Amt Putlitz–Berge
Der Amtsdirektor

Amt Putlitz-Berge
Amtsausschuss

Beschlussvorlage
öffentlich

Einreicher	Erstellt am:	Vorlage-Nr.
Frau Harm	25.08.2020	**00/20/7**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP-Nr.
Amtsausschuss	03.09.2020	**11.**

Betreff:

Erneute Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2020

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan 2020 wurde auf der Grundlage der vorhandenen Daten der Finanzentwicklung des Landes erarbeitet, in der die Umlagegrundlagen der Gemeinden festgelegt sind.
Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes wurden nach Erfahrungswerten geschätzt, soweit sie nicht errechenbar sind. Bei den Personalausgaben sind die tariflich und gesetzlich vereinbarten Regelungen berücksichtigt. Ebenso wurden die Auswirkungen der vereinbarten Altersteilzeit (Verwaltung und Bauhof) veranschlagt sowie die notwendigen personellen Veränderungen berücksichtigt.

Die Investitionen im Finanzplan sind auf Grund vorhandener Kostenschätzung geplant. Für 2020 ist die Ersatzbeschaffung neuer PC´s und des Servers vorgesehen. Des Weiteren ist die Löschwasserversorgung aufrecht zu erhalten. Hierfür werden die Löschwasserteiche in Gülitz und Grenzheim saniert. Folgende Maßnahmen wurden ins Folgejahr 2021 übertragen: die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) für die Feuerwehr Putlitz (voraus. 08/2021) und der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Pirow. Der Eigenanteil für alle geplanten Investitionen wird aus vorhandenen Mitteln finanziert.

Die Kredite für das Amtsgebäude sowie für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen vor 2020 sind vollständig getilgt.

Die Amtsumlage (incl. Feuerwehr) ist mit 26,951 % = 1.500.000 (Vorjahr: 26,052 % = 1.333.100 €) der Umlagegrundlage ermittelt. Dies beinhaltet u.a. auch die Aufwendungen für den Wertverlust des Vermögens, dem die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenübergestellt wurden. Der Ergebnishaushalt weist ist im Planjahr 2020 einen Überschuss von 19.400 € aus.
Die dauernde Leistungsfähigkeit des Amtes ist im mittelfristigen Finanzplanzeitraum bis 2023 jederzeit gesichert. Zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen erfolgen Erläuterungen.
Der Zahlungsmittelbestand betrug am 31.12.2019 insgesamt 353.451,89 €.

Anlagen:

- Entwurf Haushaltssatzung,
- Entwurf Gesamtproduktplan mit Konten
- Entwurf Erläuterungen,
- Entwurf Investitionsplan mit Erläuterungen
- Entwurf Übersicht Ergebnisentwicklung, Rücklagen- und Rückstellungsübersicht, Übersicht Sonderposten, Übersicht Umlagen, Übersicht Verbindlichkeiten und
- Entwurf Stellenplan

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung 2020 mit dem Haushaltsplan und dem Stellenplan des Amtes Putlitz-Berge.

_____

Vorsitzender des AAS Kämmerin Amtsdirektor

==========

Abstimmungsergebnisse:

Gem. § 22 BbgKVerf war(en) von der Beratung und Entscheidung ausgeschlossen: keiner/_____
(Name/n)

Gesetzl. Mitgliederzahl	davon anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
8				

_____

Vorsitzender des AAS