

Status: öffentlich

Unterrichtung zum Erfüllungsstand über den Haushaltsvollzug 2021

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachdienst Finanzverwaltung / Regina Simon

Erstellungsdatum: 02.06.2021

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

17.06.2021

Gemeindevertretung Elmenhorst/Lichtenhagen

Sachverhalt:

Nach § 20 GemHVO Doppik hat der Bürgermeister unterjährig über den Haushaltsvollzug des laufenden Haushaltsjahres zu berichten.

Die Haushaltsdurchführung verläuft im Wesentlichen im Rahmen des Haushaltsplanes-

Mehrbedarf besteht bei folgenden Positionen:

- Kreisumlage in Höhe von 70.500 EUR – Mit Beschluss des Kreishaushaltes wurde die Kreisumlage auf 39,71% der Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Planung ging von 38,01% aus.
- Beiträge Wasser- und Bodenverband in Höhe von ca. 150.000 EUR – Ursache ist hier eine Betonsanierung am Schöpfwerk Schmarler Bach.
- Bauhof Fahrzeugunterhaltung in Höhe von ca. 15.000 EUR – Eine Reparatur des Mehrzweckgeräteträgers beanspruchte mit 19,2 TEUR fast 2/3 des Gesamtbudgets.
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung in Höhe von ca. 5.000 EUR – Das Budget ist nach Reparatur von Kabelschäden bereits aufgebraucht. Im Bereich Dorfstraße in Lichtenhagen stehen weitere Kabelreparaturen aus.
- Winterdienst in Höhe von ca. 2.000 EUR – Das Budget ist vollständig aufgebraucht. Es werden noch Mittel für die Bereitstellungspauschalen für den bevorstehenden Winter benötigt.

Dem Mehrbedarf stehen derzeit nur Mehrerträge von ca. 105.000 EUR (davon Gewerbesteuer 80 TEUR) gegenüber. Aus diesem Grund wird ein Nachtragshaushalt vorbereitet, der nach der Sommerpause beraten und beschlossen werden soll.

Anlagen:

Übersicht über den Erfüllungsstand Haushalt 2021

.....
Unterschrift

