

Beschlussvorlage

Erarbeitet von (Amt): Kämmerei

Datum: 07.03.2022

Sachbearbeiter/-in: Katrin Senf

Vorlagennummer: II/051/2022/1

Nr.	Beschluss-, Beratungsgremium	Öffentlichkeitsstatus	Sitzungstermin
1	Finanz- und Wirtschaftsausschuss	öffentlich	01.03.2022
2	Gemeinderat	öffentlich	22.03.2022

Betreff:

Teilbudget 1 des Haushaltsplanes 2022: Hauptamt

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau beschließt in seiner Sitzung am 22.03.2022 den Teilhaushalt 100 Hauptamt mit folgenden Werten:

1. im Ergebnisplan mit dem
 - a. Gesamtbetrag der Erträge auf 4.903.800 Euro
 - b. Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.219.200 Euro

2. im Finanzplan mit dem
 - a. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.743.500 Euro
 - b. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.642.500 Euro
 - c. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 344.000 Euro
 - d. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.781.200 Euro
 - e. dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
 - f. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

Sachverhalt:

Der eingebrachte Entwurf des Haushaltsplanes 2022 der Gemeinde Schkopau wurde in den Sitzungen der Ausschüsse sowie der Ortsräte beraten. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss in Form der 1. Klausurtagung gab in seiner Sitzung am 01.03.2022 mehrheitlich seine Empfehlung zu oben genannten Teilbudget 1: Hauptamt für den Gemeinderat mit folgender Änderung ab:

- a. Reduzierung auf der Haushaltsstelle 111.600/ 54315000 – Organisationsangelegenheiten/ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten = -18.000 € (Wegfall Organisationsuntersuchung)

Der Ergebnishaushalt 2022 des Teilhaushaltes 100 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 6.331.900 € ab. Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2020 weist ebenfalls einen Fehlbetrag auf.

Finanzierung:

Die Ausführung dieses Beschlusses wirkt sich finanziell auf den Haushalt aus:

ja nein

Haushaltsjahr: 2022

Haushaltsstelle: Betroffen ist der gesamte Teilhaushalt 100

Betrag in Euro: siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan 100 für das Haushaltsjahr 2022

Deckungsmittel:

- stehen auf der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung
- stehen nicht zur Verfügung

Anlagenverzeichnis:

1. Teilergebnisplan 100
2. Teilfinanzplan 100