghof und des Marterls in der Nähe der neuen Bahnunterführung
5700.5000	Unterhalt Grundstück und baulichen Anlagen (Freibad)	25.000,00 €	35.248,76 €	Mehrausgaben durch erhebliche Instandsetzungsarbeiten insbesondere am Kioskgebäude und Technikgebäude
7000.6490	Abwasserabgabe	61.000,00 €	65.864,99 €	höhere Abwasserabgabe für Einleitung aus der Kläranlage wegen erhöhter Werte
7600.5100	Errichtung und Unterhalt von Plakattafeln	3.000,00 €	8.643,14 €	weitere Zusatzkosten für die neue Plakattafel in der Werkvolksiedlung nach Beschädigung durch Unfall
8150.6200	Sonstige Betriebsausgaben Wasserversorgung (Filtermaterial Akdolit)	7.000,00 €	10.822,40 €	höhere Menge an Filtermaterial war erforderlich
8800.6550	Kosten für Sachverständige, Gutachten	0,00 €	786,83 €	Kosten für Teilnahme Geo-Büro am Ortstermin zur Bürgerinfo "Felsenkeller Axtheid-Berg"

<u>Einnahmen - Vermögenshaushalt</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
2100.3612	Zuweisung vom Land für Generalsanierung Schule	300.000,00 €	400.000,00 €	Mehreinnahmen durch höhere Zurverfügungstellung von staatlichen Fördermitteln durch die Regierung OPf.
6100.3616	Zuweisung Städtebauförderung für Kommunales Förderprogramm	15.000,00 €	45.000,00 €	Mehreinnahmen durch Abrechnung von Förderprojekten aus Vorjahren

<u>Ausgaben - Vermögenshaushalt</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soil	Bemerkungen
0600.9401	Energetische Sanierung des Rathauses	0,00 €	5.201,87 €	Mehrausgaben durch Neugestaltung Innenhof
6100.9403	Einzelhandelsgutachten (Fortschreibung)	12.000,00 €	13.447,00 €	Mehrkosten durch zusätzliche Informationsveranstaltung
6200.9320	Erwerb von Grundstücken (Bauland)	20.000,00 €	40.574,00 €	Mehrausgaben durch Tauschverträge für Grundstücke entlang der Straße nördl. der Bahnunterführung
6300.9320	Erwerb von Grundstücken (Straßengrund)	25.000,00 €	32.393,86 €	Mehrausgaben durch Tauschverträge für Grundstücke entlang der Straße nördl. der Bahnunterführung
7700.9350	Erwerb von Vermögensgegenständen (Bauhof)	35.000,00 €	38.170,92 €	Mehrausgaben wegen Salzsilos

Die Abwicklung der Haushaltsreste aus den Vorjahren wird wie folgt erläutert:

<u>Haushaltseinnahmereste</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
1300.3610	Zuweisung vom Land für GW-L1 der FW Vilseck	26.500,00 €	26.500,00 €	Auszahlung der Zuweisung ist in voller Höhe erfolgt
3600.02.3610	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Ausbau des Kastens NO in der Burg	25.000,00 €	2.600,00 €	Aufgrund geringerer förderfähiger Baukosten erfolgte anteilige Zuweisungskürzung
3600.03.3610	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Ausbau des Kastens SW in der Burg	36.000,00 €	0,00 €	Auszahlung erfolgt erst nach abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises
3600.03.3612	Zuweisung Bayer. Landesstiftung für Kasten Südwest	50.000,00 €	0,00 €	Auszahlung erfolgt erst nach abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises
4640.3610	Zuweisungen vom Land für Umbau KiGa Sorghof - Kinderkrippe	34.000,00 €	33.500,00 €	Zuweisung ausbezahlt; jedoch niedrigere Zuweisung wegen etwas niedrigerer Kosten bei Ausstattungsgegenständen
6100.3611	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Vorbereitende Untersuchungen	14.900,00 €	0,00 €	Auszahlung nach Abschluss der Maßnahme und Prüfung des Verwendungsnachweises
6100.3614	Zuweisungen vom Land (StBauF) für Feinuntersuchung "Nördliches Stadtmauervorfeld"	7.500,00 €	0,00 €	Auszahlung nach Abschluss der Maßnahme und Prüfung des Verwendungsnachweises
6300.9551	Zuweisungen vom Land (DLE) für Dorfplatzausbau Altmannsberg	39.000,00 €	0,00 €	Maßnahme wurde noch nicht begonnen

