

Beschlussvorlage		
öffentlich		

Einreicher	Erstellt am:	Vorlage-Nr.
Frau Harm	15.09.2021	00/21/11

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP-Nr.
Amtsausschuss	30.09.2021	9.

Betreff:

Beratung und Beschluss der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2021

Sachverhalt:

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 wurde notwendig, da es u.a. erhebliche Änderungen bei mehreren Haushaltsansätzen gibt. Für den Bauhof wurde u.a. verschiedenste Technik angeschafft, z.B. ein Radlader (Anzahlung und Leasingraten) ca. 28.200,00 €, ein Laubsauger ca. 11.400,00 € und ein Buschhacker ca. 15.400,00 €. Daraufhin ergibt sich eine Erhöhung der Bauhofumlage um 32.000,00 € von bisher 14,855 % auf 15,687 %.

Auf Grund des Fördermittelbescheides für das Feuerwehrgerätehaus in Pirow waren Änderungen im Finanzhaushalt erforderlich.

Der Haushalt wurde in diesem Zusammenhang komplett überarbeitet. Es wurden alle Ansätze nochmal kritisch überprüft.

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes wurden nach Erfahrungswerten geschätzt, soweit sie nicht errechenbar sind. Notwendige Fortschreibungen von Ansätzen wurden vorgenommen.

Daraufhin wurde die Amtsumlage auch angepasst. Sie reduziert sich um 62.500,00 € von bisher 25,949 % auf 25,053 %.

Den beigefügten Erläuterungen sind in der Spalte „Differenz +/-“ nähere Angaben über Änderungen der Haushaltsansätze zu wichtigen Positionen zu entnehmen.

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen. Im Finanzhaushalt sind die bisherigen Investitionen weiterhin finanziell gesichert.

Durch den Nachtragshaushalt verändert sich das Gesamtergebnis von 13.700 € auf 10.400 €. Der Finanzhaushalt verändert sich wie folgt: von +676.300 € auf +879.500 €. Nach der gegenwärtigen Planung verändert sich der Bestand an Zahlungsmitteln zum Haushaltsjahresende 2022 auf +716.800 €, 2023 auf +853.700 € und 2024 auf +967.100 €.

Anlagen:

- Entwurf 1. Nachtragshaushaltssatzung
- Entwurf Gesamtproduktplan mit Konten
- Entwurf Erläuterungen
- Entwurf Investitionsplan
- Entwurf Übersicht Ergebnisentwicklung
- Entwurf Übersicht Sonderposten
- Entwurf Übersicht Umlagen
- Entwurf Übersicht Rücklagen- und Rückstellungen
- Entwurf Übersicht Verbindlichkeiten
- Entwurf Stellenplan

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Putlitz-Berge beschließt die 1. Nachtragssatzung zur 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