

Beschlussvorlage
öffentlich

Einreicher	Erstellt am:	Vorlage-Nr.
Frau Harm	20.11.2020	00/20/14

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP-Nr.
Amtsausschuss	01.12.2020	13.

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2021

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan 2021 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.

Die Investitionen im Finanzplan sind auf Grund vorhandener Kostenschätzung geplant. Für 2021 ist ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) für die Feuerwehr Putlitz vorgesehen. Des Weiteren ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Pirow vorgesehen. Der Eigenanteil für alle geplanten Investitionen wird aus vorhandenen Mitteln finanziert.

Die Amtsumlage (incl. Feuerwehr) ist mit 25,949 % = 1.500.000 (Vorjahr: 26,951 % = 1.500.000 €) 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 im Planjahr 2021 einen Überschuss von 13.700 € aus. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Amtes ist im mittelfristigen Finanzplanzeitraum bis 2024 jederzeit gesichert. Zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen erfolgen Erläuterungen.

Anlagen:

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

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung 2021 mit den Anlagen.

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