



Sitzungsvorlage

für die Sitzung	am:	TOP:	Status:
Rat	11.12.2019	5.	öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	15.01.2020	8.	öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 für die Gemeinde Südlohn

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Gemeinde Südlohn für das Jahr 2020 werden in der Sitzung des Rates am 11.12.2019 vom Bürgermeister eingebracht.

Aufgrund des Inkrafttretens der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) zum 01.01.2019 sind einige Änderungen im Aufbau des Haushaltsplanes zu verzeichnen. Außerdem erfolgt die Berechnung der Investitionsfolgekosten nicht mehr separat. Sie ist Bestandteil des Vorberichtes nach § 7 KomHVO.

Der im Jahr 2019 neu eingeführte § 8 zur Regelung der Erheblichkeitsgrenzen für die Nachtragsatzung muss aufgrund der neuen KomHVO ebenfalls geändert werden. Der im letzten Absatz der Haushaltssatzung erwähnte § 10 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung wurde ersatzlos gestrichen. Nach der neuen KomHVO sind nur noch erhebliche Änderungen nach lfd. Nr. 1-3 in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen.

Erläuterungen sind in umfassender Art und Weise im Vorbericht des Haushaltsplanes enthalten sowie bei den Produktbuchungsstellen abgedruckt. Folgende Unterlagen stehen nach der Einbringung des Haushaltes durch den Bürgermeister im Rats- und Informationssystem zur Verfügung:

Dateiname	Inhalt
Bewegungsdaten.xlsx	Excel-Datei mit allen verfügbaren Daten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ab 2009 bis einschl. 2023 und mit Angabe des Deckungskreises
Bilanz 2009-2018.xlsx	Bilanzen seit Einführung des NKF
Entwurf Haushalt 2020 Investitionen.pdf	Auflistung aller im Haushaltsentwurf 2020 veranschlagten Investitionen in konzentrierter Form
Entwurf Haushalt 2020 komplett.pdf	Vollständiger Entwurf des Haushaltes 2020 inkl. Vorbericht sowie Teilergebnis- und Teilfinanzplänen (gesetzeskonformer Entwurf).
Entwurf Haushalt 2020 acc.pdf	Haushaltsentwurf 2020 in Kurzform (Buchungsstellen und Erläuterungen sind komplett vorhanden).
Rückstellungen.pdf	Auflistung der noch in der Haushaltswirtschaft verfügbaren Rückstellungen (Abgänge in 2019 werden im wesentlichen erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht).
Sachkonten 2019.pdf	Auflistung sämtlicher Sachkonten des Haushaltsjahres 2019 mit den zum Zeitpunkt des Druckes vorliegenden Werten.
Benehmensverfahren.pdf	Stellungnahme der AG Bürgermeister zum Kreishaushalt 2020 im Rahmen des Benehmensverfahrens.

In der Kurzfassung des Haushaltsplanes (Datei: Entwurf Haushalt 2020 acc.pdf) ist als 2. Spalte von rechts die bewirtschaftende Dienststelle (DST) verzeichnet. Die Einträge haben folgende Bedeutung:

Dienststelle	Bezeichnung	Dienststelle	Bezeichnung	Dienststelle	Bezeichnung
01	Oberste Gemeindeorgane	50	Sozialamt	92	Gemeinsame Bewirtschaftung (Hauptsächlich 10, 60, 70)
10	Hauptamt	60	Bauamt		
20	Kämmerei	675	Straßenreinigung		
32	Ordnungsamt	70	Abwasser		
40	Schulamt	72	Abfallwirtschaft		
41	Kulturamt	771	Bauhof	99	Gehälter

Finanzielle Auswirkungen:

Sind im Haushaltsplan und in den beigefügten Unterlagen eingehend erklärt.

Beschlussempfehlung

1. Gesamtbeschluss zu allen Produktbereichen und damit zu den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen

Die nicht von den Änderungen berührten Planungsstellen sowie die sich daraus ergebenden Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Haushaltsplanentwurfes 2020 werden beschlossen.

2. Beschluss zum Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Der Gesamtergebnisplan sowie der Gesamtfinanzplan werden in der überarbeiteten Fassung, sowie sie sich aus den zuvor beschlossenen Änderungen ergeben, beschlossen.

3. Beschluss über die Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für 2020 wird in der überarbeiteten Fassung beschlossen.

4. Beschluss über den Stellenplan

Der Stellenplan wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Vedder

Küpers