

Samtgemeinde Hollenstedt

DER SAMTGEMEINDEBÜRGERMEISTER

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: (1) 2018/110
Federführend: FB 20-Finanzen	Status: öffentlich AZ: Datum: 01.10.2018 Sachbearbeitung: Herr Raabe Mitzeichnung:
Haushaltsplan 2019/2020	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
19.11.2018	Finanzausschuss
14.01.2019	Schulausschuss
21.01.2019	Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschuss
28.01.2019	Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss
05.03.2019	Umwelt-, Bau- und Ordnungsausschuss
12.03.2019	Feuerschutzausschuss
18.03.2019	Finanzausschuss
20.03.2019	Samtgemeindevorstand
25.03.2019	Rat der Samtgemeinde Hollenstedt

Beschlussvorschlag:

- **DerAusschuss / SGA empfiehlt einstimmig / mit Stimmenmehrheit, dem Samtgemeinderat, die Haushaltssatzung 2019/2020 incl. Stellenplan, als Budgetplan, mit den in der Sitzung beschlossenen Änderungen, zu beschließen.**
- **Der Samtgemeinderat beschließt einstimmig / mit Stimmenmehrheit**
die Haushaltssatzung 2019 / 2020 incl. Stellenplan, als Budgetplan, mit den in der Sitzung beschlossenen Änderungen.

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019/2020 nach den gesetzlichen Vorgaben des „Nds. Kommunalen Rechnungswesen (NKR)“ wird den Ratsmitgliedern mit dieser BV vorgelegt. Bis zur Sitzung des Finanzausschusses werden noch Änderungen und Ergänzungen eintreten. Zum Verwaltungsentwurf wird in der Sitzung im Einzelnen Stellung genommen.

Hinweis: Der Haushaltsplanentwurf enthält im Ergebnishaushalt alle Konten.

Der Finanzhaushalt enthält lediglich die Konten für Investitionen (Konten 68xxx / 78xxx) und Finanzierungstätigkeit (Konten 69xxx / 79xxx), da die Konten für allgemeine Verwaltungstätigkeit denen des Ergebnishaushaltes weitestgehend entsprechen. Buchungskonten für Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen u. Beiträgen gibt es ausschließlich im Ergebnishaushalt.

Die wesentlichen Positionen werden im Vorbericht (**Anlage 1**, Seiten 3 - 22) erläutert.

Der Ergebnishaushalt weist in der Finanzplanung 2019 – 2022 erhebliche Fehlbeträge u. erst ab 2023 einen geringen Überschuss aus (**Anlage 1** Gesamtplan auf Seite 32, Zeile 25).

Der Finanzhaushalt sieht für die Jahre 2019 – 2023 erhebliche Kreditaufnahmen vor (**Anlage 1** Gesamtplan auf Seite 33, Zeile 34). Die Tilgungen können in den Jahren 2019 – 2021 aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht mehr erwirtschaftet werden, mit der Folge, dass neben Investitionskrediten auch Kassenkredite aufgenommen werden müssen, um die Liquidität zu gewährleisten (**Anlage 1** Vorbericht Seite 22).

Der Stellenplan 2019 ist als **Anlage 2.1** und für 2020 als **Anlage 2.2** beigefügt.

Auf Grund der erheblichen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt und der Situation im Finanzhaushalt ist als **Anlage 3**, als Diskussionsgrundlage, eine Übersicht für mögliche Maßnahmen zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes beigefügt. Im Laufe der Haushaltsberatungen ist ein Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2019 – 2023 zu erarbeiten. Dieses ist als Maßnahmenpaket vom SGR zu beschließen.

Die **Anlagen 4 u. 5** enthalten die umfangreichen Haushaltsmittelanmeldungen der Glockenbergsschule u. der GS Moisburg, zur Beratung im Schulausschuss. Die beantragten Haushaltsmittel wurden nur teilweise in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen.

Zuständigkeit der Fachausschüsse

	Teilhaushalt	Seiten	Produkte
Feuerschutzausschuss	3-1	ab 314	126010 Brandschutz
Jugend-, Sozial-, Kultur- u. Sportausschuss	2	ab 218	272010 Büchereien Hollenstedt/Moisburg
	3-2	ab 358	365010 Kindergarten Appel
		ab 362	365020 Kindergarten Dierstorf
		ab 367	365030 Kindergarten Hollenstedt
		ab 372	365035 Kinderkrippe Hollenstedt, Achtern Schünen
ab 376	365037 Kindergarten Hollenstedt, Achtern Schünen		
ab 379	365040 Kindergarten Moisburg		
ab 384	365045 Kinderkrippe Moisburg		
ab 387	365050 Kindergarten Regesbostel		
ab 392	365060 Kinderspielkreis Halvesbostel		
ab 394	365070 Sonst. Tageseinrichtungen		
ab 398	365080 Ferienbetreuung		
	4	ab 412	424020 Max Schmeling Sporthallen
		ab 416	424030 Sportzentrum
Umwelt-, Bau- u. Ordnungsausschuss	3-1	ab 305 ab 310 ab 322	122030 Allgem. Ordnungsangelegenheiten 122050 Obdachlosenunterkunft 553010 Friedhofswesen
	4 komplett ohne Sport	403-437	111140, 424010, 511010, 521010, 537100, 538100, 541010, 545010, 573010
Schulausschuss	3-2	ab 329 ab 335 ab 340 ab 342 ab 346	211010 Glockenbergsschule 211020 GS Moisburg 211030 GS Trelde 218000 Gesamtschulen 243000 Sonst. schulische Aufgaben

		ab 348 ab 352	244000 Kreisschulbaukasse 263010 Musikschulen
Finanzausschuss	1 - 5	100 - 516	alle zzgl. Stellenplan

Finanzielle Auswirkungen:

- gemäß Anlagen -

Anlage/n:

- Anlage 1: Haushaltsplan 2019/2020
- Anlage 1.1: Gesamtplan (Stand 3.12.2018)
- Anlage 1.1.1: Gesamtplan (Stand 29.01.2019)
- Anlage 1.1.2: Gesamtplan (Stand 05.03.2019)
- Anlage 1.1.3: Gesamtplan (Stand 14.03.2019)
- Anlage 1.2: Änderungen in den Haushaltsberatungen (Stand 14.3.2019)
- Anlage 2.1: Stellenplan 2019 Stand 22.10.2019
- Anlage 2.1.1: Stellenplan 2019 Stand 08.03.2019
- Anlage 2.2: Stellenplan 2020 Stand 22.10.2018
- Anlage 2.2.1: Stellenplan 2020 Stand 08.03.2019
- Anlage 2.2.2: Stellenplan 2020 Stand 15.03.2019
- Anlage 2.3: Vortrag Stellenpläne 2019 und 2020
- Anlage 3: Diskussionsgrundlage Sicherungskonzept
- Anlage 4: Haushaltsmittelanmeldung Glockenbergsschule (Schul.A.)
- Anlage 5: Haushaltsmittelanmeldung GS Moisburg (Schul.A.)
- Anlage 6: Haushaltsplan 2019/2020 (2. Entwurf Stand 19.3.2019)