

**Sitzung**  
**des Haupt- und Finanzausschusses**

**Sitzungstag:**  
25. 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.

25. Februar 2015

## **Tagesordnung**

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2015 der Stadt Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Vorberatung des Haushaltsplans 2015 der Stadt Vilseck

Die Beratungen zum Haushaltsplan 2015 werden nach der Sitzung vom 11. Februar 2015 fortgesetzt.

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

HH-Stelle 0600.5000 Unterhalt Rathaus (Gebäude):

bisher:	5.000 EUR
neu:	10.000 EUR

Die zusätzlichen Mittel sind für Ausbesserungsarbeiten am Gebäudesockel vorgesehen.

HH-Stelle 3400.5900 Sonstige Ausgaben für den Faschingszug:

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Die Stadt Vilseck übernimmt die für die Bereitstellung der Tontechnik bei der Faschingszugparty auf dem Marktplatz von der Fa. Showtechnik Franken gestellte Rechnung in Höhe von 578,94 EUR. Der Haushaltsansatz auf der betreffenden Haushaltsstelle ist wie folgt zu erhöhen:

bisher:	3.500 EUR
neu:	4.000 EUR

HH-Stelle 3400.6200 Rahmenprogramm „Europäische Kulturhauptstadt Pilsen 2015“:

Beschluss (Abstimmung: 7 : 2):

Die Stadt Vilseck gewährt der Vilsecker Radfahrergruppe (siehe Anlage zum Protokoll) für die Rennradtour nach Pilsen vom 10.-12.07.2015 anlässlich der Teilnahme der Stadt Vilseck am Rahmenprogramm des Projekts „Europäische Kulturhauptstadt Pilsen 2015“ einen Zuschuss in Höhe von 500 EUR. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel sind aus dem vorhandenen Ansatz der Haushaltsstelle 3400.6200 bereitzustellen.

HH-Stelle 4640.7120 Betriebskostendefizite von Kindergärten:

bisher:	150.000 EUR
neu:	110.000 EUR

HH-Stelle 8550.1310 Einnahmen aus Verkauf von Holz:

bisher:	1.000 EUR
neu:	6.000 EUR

HH-Stelle 8550.5400 Bewirtschaftung der Grundstücke (Stadtwald):

bisher:	3.000 EUR
neu:	6.000 EUR

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

Beschluss (Abstimmung: 8 : 1):

Der Auftrag zur Lieferung eines neuen Servers für die IT-Infrastruktur im Rathaus wird an die günstigstbietende Fa. EDV-BV GmbH, Pfreimd, zum Bruttoangebotspreis von 5.559,68 EUR vergeben. Die Haushaltsmittel sind aus dem Ansatz der Haushaltsstelle 0600.9350 zur Verfügung zu stellen.

HH-Stelle 1300.9408 Erneuerung der Treppenanlage am FW-Haus Schlicht:

bisher:	0 EUR
neu:	5.000 EUR

HH-Stelle 1300.9500 Neugestaltung Übungshof Feuerwehr Vilseck:

bisher:	60.000 EUR
neu:	0 EUR

Die Haushaltsmittel sind in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2016 einzuplanen.

HH-Stelle 2100.9501 Neugestaltung Außenanlagen Schule Vilseck:

bisher:	300.000 EUR
neu:	100.000 EUR

Die für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehenen Haushaltsmittel sind um 200.000 EUR zu verringern und in dieser Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung zusätzlich für das Jahr 2016 zur Verfügung zu stellen, da die Gesamtmaßnahme voraussichtlich erst im Jahr 2016 begonnen werden kann. In 2015 werden voraussichtlich nur Kosten für Einzelmaßnahmen (Treppe zum Haupteingang) und Honorarkosten anfallen.

HH-Stelle 2100.9502 Generalsanierung Schule Vilseck:

bisher:	800.000 EUR
neu:	1.000.000 EUR

Die für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehenen Haushaltsmittel sind um 200.000 EUR zu erhöhen und in dieser Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2016 zu verringern.

Unterabschnitt 3650 - Denkmalschutz - Erneuerung der Nepomuk-Figur:

Bürgermeister Schertl legt den Ausschussmitgliedern das diesem Protokoll beigefügte Kostenangebot zur Restaurierung der zwischen Zollhaus und Vogelturm stehenden Nepomuk-Figur vor. Den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses erscheint die angebotene Summe von mehr als 11.000 EUR sehr hoch. Sie sind der Meinung, dass die Erneuerung der Figur zuerst im Bauausschuss oder Kulturausschuss oder evtl. auch im Stadtrat besprochen werden sollte und in diesem Jahr vorerst keine Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden sollen.

