

<b>Beschlussvorlage</b>
<b>öffentlich</b>

Einreicher	Erstellt am:	Vorlage-Nr.
Frau Harm	03.02.2020	<b>00/20/2</b>

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP-Nr.
Amtsausschuss	13.02.2020	<b>8.</b>

**Betreff:**

**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.

Die Investitionen im Finanzplan sind auf Grund vorhandener Kostenschätzung geplant. Für 2020 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 Kredite für das Amtsgebäude sowie für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen vor 2020 sind vollständig getilgt.

Die Amtsumlage (incl. Feuerwehr) ist mit 27,596 % = 1.525.500 (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 im Planjahr 2020 einen Überschuss von 2.600 € aus. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Amtes ist im mittelfristigen Finanzplanzeitraum bis 2023 jederzeit gesichert. Zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen erfolgen Erläuterungen.

**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 (wird nachgereicht)

**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