

# Empfehlung

Erarbeitet von (Amt): Kämmerei

Datum: 09.01.2024

Sachbearbeiter/-in: Katrin Bartsch

Vorlagennummer: II/139/2024

Nr.	Beschluss-, Beratungsgremium	Öffentlichkeitsstatus	Sitzungstermin
1	Finanz- und Wirtschaftsausschuss	öffentlich	30.11.2023
2	Finanz- und Wirtschaftsausschuss	öffentlich	23.01.2024
3	Gemeinderat	öffentlich	13.02.2024

---

## Betreff:

Beratung und Beschlussempfehlung: Teilbudget 3 des Haushaltsplanes 2024: Bauamt 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 300 Bauamt vorbehaltlich der in der Sitzung getroffenen Änderungen mit folgenden Werten zu beschließen:

1. im Ergebnisplan mit dem
  - a. Gesamtbetrag der Erträge auf 835.400 Euro
  - b. Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.395.000 Euro
  
2. im Finanzplan mit dem
  - a. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 485.400 Euro
  - b. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.549.800 Euro
  - c. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 474.500 Euro
  - d. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.179.000 Euro

- |  |        |
|--|--------|
| e. dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 Euro |
| f. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Finanzierungstätigkeit auf             | 0 Euro |

**Sachverhalt:**

Der eingebrachte Entwurf des Haushaltsplanes 2024 der Gemeinde Schkopau wurde in den Sitzungen der Ausschüsse sowie der Ortsräte und in der 1. Haushaltsbereinigungssitzung beraten.

Der Ergebnishaushalt 2024 des Teilhaushaltes 300 schließt im Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.319.200 € ab. Das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2022 weist ebenfalls einen Fehlbetrag in Höhe von 2.052.986,93 € auf.

**Finanzierung:**

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

ja                       nein

Haushaltsjahr:            2024

Haushaltsstelle:        Betroffen ist der gesamte Teilhaushalt 300

Betrag in Euro:            siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan 300 für das Haushaltsjahr 2024

Deckungsmittel:

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

**Anlagenverzeichnis:**

1. Teilergebnishaushalt 300
2. Teilfinanzhaushalt 300
3. 3. Änderungsliste – Teilbudget 3

