

Beschlussvorlage

Erarbeitet von (Amt): Kämmerei

Datum: 06.12.2022

Sachbearbeiter/-in: Katrin Bartsch

Vorlagennummer: II/082/2022/1

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

Betreff:

Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2023

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau beschließt in seiner Sitzung am 20.12.2022 die Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2023 mit seinem Haushaltsplan und den dazugehörigen Anlagen gem. § 102 Abs. 1 KVG LSA.

Die gem. § 106 KVG LSA vorliegende Ergebnis- und Finanzplanung bis 2026, einschließlich dem Investitionsprogramm, werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Der eingebrachte Entwurf des Haushaltsplanes 2023 der Gemeinde Schkopau wurde in den Sitzungen der Ausschüsse, der Ortsräte sowie im Finanz- und Wirtschaftsausschuss in Form einer Haushaltsbereinigungssitzung am 29.11.2022 beraten. Daraufhin wurden nachstehende Änderungen in den Haushaltsplan 2023 eingearbeitet:

1. Ergebnisplan:

- a. Haushaltsstelle 111.310/ 54315000 – Zentrale Dienste/ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten = Änderungsantragsnummer 4 der Gemeinderatsfraktion SPD/ EB Pomian
- | | |
|--------------|---------|
| neu: | 6.300 € |
| alt: | 7.300 € |
| Reduzierung: | 1.000 € |
- b. Haushaltsstelle 111.710/ 54315010 - Grundstücks- und Gebäudemanagement/ Planungs- und Projektierungskosten
- | | |
|--------------|----------|
| neu: | 5.000 € |
| alt: | 50.000 € |
| Reduzierung: | 45.000 € |
- c. Haushaltsstelle 111.710/ 57110000 - Grundstücks- und Gebäudemanagement/ Abschreibungen = Aufgrund der Streichung eines Rasentraktors für das Hausmeisterteam Ost erfolgt eine Reduzierung der Abschreibungen
- | | |
|--------------|---------|
| neu: | 4.700 € |
| alt: | 5.100 € |
| Reduzierung: | 400 € |
- d. Haushaltsstelle 126.000/ 52710300 – Brandschutz/ Arbeit mit der Jugendfeuerwehr = Änderungsantragsnummer 3 der Gemeinderatsfraktion SPD/ EB Pomian zugunsten der Feuerwehr Dörstewitz
- | | |
|-----------|----------|
| neu: | 17.900 € |
| alt: | 15.900 € |
| Erhöhung: | 2.000 € |
- e. Haushaltsstelle 126.000/ 54291000 – Brandschutz/ Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine = Erhöhung des Mitgliederbeitrages
- | | |
|-----------|---------|
| neu: | 5.000 € |
| alt: | 3.800 € |
| Erhöhung: | 1.200 € |
- f. Haushaltsstelle 262.000/ 53180000 – Förderung der Musikpflege/ Zuschüsse an übrige Bereiche = Änderungsantragsnummer 2 der Gemeinderatsfraktion SPD/ EB Pomian anlässlich des Chorfestes des Landkreises Saalekreises, welches voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 im Ortsteil Ermlitz stattfinden soll
- | | |
|-----------|---------|
| neu: | 4.000 € |
| alt: | 3.000 € |
| Erhöhung: | 1.000 € |
- g. Haushaltsstelle 281.000/ 53180100 - Heimat- und Kulturpflege/ Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Burgliebenau = Antrag der CDU/ KFFS-Fraktion Erhöhung der Ortsbürgermeistermittel
- | | |
|-----------|---------|
| neu: | 2.500 € |
| alt: | 1.400 € |
| Erhöhung: | 1.100 € |

- h. Haushaltsstelle 281.000/ 53180200 - Heimat- und Kulturpflege/ Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Döllnitz = Antrag der CDU/ KFFS-Fraktion Erhöhung der Ortsbürgermeistermittel
 neu: 6.800 €
 alt: 3.700 €
 Erhöhung: 3.100 €
- i. Haushaltsstelle 281.000/ 53180300 - Heimat- und Kulturpflege/ Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Ermlitz = Antrag der CDU/ KFFS-Fraktion Erhöhung der Ortsbürgermeistermittel
 neu: 7.500 €
 alt: 3.000 €
 Erhöhung: 4.500 €
- j. Haushaltsstelle 281.000/ 53180400 - Heimat- und Kulturpflege/ Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Hohenweiden = Antrag der CDU/ KFFS-Fraktion Erhöhung der Ortsbürgermeistermittel
 neu: 3.600 €
 alt: 1.500 €
 Erhöhung: 2.100 €
- k. Haushaltsstelle 281.000/ 53180500 - Heimat- und Kulturpflege/ Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Knapendorf = Antrag der CDU/ KFFS-Fraktion Erhöhung der Ortsbürgermeistermittel
 neu: 3.700 €
 alt: 2.500 €
 Erhöhung: 1.200 €
- l. Haushaltsstelle 281.000/ 53180600 - Heimat- und Kulturpflege/ Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Korbetha = Antrag der CDU/ KFFS-Fraktion Erhöhung der Ortsbürgermeistermittel
 neu: 2.300 €
 alt: 1.700 €
 Erhöhung: 600 €
- m. Haushaltsstelle 281.000/ 53180700 - Heimat- und Kulturpflege/ Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Lochau = Antrag der CDU/ KFFS-Fraktion Erhöhung der Ortsbürgermeistermittel
 neu: 6.400 €
 alt: 3.300 €
 Erhöhung: 3.100 €
- n. Haushaltsstelle 281.000/ 53180800 - Heimat- und Kulturpflege/ Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Luppenau = Antrag der CDU/ KFFS-Fraktion Erhöhung der Ortsbürgermeistermittel
 neu: 3.500 €
 alt: 2.200 €
 Erhöhung: 1.300 €

