

Beschlussvorlage
öffentlich

Einreicher	Erstellt am:	Vorlage-Nr.
Frau Harm	27.04.2020	06/20/9

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP-Nr.
Gemeindevertretung	07.05.2020	16.

**Betreff:**

<b>Beratung und Beschluss der Haushaltssatzung 2020</b>
---

**Sachverhalt:**

Der Haushaltsplan 2020 wurde auf der Grundlage der vorhandenen Daten der Finanzentwicklung des Landes sowie den Informationen aus den Fachabteilungen erarbeitet. Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes wurden nach Erfahrungswerten geschätzt, soweit sie nicht errechenbar sind. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von ./55.500,00 € (2019: 76.600,00 €) ab.

Das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung von Rücklagen aus Vorjahren beträgt ./53.676,15 €. Auf Grund dieser negativen Entwicklungen ist ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich.

Anhand der Ergebnisentwicklung ist zu entnehmen, dass bis zum Planungszeitraum 2023 Rücklagen i.H.v.183.800,00 € entstehen.

Der Fehlbetrag im Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich um ./180.400,00 € auf ./424.900,00 € erhöhen. Im Finanzplanzeitraum ist eine positive Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln ab 2021 geplant. Der Zahlungsmittelbestand entwickelt sich von ./244.487,44 € (31.12.2019) auf ca. ./227.300,00 € (Plan 31.12.2023).

Geplante Investitionen sind der beigefügten Investitionsübersicht zu entnehmen.

Den beigefügten Erläuterungen sind nähere Angaben zu wichtigen Positionen zu entnehmen.

Der Gesamtproduktplan gibt eine Übersicht aller Produkte, unterteilt in Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.

Bei den Einrichtungen der Gemeinde (Grundschule, KITA, Gemeindehäuser, Friedhöfe u.a.) ist durch die Gemeindevertretung, die Amtsverwaltung und die Verantwortlichen der Einrichtungen weiterhin auf die konsequente Einhaltung der Planwerte zu achten.

**Anlagen:**

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

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung Berge beschließt die Haushaltssatzung 2020 mit den Anlagen.
--

Vorsitzende der Gemeindevertretung

Kämmerin

Amtsdirektor

**Abstimmungsergebnisse:**

Gem. § 31 i.V.m. § 22 BbgKVerf war(en) von der Beratung und Entscheidung ausgeschlossen: keiner / \_\_\_\_\_  
 (Name/n)

Gesetzl. Mitgliederzahl	davon anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
11				

Vorsitzender der GV