

Fachbereich: Organisationsbereich I

Verfasser: Prior, Wilfried

DSNR: XI-2018-0652

Beschlussvorlage

Haushaltssatzung und Stellenplan der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2019, Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022

Beratungsfolge:

Gremium	Am	Status
Gemeindevertretung	10.12.2018	öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	22.11.2018	öffentlich
Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss	22.11.2018	öffentlich
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss	22.11.2018	öffentlich
Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss	04.12.2018	öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	04.12.2018	öffentlich
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss	04.12.2018	öffentlich

Beschlussvorschlag:

„Auf der Basis der vom Haupt- und Finanzausschuss, vom Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss und vom Sport-, Kultur- und Sozialausschuss in deren gemeinsamer Sitzung am 04.12.2018 ausgesprochenen Beschlussempfehlungen fasst die Gemeindevertretung - jeweils unter Einbeziehung dieser Empfehlungen - folgende Beschlüsse:

1. Dem Entwurf des Ergebnishaushaltes 2019 wird zugestimmt.
2. Dem Entwurf des Finanzhaushaltes 2019 wird zugestimmt.
3. Dem Entwurf der Haushaltssatzung 2019 wird zugestimmt.
4. Dem Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2019 wird zugestimmt.
5. Dem Entwurf des Investitionsprogramms für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022, welches ein Gesamtvolumen von 10.429,5 T€ beinhaltet, wird zugestimmt.“

Begründung:

Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung zu ihrer Sitzung am 31.10.2018 den Entwurf des Haushaltsplanes 2019 vorgelegt. Den Fraktionen sind vorab Tabellenausdrucke des Haushaltsplanentwurfes 2019 übersandt worden.

Die Gemeindevertretung verwies die Angelegenheit an die Ausschüsse. In einer gemeinsamen Sitzung, die am 22.11.2018 stattfand, erfolgte die erste Lesung des Entwurfes.

Es schloss sich eine gemeinsame Sitzung aller Ausschüsse am 04.12.2018 an. Das Ergebnis der Beratungen ist in der beigefügten Anlage „Zusammenstellung über die von den Ausschüssen ausgesprochenen Änderungsempfehlungen“ dokumentiert.

Auf der Basis dieser Empfehlungen sind auch bereits der Entwurf des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes fortgeschrieben worden. Kopien von Ergebnis- und Finanzhaushalt sind dieser Vorlage ebenfalls beigefügt.

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist ebenfalls aufgrund der Empfehlungen fortgeschrieben worden. Eine Kopie des Entwurfes ist dieser Vorlage ebenfalls beigefügt. Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht keine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten vor.

Der Entwurf weist im Ergebnishaushalt nunmehr einen Überschuss von 682.470,00 € aus. Somit werden die erforderlichen Tilgungsleistungen erwirtschaftet.

Der Entwurf des Finanzhaushaltes weist eine Unterdeckung von 2.130.655,00 € aus; diese wird jedoch durch eine entsprechende Verminderung des Zahlungsmittelbestandes gedeckt.

Es wird darauf hingewiesen, dass einige der von den Ausschüssen ausgesprochenen Zustimmungsempfehlungen zu den Änderungsanträgen der Fraktionen (Ergebnis- und Finanzhaushalt) derzeit noch nicht eingepflegt sind, da für diese Maßnahmen noch die Aufnahme in das Investitionsprogramm des HESSENKASSE geprüft werden muss.

Angeführt sei noch, dass im Finanzhaushalt vorsorglich eine Kreditumschuldung (wegen Ablaufs der Konditionsvereinbarungen) in Ein- und Auszahlungen veranschlagt ist.

Als Krediteinzahlung ist ein Restbetrag aus dem KIPG-Programm von 153.630,00 € eingeplant.

Beide Kreditveranschlagungen sind nicht genehmigungsbedürftig.

Unter Berücksichtigung der Änderungsempfehlungen haben die Ausschüsse der Gemeindevertretung folgende Schlussempfehlungen ausgesprochen:	Haupt- und Finanzausschuss			Umwelt-, Bau- u. Planungsausschuss			Sport-, Kultur- u. Sozialausschuss		
	Ja	Nein	Enth.	Ja	Nein	Enth.	Ja	Nein	Enth.
- zum Entwurf des Ergebnishaushaltes	4	0	0	5	0	0	5	0	0
- zum Entwurf des Finanzhaushaltes	4	0	0	5	0	0	5	0	0
- zum Entwurf der Haushaltssatzung	4	0	0	5	0	0	5	0	0
- zum Entwurf des Stellenplanes	4	0	0	5	0	0	5	0	0
- zum Entwurf des Investitionsprogramms	4	0	0	5	0	0	5	0	0

Diese Vorlage ist auf den Empfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses, des Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses und des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses erstellt worden.

Ziel und Gesamtkosten bei Projekten, Kostendeckungsgrad, Deckung:

Einbringung und Verabschiedung der Haushaltssatzung, ihrer Bestandteile und Anlagen

Maßnahme wurde auf Förderfähigkeit geprüft

./.

Anlagen:

- Zusammenstellung über die von den Ausschüssen ausgesprochenen Änderungsempfehlungen
- Entwurf Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019
- Entwurf der Haushaltssatzung 2019

Beteiligte: Herr Bürgermeister Carle, Org.-Bereiche I und II, Gemeindevorstand