HH-Stelle 3700.9880 Zuschüsse für Investitionen an kirchliche Einrichtungen:

Beschluss (Abstimmung: 8 : 1):

Der vorhandene Haushaltsansatz von 10.000 EUR verbleibt als 1. Zuschussrate zu den Kosten der Renovierung der Vilsecker Stadtpfarrkirche bestehen. Über die Gewährung eines Restzuschusses soll der Stadtrat nach Abrechnung der Maßnahme gesondert entscheiden.

HH-Stelle 4601.9350 Erwerb von Spielgeräten für die Kinderspielplätze:

bisher:	7.000 EUR
neu:	15.000 EUR

HH-Stelle 5500.9880 Zuschüsse für Investitionen (Sportförderung):

Bürgermeister Schertl gibt den diesem Protokoll beigefügten Antrag des FV Vilseck bekannt. Die nachgewiesenen Ausgaben in Höhe von 1.674,02 EUR können vollständig als förderfähige Investitionskosten anerkannt werden. Bei einer Bezuschussung von ca. 25 % ergebe sich ein Zuschuss in Höhe von ca. 420,00 EUR.

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Der FV Vilseck erhält für den Kauf von zwei neuen Schüler-Fußballtoren einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 420,00 EUR. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel sind aus dem vorhandenen Ansatz der Haushaltsstelle 5500.9880 bereitzustellen.

HH-Stelle 5700.9501 Neubauten am Technikgebäude im Freibad Vilseck:

bisher:	6.000 EUR
neu:	0 EUR

Der ursprünglich vorgesehene Einbau eines Filters an der Absorberanlage ist nicht mehr erforderlich.

HH-Stelle 6300.9519 Planungskonzept Schlicht im Bereich Vilstalstraße/Am Anger:

bisher: 0 EUR  
neu: 5.000 EUR

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Der Haupt- und Finanzausschuss erklärt sich damit einverstanden, im Haushaltsplan 2015 Mittel für die Erstellung eines Planungskonzepts zur Neuordnung des Ortskerns Schlicht im Bereich Vilstalstraße/Am Anger zur Verfügung zu stellen.

HH-Stelle 6300.9551 Ausbau Dorfplatz Altmannsberg:

bisher: 0 EUR  
neu: 100.000 EUR

Die Planung des Ausbaus des Dorfplatzes Altmannsberg soll auch im Hinblick auf den Ausbaumumfang nochmals überarbeitet werden. Die Maßnahme soll unabhängig von einer evtl. Förderfähigkeit aus Dorferneuerungsprogrammen baldmöglichst durchgeführt werden.

HH-Stelle 6300.9563 Ausbau des Rad- und Gehwegenetzes:

bisher: 5.000 EUR  
neu: 20.000 EUR

HH-Stelle 6300.9568 Ertüchtigung der Hauptwirtschaftswege:

bisher: 20.000 EUR  
neu: 0 EUR

Die Haushaltsmittel sind in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2016 einzuplanen.

neue HH-Stelle 6300.9570 Erneuerung der GVS Heroldsmühle – Kreuzberg:

bisher: 0 EUR  
neu: 50.000 EUR

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

bisher: 70.000 EUR  
neu: 180.000 EUR

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

Der Haupt- und Finanzausschuss spricht sich grundsätzlich dafür aus, im Haushaltsplan 2015 zusätzliche Mittel in Höhe von 110.000 EUR für die Beschaffung einer Straßenkehrmaschine mit Grasschneidausrüstung für den Bauhof zur Verfügung zu stellen.

HH-Stelle 7910.3610 Zuweisungen vom Land für den Ausbau der Breitbandverkabelung:

bisher:	220.000 EUR
neu:	100.000 EUR

HH-Stelle 8800.9321 Erwerb von Grundstücken (Sonstige Grundstücke):

bisher:	50.000 EUR
neu:	60.000 EUR

Der Haushaltsplan umfasst damit ein Gesamtvolumen in Höhe von 17.280.297,00 EUR  
(Verwaltungshaushalt: 13.459.406,00 EUR; Vermögenshaushalt: 3.820.891,00 EUR).

Beschluss (Abstimmung: 9 : 0):

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