- o. Haushaltsstelle 281.000/ 53180900 - Heimat- und Kulturpflege/ Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Raßnitz = Antrag der CDU/ KFFS-Fraktion Erhöhung der Ortsbürgermeistermittel
 neu: 5.300 €
 alt: 2.200 €
 Erhöhung: 3.100 €
- p. Haushaltsstelle 281.000/ 53181000 - Heimat- und Kulturpflege/ Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Röglitz = Antrag der CDU/ KFFS-Fraktion Erhöhung der Ortsbürgermeistermittel
 neu: 2.600 €
 alt: 1.800 €
 Erhöhung: 800 €
- q. Haushaltsstelle 281.000/ 53181100 - Heimat- und Kulturpflege/ Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Schkopau = Antrag der CDU/ KFFS-Fraktion Erhöhung der Ortsbürgermeistermittel
 neu: 10.800 €
 alt: 3.600 €
 Erhöhung: 7.200 €
- r. Haushaltsstelle 281.000/ 53181200 - Heimat- und Kulturpflege/ Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Wallendorf = Antrag der CDU/ KFFS-Fraktion Erhöhung der Ortsbürgermeistermittel
 neu: 3.200 €
 alt: 1.300 €
 Erhöhung: 1.900 €
- s. Haushaltsstelle 365.100/ 52110000 – Kindertagesstätten/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = Umbau des Kindergartens im Ortsteil Hohenweiden anlässlich gestiegener Kinderzahlen. Der Umbau stellt jedoch keine Werterhöhung des Gebäudes dar.
 neu: 134.000 €
 alt: 84.000 €
 Erhöhung: 50.000 €
- t. Haushaltsstelle 365.100/ 57110000 – Kindertagesstätten/ Abschreibungen = Aufgrund der Reduzierung der Baukosten für die Gerätehäuser in den Kindertagesstätten Raßnitz und Schkopau um insgesamt 4.000 € erfolgt eine Reduzierung der Abschreibungen
 neu: 147.800 €
 alt: 148.000 €
 Reduzierung: 200 €
- u. Haushaltsstelle 552.100/ 54315000 - Öffentliche Gewässer. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten = Änderungsantragsnummer 1 der Gemeinderatsfraktion SPD/ EB Pomian Reduzierung des Planansatzes, da das Thema Gewässerumlage im Haushaltsjahr 2023 keine Priorität haben soll.
 neu: 2.800 €
 alt: 24.500 €
 Reduzierung: 21.700 €

2. Finanzplan:

- a. Haushaltsstelle 111.710/ 78317200 Investitionsnummer: 111.710.01.008 – Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Maschinen = Änderungsantrag der Gemeinderatsfraktion SPD/ EB Pomian zur Streichung eines Rasentraktors für das Hausmeisterteam Ost
- | | |
|--------------|---------|
| neu: | 0 € |
| alt: | 8.000 € |
| Reduzierung: | 8.000 € |
- b. Haushaltsstelle 365.100/ 78510000 Investitionsnummer: 365.100.09.102 - Kindergarten Raßnitz: Gerätehaus = Änderungsantrag der Gemeinderatsfraktion SPD/ EB Pomian zur Reduzierung der Baukosten für das Gerätehaus im Kindergarten Raßnitz
- | | |
|--------------|---------|
| neu: | 5.000 € |
| alt: | 7.000 € |
| Reduzierung: | 2.000 € |
- c. Haushaltsstelle 365.100/ 78510000 Investitionsnummer: 365.100.11.102 - Kindergarten Schkopau: Gerätehaus = Änderungsantrag der Gemeinderatsfraktion SPD/ EB Pomian zur Reduzierung der Baukosten für das Gerätehaus im Kindergarten Schkopau
- | | |
|--------------|---------|
| neu: | 5.000 € |
| alt: | 7.000 € |
| Reduzierung: | 2.000 € |
- d. Haushaltsstelle 573.100/ 78510000 Investitionsnummer: 573.100.11.300 - Bürgerhaus Schkopau: Baumaßnahme = Änderungsantrag der Gemeinderatsfraktion SPD/ EB Pomian für die planerischen Vorbereitungen der Umgestaltung des Bürgersaal im Bürgerhaus Schkopau
- | | |
|-----------|----------|
| neu: | 20.000 € |
| alt: | 0 € |
| Erhöhung: | 20.000 € |

Die Kommunalverfassung des Landes Sachsen-Anhalt schreibt in § 98 Abs. 3 vor, dass in jedem Haushaltsjahr der Haushalt in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen ist. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge, die Höhe der Aufwendungen erreicht. Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 513.100 € ab. Der Verpflichtung zum Ausgleich des Haushalts gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA kann somit leider nicht entsprochen werden.

Ein Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2023 konnte nur mit Hilfe der Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 23 Abs. 2 KomHVO LSA erzielt werden. Dies ist dauerhaft jedoch nicht möglich, weshalb noch einmal deutlich auf die allgemeinen Haushaltsgrundsätze des § 98 KVG LSA hinzuweisen ist. Demnach ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Finanzierung:

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

ja

nein

Haushaltsjahr: 2023

Haushaltsstelle:

Betrag in Euro:

einmalig

jährlich

Deckungsmittel:

- stehen auf der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung

- stehen nicht zur Verfügung

Anlagenverzeichnis:

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2023
2. Haushaltsplan der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2023