Haushaltsausgabereste				
HH-Stelle	Bezeichnung	Reste	Anordnung	Bemerkungen
0600.9401	Energetische Sanierung des Rathauses	31.512,83 €	31.512,83 €	Maßnahme ist abgeschlossen
2100.9502	Generalsanierung der Schule Vilseck	839.410,83 €	839.410,83 €	Maßnahme wird derzeit durchgeführt
2900.9400	Bau von Buswartehäuschen	7.835,00 €	0,00 €	Maßnahme wurde noch nicht durchgeführt
3600.9402	Sanierung der Stadtmauer	45.000,00 €	0,00 €	Maßnahme wurde noch nicht fortgeführt
3600.9410	Sanierung der Burgmauer	1.349,50 €	0,00 €	Schlussrechnung wurde noch nicht erstellt
3600.03.9400	Sanierung Burg Dagestein - Ausbau der Kästen in der Burg (Kasten Südwest)	75.000,00 €	52.823,23 €	Maßnahme wurde mit geringeren Baukosten abgeschlossen
4640.9400	Umbau Kinderg. Sorghof (Errichtung Kinderkrippe)	8.072,25 €	8.072,25 €	Maßnahme ist abgeschlossen
4640.9880	Kostenanteil am Umbau Kinderg. Schlicht (Krippe)	148.985,48 €	148.985,48 €	Maßnahme ist abgeschlossen
5500.9880	Invest.zuschüsse Sportförd.	3.050,00 €	700,00 €	Förd.antr. noch nicht gestellt
5700.9500	Sanierungsarbeiten Freibad (Bademeistergeb./Kiosk)	6.051,14 €	6.051,14 €	Maßnahme ist abgeschlossen
5800.9501	Renaturierung der Vilsauen (Anteil Stadt an WWA-Maßn.)	50.000,00 €	0,00 €	mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen
6100.9404	Städteb. Feinuntersuchung "Nördl. Stadtmauervorfeld"	13.000,00 €	0,00 €	Maßnahme wird derzeit durchgeführt
6300.9501	Beseitigung Bahnübergang (Straßenbaukosten)	30.955,28 €	0,00 €	Schlussabrech. durch Staatl. Bauamt noch nicht erfolgt
6300.9533	Ausbau der Bahnhofstraße	290.825,39 €	290.825,39 €	Maßnahme wird derzeit durchgeführt
6300.9551	Ausbau Dorfplatz Altmannsberg	148.053,20 €	0,00 €	Maßnahme wurde noch nicht begonnen
6300.9559	Kostenbeteiligung Ausbau Fuß-/Radweg Ebersbach-Finkenmühle (DLE-Maßn.)	70.906,64 €	50.463,75 €	Maßnahme abgeschlossen; Endabrechnung durch ALE noch nicht erstellt
6300.9566	Ausbau GVS Oberweißben.-Wickenricht-ST2166	100.000,00 €	0,00 €	Maßnahme wurde noch nicht begonnen
7000.9401	Bau einer neuen Kläranlage	748.713,47 €	748.713,47 €	Maßnahme läuft planmäßig
7000.9500	Erweiterung/Erneuerung der Kanalisation	133.271,40 €	95.736,50 €	Maßnahmen (Kanal Bahnhofstr., Inlinersanierungen) laufen planmäßig
7000.9511	Kanalisation Hohenzant, Kagerhof, Reisach-Süd, Gut Sorghof (BA 28)	120.424,33 €	120.424,33 €	Maßnahme abgeschlossen
8150.9520	Erweiterung/Erneuerung Wasserversorgung	196.503,96 €	121.041,64 €	Maßnahmen (Erneuerung WL Bahnhofstr., Lückenschluss Sorghof, Überhebe-pumpwerk Hochbehälter) laufen planmäßig
8150.9540	Wasserleitungsumlegung und -erneuerung wegen Beseitigung Bahnübergang	3.481,58 €	3.481,58 €	Maßnahme ist abgeschlossen