

Öffentliche Sitzung vom 13.02.2019

1. Begrüßung

Sachverhalt:

Erster Bürgermeister Alfons Brandl begrüßt die Mitglieder des Finanz- und Personalausschusses. Er stellt fest, dass zur Sitzung ordnungsgemäß geladen wurde und der Ausschuss beschlussfähig ist.

2. Bekanntgaben

Sachverhalt:

Kein Anfall.

3. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 22.01.2019

Sachverhalt:

Den Gremiumsmitgliedern wurde im Vorfeld der Sitzung das Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 22.01.2019 mit separater Post als auch elektronisch zugestellt. Gegen das Protokoll bestehen keine Einwände.

Abstimmungsergebnis: 8 : 0

4. Aktualisierte Version Vermögenshaushalt 2019

Sachverhalt:

Folgende Änderungen haben aufgrund der Beratung der FPA-Sitzung vom 22.01.2019 ihren Niederschlag in den Vermögenshaushaltsentwurf 2019 gefunden:

HHSt. 6300.9350 KFZ-Anschaffung Bauhof:

Der Ansatz wird um 47.000 € auf 47.000 € erhöht.

HHSt. 5800.9350 KFZ-Anschaffung Gärtnerei:

Der Ansatz wird um 19.500 € auf 44.500 € erhöht.

HHSt. 0600.9350 KFZ-Anschaffung Rathaus:

Der Ansatz wird um 42.500 € auf 52.500 € erhöht.

HHSt. 6300.9411 Straßen; Querungshilfe Rauenzell

Der Ansatz wird um 10.000 € auf 390.000 € erhöht.

In Folge der Erkenntnisse aus dem Verwaltungshaushaltsentwurf ändern sich:

HHSt. 9100.3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt:
Der Ansatz wird von 3.000.000 € auf 3.695.780 € erhöht.

HHSt. 9100.3760 Einnahme aus Kreditaufnahme:
Der Ansatz wird auf 1.547.540 € festgelegt.

5. Entwurf Verwaltungshaushalt 2019

Sachverhalt:

Der Entwurf Verwaltungshaushalt geht den Gremiumsmitgliedern mit separater Post als auch auf elektronischem Wege zu.

Das Gremium befasst sich mit dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes.

In der Diskussion der Ansätze ergeben sich folgende Änderungen:

a) Verwaltungshaushalt

HHSt.: Bezeichnung:

0300.6550 Ausgaben Rechnungsprüfung (BKPV)

Der Ansatz wird um 20.000 € auf 21.800 € erhöht.

0600.1710 Zuweisung vom Land (Refinanzierung Fairtradestelle)

Der Ansatz wird um 40.000 € auf 40.000 € erhöht.

6900.6610 Wasserläufe und Wasserbauten

Der Ansatz ist auf „0“ zu setzen.

7914.1550 Breitband/Umsatzsteuervergütung vom Finanzamt

Der Ansatz ist auf 22.000 € zu erhöhen.

7914.6410 Breitband/MWSt.-Abführung an das Finanzamt

Der Ansatz ist auf 22.000 € festzusetzen.

b) Vermögenshaushalt

0600.9350 Rathaus/Fahrzeuge; bewegliches Anlagevermögen

Der Ansatz ist auf 52.500 € zu erhöhen.

1300.9401 Feuerwehrgerätehaus HER (Ausstattung)

Der Ansatz ist um 15.000 € auf 915.000 € zu erhöhen.

1400.9350 Katastrophen u. Zivilschutz, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz ist um 70.000 € auf 35.000 € zu senken.

6. Entwurf Gesamthaushalt 2019

Sachverhalt:

Der Entwurf des Gesamthaushaltes 2019 geht den Gremiumsmitgliedern mit separater Post, als auch auf elektronischem Wege, zu.

Entsprechend des Haushaltsplanentwurfs 2019 ergeben sich folgende Eckdaten (Vorjahreswerte in Klammern):

Der Haushaltsplanentwurf im Entwurf wird mit seinen Anlagen im RIS bis 09.02.2019 hinterlegt.

HH-Jahr:	2018	2019
Haushaltsvolumen:	34.642.797,00 €	31.585.060,00 €
Vermögenshaushalt:	11.214.757,00 €	8.545.750,00 €
Verwaltungshaushalt:	23.428.040,00 €	23.039.310,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt:	3.913.540,00 €	3.695.780,00 €
Rücklagenentnahme:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme:	1.666.504,00 €	1.547.540,00 €
Schuldenstand zum 01.01.:	2.633.155,10 €	2.260.733,14 €

7. Anfragen


Alfons Brandl
Erster Bürgermeister


Ralph Meyer
Schriftführer