

Empfehlung

Erarbeitet von (Amt): Kämmerei

Datum: 16.11.2022

Sachbearbeiter/-in: Katrin Bartsch

Vorlagennummer: II/076/2022

Nr.	Beschluss-, Beratungsgremium	Öffentlichkeitsstatus	Sitzungstermin
1	Finanz- und Wirtschaftsausschuss	öffentlich	29.11.2022
1	Gemeinderat	öffentlich	20.12.2022

Betreff:

Teilbudget 1 des Haushaltsplanes 2023: Hauptamt und eventuelle Änderungen

Empfehlung:

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss in Form einer Haushaltsbereinigungssitzung empfiehlt in seiner Sitzung am 29.11.2022 dem Gemeinderat der Gemeinde Schkopau, den Teilhaushalt 100 Hauptamt mit folgenden Werten zu beschließen:

1. im Ergebnisplan mit dem
 - a. Gesamtbetrag der Erträge auf 5.101.600 Euro
 - b. Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 12.347.300 Euro

2. im Finanzplan mit dem
 - a. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.903.300 Euro
 - b. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 11.625.900 Euro
 - c. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0 Euro
 - d. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 460.400 Euro
 - e. dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
 - f. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

Sachverhalt:

Der eingebrachte Entwurf des Haushaltsplanes 2023 der Gemeinde Schkopau wurde in den Sitzungen der Ausschüsse sowie der Ortsräte beraten.

Der Ergebnishaushalt 2023 des Teilhaushaltes 100 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 7.245.700 € ab. Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2020 weist ebenfalls einen Fehlbetrag in Höhe von 4.315.560,45 € auf.

Finanzierung:

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

ja nein

Haushaltsjahr: 2023

Haushaltsstelle: Betroffen ist der gesamte Teilhaushalt 100

Betrag in Euro: siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan 100 für das Haushaltsjahr 2023

Deckungsmittel:

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

Anlagenverzeichnis:

1. Teilergebnishaushalt 100
2. Teilfinanzhaushalt 100
3. 1. Änderungsliste – Teilbudget 1
4. SPD Fragenkatalog – Teilbudget 1
5. Anfragen von Herrn Gasch