

Empfehlung

Erarbeitet von (Amt): Kämmerei

Datum: 09.01.2024

Sachbearbeiter/-in: Katrin Bartsch

Vorlagennummer: II/136/2024

Nr.	Beschluss-, Beratungsgremium	Öffentlichkeitsstatus	Sitzungstermin
1	Finanz- und Wirtschaftsausschuss	öffentlich	23.01.2024
2	Finanz- und Wirtschaftsausschuss	öffentlich	23.01.2024
3	Gemeinderat	öffentlich	13.02.2024

Betreff:

Beratung und Beschlussempfehlung: Teilbudget 1 des Haushaltsplanes 2024: Hauptamt und eventuelle Änderungen

Empfehlung:

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss in Form einer 2. Haushaltsbereinigungssitzung empfiehlt in seiner Sitzung am 23.01.2024 dem Gemeinderat der Gemeinde Schkopau, den Teilhaushalt 100 Hauptamt vorbehaltlich der in der Sitzung gefassten Änderungen mit folgenden Werten zu beschließen:

1. im Ergebnisplan mit dem
 - a. Gesamtbetrag der Erträge auf 6.219.200 Euro
 - b. Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.568.900 Euro

2. im Finanzplan mit dem
 - a. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.867.800 Euro
 - b. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.838.100Euro
 - c. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 376.700 Euro
 - d. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.459.400Euro

- | | |
|--|--------|
| 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 2024 der Gemeinde Schkopau wurde in den Sitzungen der Ausschüsse sowie der Ortsräte und der 1. Haushaltsbereinigungssitzung beraten.

Der Ergebnishaushalt 2024 des Teilhaushaltes 100 schließt im Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.386.700 € ab. Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2022 weist ebenfalls einen Fehlbetrag in Höhe von 4.092.719,94 € auf.

Finanzierung:

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

ja nein

Haushaltsjahr: 2024

Haushaltsstelle: Betroffen ist der gesamte Teilhaushalt 100

Betrag in Euro: siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan 100 für das Haushaltsjahr 2024

Deckungsmittel:

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

Anlagenverzeichnis:

1. Teilergebnishaushalt 100
2. Teilfinanzhaushalt 100
3. 3. Änderungsliste – Teilbudget 1

