

Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstag:
08. Juli 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

Trummer Karl

Wismeth Peter

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

08. Juli 2015

Tagesordnung

1. Bericht über die Haushalts- und Finanzlage nach dem 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2015
2. Fortsetzung der Bezuschussung der Ferienbetreuung im Rahmen der Mittagsbetreuung an der Schule Vilseck

Die Sitzung war öffentlich.

1. Bericht über die Haushalts- und Finanzlage nach dem 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2015

Verwaltungsfachwirt Kergl erläutert den mit der Sitzungsladung vorgelegten Bericht über die Haushalts- und Finanzlage nach dem 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2015 (Stand der Buchungen: 01.07.2015). Demnach würden sich im Verwaltungshaushalt die überplanmäßigen Einnahmen auf 97.188,72 EUR und die überplanmäßigen Ausgaben auf 31.234,86 EUR belaufen. Im Vermögenshaushalt seien überplanmäßige Einnahmen in Höhe von 4.500,50 EUR und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 40.684,13 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
3400.1100	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	5.000,00 €	10.185,03 €	Mehreinnahmen insbesondere aus Eintrittsgeldern beim Ritterlager (ca. 9.000 EUR)
6300.1710	Straßenunterhaltszuschüsse	141.400,00 €	148.400,00 €	Anhebung der staatlichen Zuschusspauschale um 4,9 %
8100.2200	Konzessionsabgabe Strom	180.000,00 €	196.601,82 €	höhere Abschlagszahlungen für 2015
Einnahmen aus Steuern und Gebühren:				
5700.1100	Badegebühren	40.000,00 €	23.266,54 €	bis zum Saisonende dürfte der Ansatz (je nach Wetterlage - vor allem in den Ferien) erreicht werden
7000.1100	Abwassergebühren	950.000,00 €	952.403,97 €	bis zum Jahresende wird ein leichtes Plus erwartet
8150.1100	Wassergebühren	310.000,00 €	300.970,26 €	bis zum Jahresende wird ein leichtes Minus erwartet
8150.1102	Wassergebühren Südlager	290.000,00 €	129.386,30 €	HH-Ansatz wird voraussichtlich nicht erreicht
9000.0000	Grundsteuer A	42.500,00 €	42.692,79 €	Einnahmenansatz wird leicht überschritten
9000.0010	Grundsteuer B	540.000,00 €	546.206,04 €	Einnahmenansatz wird leicht überschritten
9000.0030	Gewerbsteuer	750.000,00 €	804.463,48 €	Einnahmen könnten bis zum Jahresende über dem Ansatz bleiben
9000.0220	Hundesteuer	13.000,00 €	14.149,50 €	Einnahmenansatz wird leicht überschritten

<u>Ausgaben - Verwaltungshaushalt</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
0300.6550	Kosten Rechnungsprüfung, Gerichtskosten usw.	2.000,00 €	6.858,15 €	Mehrausgaben für Vollstreckungsmaßnahmen
1300.5204	Wartung von Atemschutzgeräten	10.000,00 €	14.813,00 €	Mehrausgaben aufgrund höherer Anzahl von Geräten, die nach Einsätzen zusätzlich gewartet werden mussten
3650.5000	Unterhalt Grundstück und bauliche Anlagen (Burg)	21.000,00 €	25.667,97 €	zusätzliche Ausgaben durch Bodenarbeiten im Zehentkasten
3650.5001	Unterhalt baulicher Anlagen (Stadtmauer)	3.000,00 €	7.613,51 €	Mehrausgaben durch umfangreichere Putz- bzw. Ausbesserungsarbeiten an der Stadtmauer hinter dem Turmhotel
8400.5000	Unterhalt Grundstück und bauliche Anlagen (Zollhaus)	1.000,00 €	4.087,01 €	Mehrausgaben für zusätzliche Arbeiten zur Wandtrocknung

<u>Einnahmen - Vermögenshaushalt</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
6100.3616	Zuweisung StBauF für Kommunales Förderprogramm	15.000,00 €	18.700,00 €	Auszahlung der Förderprogramm-Abrechnung für das Jahr 2014

<u>Ausgaben - Vermögenshaushalt</u>				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Bemerkungen
8150.9500	Sanierung Tiefbrunnen 2	0,00 €	39.591,11 €	außerplanmäßige Ausgaben

Verwaltungsfachwirt Kergl weist jedoch darauf hin, dass aufgrund weiterer Ausgaben für die Tiefbrunnensanierung und der zu erwartenden Mindereinnahmen bei den Straßenausbaubeiträgen die eingeplante Rücklagenzuführung am Jahresende möglicherweise nicht getätigt werden könne. Sollten sich nicht anderweitige Mehreinnahmen ergeben oder Einsparungen auf der Ausgabenseite erreicht werden, sei im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rücklagentnahme unumgänglich. Der Rücklagenstand von 1.715.337,56 EUR würde eine Deckung jedoch gewährleisten.

08. Juli 2015

2. Fortsetzung der Bezuschussung der Ferienbetreuung im Rahmen der Mittagsbetreuung an der
Schule Vilseck

Beschluss (Abstimmung: 9 : 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 2015/2016 zu.