

Beschlussvorlage		
öffentlich		

Einreicher	Erstellt am:	Vorlage-Nr.
Frau Harm	18.08.2022	00/22/9

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP-Nr.
Amtsausschuss	08.09.2022	11.

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022
--

Sachverhalt:

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 wurde notwendig, da es u.a. erhebliche Änderungen bei mehreren Haushaltsansätzen gibt.

Die Baukosten für das Feuerwehrgerätehaus in Pirow haben sich um 91.800,00 € auf 345.000,00 € in 2022 erhöht.

Für den Bauhof wurde u.a. verschiedenste Technik angeschafft, z.B. ein Toro Mäher ca. 32.000,00 €, eine Arbeitsplattform und ein Kehrbesen für den Radlader ca. 20.000,00 €.

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 erchenbar sind. Notwendige Fortschreibungen von Ansätzen wurden vorgenommen.

Daraufhin wurde die Amtsumlage auch angepasst. Sie erhöht sich um 54.500,00 € durch Änderung der Umlagegrundlage. Der Umlageprozentsatz bleibt unverändert bei 27,542 %.

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 1. Nachtragshaushalt verändert sich das Gesamtergebnis von 16.900 € auf 18.900 €. Der Finanzhaushalt verändert sich wie folgt: von +245.300 € auf +81.300 €. Nach der gegenwärtigen Planung verändert sich der Bestand an Zahlungsmitteln zum Haushaltsjahresende 2023 auf +65.600 €, 2024 auf +65.800 € und 2025 auf +15.200 €.

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. Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit den Anlagen.

=====

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