

Niederschrift

über die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Bauausschusses
am Montag, 29. Oktober 2018 im Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach

Beginn: 20:00 Uhr

Ende: 22:15 Uhr

Sitzung Nr. 14

Tagesordnung:

1. Haushalt 2019

Hier: Erstellung einer Beschlussempfehlung

Anwesend stimmberechtigte Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Bauausschusses:

Dieter Weber, Klaus Schumann in Vertretung für Michael Sethaler, Adolf Kreisel, Jürgen Heinze in Vertretung für Thomas Georg, Christian Klas, Torsten Gast, Christiane Gunia, Sabrina Zimmer

Nicht stimmberechtigt anwesend:

Bürgermeister Wolfram Zimmer, 1. Beigeordneter Roland Tzschietzschker, Frau Reuter, Herr Berting, Herr Frank (alle Gemeindeverwaltung)

Schriftführer: Thomas Rimkus

Der Vorsitzende des HFB-Ausschusses, Dieter Weber, eröffnet die Ausschusssitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Gegen Art und Form der Einladung bestehen keine Einwände.

Vor Eintritt in die Tagesordnung bemängelt das Ausschussmitglied Torsten Gast die Form des vorherigen Protokolls. Die Powerpoint-Präsentation ist nicht Bestandteil des Protokolls. Eventuell kann man das Problem in Zukunft lösen und die PP-Präsentation zumindest auf der Internetseite der Gemeinde Brachtal veröffentlichen. In der jeweiligen Niederschrift ist zu vermerken, dass die PP-Präsentation auf der Internetseite einzusehen ist und somit der Zusammenhang der in der Ausschusssitzung geführten Diskussion zu erkennen ist.

zu TOP 1)

Haushalt 2019

Erstellung einer Beschlussempfehlung

Die Fragen und Anträge zum Haushalt 2019 wurden den Ausschussmitgliedern anhand einer Powerpoint-Präsentation vorgestellt und durch Bürgermeister Zimmer beantwortet.

Zum Antrag der Fraktionen FWB und GfV erfolgte folgende Abstimmung:

Stellenplan

FWB und GfV möchten die beiden je 0,5 Stellen in der TVÖD 10 bei den Beschäftigten in beiden Kitas mit einem KV-Vermerk versehen.

Abstimmung: bei 2 Stimmenthaltungen, einstimmig angenommen

Die schriftlich eingereichten Fragen der Fraktionen und der anwesenden Ausschussmitglieder wurden von Bürgermeister Zimmer eingehend beantwortet. Im Anschluss daran stellte Frau Reuter von der Finanzverwaltung weitere Veränderungen im Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2019 vor.

Veränderungen Haushalt 2019

	bisher	neu
Einkommensteuer	2.928.377,00	2.753.830,00
Schlüsselzuweisung	2.109.223,00	2.169.823,00
Umsatzsteuer	96.439,00	92.478,00
Kreisumlage	2.165.342,00	2.187.140,00
Schulumlage	902.978,00	912.068,00
Abwasserverband	558.700,00	588.169,00

EHH Jahresergebnis	105.165,00	-73.100,00
FHH Finanzmittelbestand	60.160,00	-118.105,00

Veränderung	
+	-
	174.547,00
60.600,00	
	3.961,00
	21.798,00
	9.090,00
	29.469,00
60.600,00	238.865,00

-178.265,00

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) den Erträgen (Ressourcenaufkommen) gegenübergestellt.

Wesentliche Ressourcen sind die Abschreibungen und die Sonderposten. Sie spiegeln die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und den Werteverlust des Anlagevermögens wieder und werden für die Abschreibungsdauer den entsprechenden Produkten zugeordnet. Die Abschreibung und Sonderposten sind zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge, d.h. es kommt zu keiner Aus- oder Einzahlung.

