

Beschlussvorlage
öffentlich

Einreicher	Erstellt am:	Vorlage-Nr.
Frau Harm	04.08.2021	10/21/19

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP-Nr.
Gemeindevertretung	24.08.2021	9.

Betreff:

Beratung und Beschluss der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2021

Sachverhalt:

Der Nachtragshaushaltsplan 2021 wurde notwendig, da durch eine Doppelveranlagung der Finanzämter Hamburg und Rostock in der Gewerbesteuer für die Jahre 2017, 2019 und 2020 rund 200.000,00 € zurückgezahlt werden müssen. Hierbei handelt es sich um einen einmaligen Effekt im Haushaltsjahr 2021, der Auswirkungen auf die Gewerbesteuerumlage 2021 und die Schlüsselzuweisungen 2023 hat. Diese Entwicklung wurde in der Finanzplanung berücksichtigt.

Desweiteren werden für die Erweiterung der Spielplätze in Silmersdorf und Mertensdorf ca. 20.000,00 € mehr benötigt als zuvor geplant (alt: 110.000,00 €, neu: 130.000,00 €).

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 errechenbar sind. Notwendige Fortschreibungen von Ansätzen wurden vorgenommen.

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

Durch den Nachtragshaushalt verändert sich das Gesamtergebnis von ./444.300 € auf ./547.400 €. Der Finanzhaushalt verändert sich wie folgt: von +471.400 € auf +327.100 €. Nach der gegenwärtigen Planung verändert sich der Bestand an Zahlungsmitteln zum Haushaltsjahresende 2022 auf +171.100 €, 2023 auf +227.800 € und 2024 auf +163.600 €.

In den Folgejahren ist die Entwicklung der Landesdurchschnitte der Hebesätze der Grundsteuern und Gewerbesteuern weiter zu bedenken, um die Differenzen und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt nicht zu groß werden zu lassen.

Anlagen:

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

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Triglitz beschließt die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2021 mit den Anlagen.

=====

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
9				

 Vorsitzender der GV