

Fachbereich: 2
Fachbereichsleiter: Herr Kosel

Drucksache-Nr.: SG-X/241/2020

**Haushaltssatzung und -plan 2020 mit Stellenplan 2020 und
Haushaltssicherungskonzept 2020.**

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Personal- und Finanzausschuss der Samtgemeinde Oderwald	15.01.2020		öffentlich
Samtgemeindeausschuss	22.01.2020		nicht öffentlich
Rat der Samtgemeinde Oderwald	22.01.2020		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt xxxxx-xxxxx-xxxxxx	Finanzhaushalt xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung:	ja/nein	
Gesamtausgaben:		
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Hierzu wird auf den vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2020 nebst Anlagen sowie den entscheidungsbegründenden Anlagen (insbesondere dem Vorbericht) verwiesen.

Die Haushaltsplanung 2020 weist im ordentlichen Ergebnishaushalt (GuV) einen Verlust in Höhe von € 17.200,00 (abzüglich außerordentlicher Gewinn in Höhe von € 3.400) aus. In der mittelfristigen Finanzplanung werden dauerhaft Gewinne prognostiziert, die ab 2021, die man auch als stabil bezeichnen kann, sofern die Konjunkturdaten weiter positiv verlaufen. Die Steigerung der Personalkosten entspricht den Tarifvorgaben. Die Sach- und Dienstleistungen sind auf der Basis der abgeschlossenen Zielvereinbarung zur Haushaltskonsolidierung veranschlagt. Die Steigerung ist nachhaltig begründet und wird dem Innenministerium zur Zustimmung vorgelegt. Die Transferaufwendungen stehen im Zusammenhang mit den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Abschreibungen wurden auf der Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Auf die noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2015 bis 2019 und die dadurch zu erwartenden Änderungen in der Anlagenbuchhaltung wird hingewiesen.

Die Investitionen im Finanzhaushalt belaufen sich für das Haushaltsjahr 2020 auf € 742.100,00 und können nur durch eine Kreditveranschlagung in Höhe von € 420.500,00 finanziert werden. Hinzu kommt die Übertragung der nicht ausgeschöpften Kreditgenehmigung aus 2018 und 2019. Die einzelnen Investitionsvorhaben sind im vorliegenden Vorbericht dargestellt.

Der Beschluss eines Haushaltssicherungskonzeptes ist erforderlich.

Im Haushalt 2020 werden die bisherigen Haushaltsvermerke des Vorjahres übernommen.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Die 2019 beschlossenen Personalentscheidungen wurden im Stellenplan fortgeschrieben.

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- **Die vorliegende Haushaltssatzung 2020 incl. Stellenplan 2020 wird erlassen und das vorliegende Haushaltssicherungskonzept wird beschlossen.**

gez.
M. Lohmann

Anlagen: Keine