Sonderposten	588.345,00
Abschreibungen	990.415,00 (Kredite)
	<u>402.070,00</u>

Erwirtschaftet für die Tilgungen aus Krediten

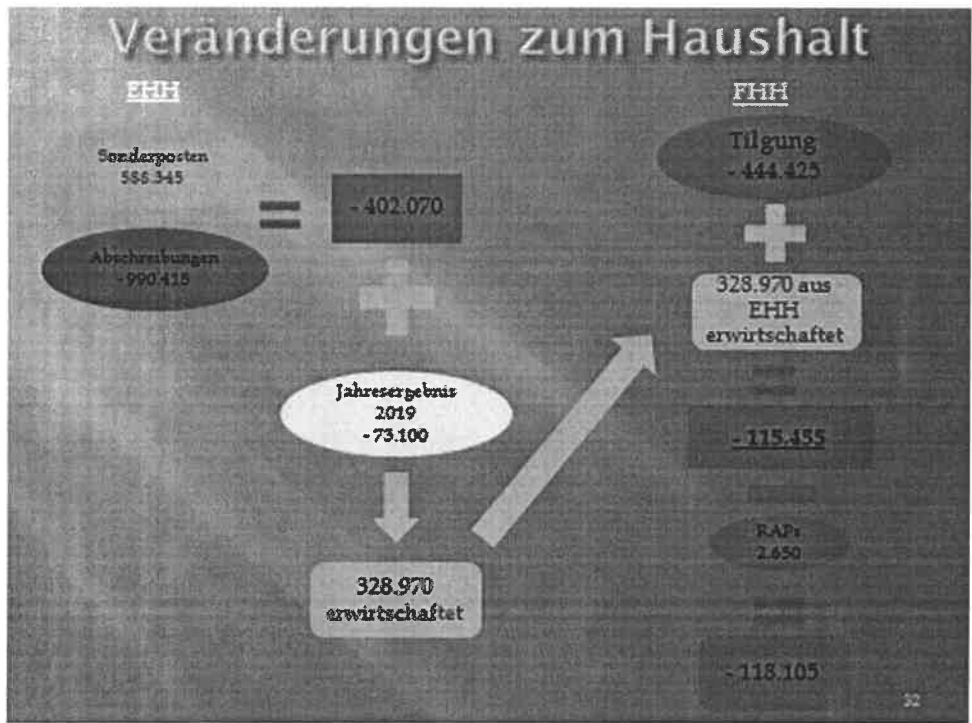
Finanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt werden sämtliche Zahlungsmittelflüsse abgebildet. Lfd. Verwaltungstätigkeit (gelb), Investitionen, Finanzierungstätigkeit (blau).

Tilgungen	<u>444.425,00</u>	
	Hessenkasse	Kredite
	128.425,00	316.000,00

Zahlungsmittelbestand: 2% der Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre.

169.134,00



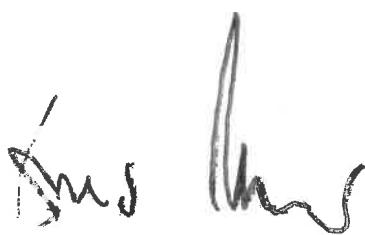
Veränderungen Haushalt 2019			Veränderung	
	bisher	neu		
Einkommensteuer	2 926 377 00	2 753 830 00		174.547 00
Schlusselforderung	2 109 223 00	2 109 823 00	60 600 00	
Umsatzsteuer	96 439 00	92 478 00		3 961 00
Kreisumlage	2 165 342 00	2 187 140 00		21 798 00
Schulumlage	902 978 00	912 068 00		9 090 00
Abwasserverband	558 700 00	588 169 00		29 469 00
			60.600,00	238.865,00
				-178 265,00
EHH Jahresergebnis			105 165 00	-73 100 00
FHH Finanzmittelbestand			60 160 00	-118 105 00
Vorschläge				
Gewerbesteuer		800 000 00	850 000 00	50 000 00
Abwasser/EKVO		100 000 00	50 000 00	50 000 00 aus 2018 110 000
Einsparung LED Straßenbel		20 000 00	11 500 00	8 500 00
Digitalis Abwassererk		40 000 00	20 000 00	20 000 00
Materialaufwand alle Produkte		Senkung um ca. 10 %		15.443,00
				143.943,00
EHH Jahresergebnis nach Vorschläge			-73 100 00	70.843,00
FHH Finanzmittelbestand nach Vorschläge			-118 105 00	25.838,00
				Gesetzlich geforderter Finanzmittelbestand 169.170,00

Zu den oben aufgeführten Veränderungen und Vorschlägen der Verwaltung wurde folgender Beschluss gefasst:

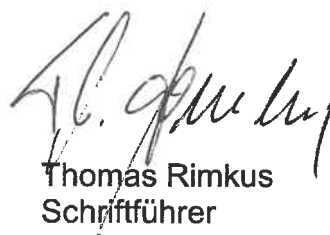
Abstimmung: Einstimmig

Der Haupt- Finanz- und Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 mit den eingearbeiteten und beschlossenen Veränderungen.

Abstimmung: Einstimmig



Dieter Weber
Vors. des HFB



Thomas Rimkus
Schriftführer