Beschlussvorlage

Erarbeitet von (Amt): Kämmerei

Datum: 24.01.2024

Sachbearbeiter/-in: Katrin Bartsch

Vorlagennummer: II/153/2024

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:

Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2024

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau beschließt in seiner Sitzung am 13.02.2024 die Haushaltssatzung der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2024 mit seinem Haushaltsplan und den dazugehörigen Anlagen gem. § 102 Abs. 1 KVG LSA.

Die gem. § 106 KVG LSA vorliegende Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027, einschließlich dem Investitionsprogramm, werden zur Kenntnis genommen

Sachverhalt:

Der eingebrachte Entwurf des Haushaltsplanes 2024 der Gemeinde Schkopau wurde in den Sitzungen der Ausschüsse, der Ortsräte sowie im Finanz- und Wirtschaftsausschuss in Form von zwei Haushaltsbereinigungssitzungen am 30.11.2023 und am 23.01.2024 beraten. Aufgrund der 2. Haushaltsbereinigungssitzung wurden nachstehende Änderungen in den Haushaltsplan 2024 eingearbeitet:

1. Ergebnisplan:

- a. Haushaltsstelle 111.120/ 57110000 – Politische Gremien. Abschreibungen = Änderung aufgrund der Erhöhung auf der Haushaltsstelle 111.120/ 78322000
neu:	20.300 €
alt:	20.100 €
Erhöhung:	200 €
- b. Haushaltsstelle 111.710/ 57110000 – Grundstücks- und Gebäudemanagement. Abschreibungen = Änderung aufgrund der Reduzierung auf der Haushaltsstelle 111.710/ 783172000
neu:	8.000 €
alt:	7.800 €
Reduzierung:	200 €
- c. Haushaltsstelle 122.000/ 52711200 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Aufwendungen für akute Gefahrenabwehr = Änderungsantrag von der Fraktion Pro Bürger/ Grüne/ Linke
neu:	40.000 €
alt:	35.000 €
Erhöhung:	5.000 €
- d. Haushaltsstelle 126.000/ 52612000 – Brandschutz. Aus- und Fortbildung = Änderungsantrag von der Fraktion Pro Bürger/ Grüne/ Linke
neu:	47.600 €
alt:	42.600 €
Erhöhung:	5.000 €
- e. Haushaltsstelle 126.000/ 54315000 – Brandschutz. Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten = Änderungsantrag von der Fraktion Pro Bürger/ Grüne/ Linke
neu:	5.800 €
alt:	800 €
Erhöhung:	5.000 €
- f. Haushaltsstelle 126.000/ 57110000 – Brandschutz. Abschreibungen = Änderung aufgrund der Erhöhung auf den Haushaltsstellen 126.000/ 78320000 und 126.000/ 78532000
neu:	295.800 €
alt:	295.600 €
Erhöhung:	200 €
- g. Haushaltsstelle 262.000/ 53180000 – Förderung der Musikpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche = Änderungsantrag von der Gemeinderatsfraktion SPD/ FDP/ EB Pomian
neu:	3.000 €
alt:	4.500 €
Reduzierung:	1.500 €
- h. Haushaltsstelle 366.100/ 52110000 – Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = Änderungsantrag vom Ortschaftsrat Luppenau

neu:	5.200 €
alt:	4.500 €
Erhöhung:	700 €

- i. Haushaltsstelle 424.100/ 52812100 – Sportstätten. Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Düngemittel) = Änderungsantrag vom Ortschaftsrat Ermlitz

neu:	5.500 €
alt:	5.000 €
Erhöhung:	500 €

- j. Haushaltsstelle 424.100/ 57110000 – Sportstätten. Abschreibungen = Änderung aufgrund der Erhöhung auf der Haushaltsstelle 424.100/ 78532000

neu:	288.100 €
alt:	287.600 €
Erhöhung:	500 €

- k. Haushaltsstelle 545.100/ 52213000 – Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung. Straßenwinterdienst = Änderungsantrag von der Fraktion Pro Bürger/ Grüne/ Linke

neu:	100.000 €
alt:	80.000 €
Erhöhung:	20.000 €

- l. Haushaltsstelle 552.100/ 52216000 – Öffentliche Gewässer. Unterhaltung der Seen = Änderungsantrag von der Fraktion Pro Bürger/ Grüne/ Linke

neu:	35.000 €
alt:	20.000 €
Erhöhung:	15.000 €

- m. Haushaltsstelle 552.100/ 54315000 – Öffentliche Gewässer. Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten = Änderungsantrag von der Fraktion Pro Bürger/ Grüne/ Linke

neu:	6.500 €
alt:	1.500 €
Erhöhung:	5.000 €

2. Finanzplan:

- a. Haushaltsstelle 111.120/ 78322000 – Politische Gremien. Auszahlungen für den Erwerb von IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro), hier: Investitionsnummer: 111.120.02.002 – Bürgerbüro Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro) = Änderungsantrag vom Ortschaftsrat Döllnitz

neu:	1.000 €
alt:	0 €
Erhöhung:	1.000 €

- b. Haushaltsstelle 111.320/ 783171000 – Servicestation. Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen, hier: Investitionsnummer: 111.320.07.007 –

Servicestation: Erwerb von Fahrzeugen = Änderungsantrag von der Gemeinderatsfraktion SPD/ FDP/ EB Pomian

neu: 360.000 €
alt: 160.000 €
Erhöhung: 200.000 €

- c. Haushaltsstelle 111.710/ 783172000 – Grundstücks- und Gebäudemanagement. Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, hier: Investitionsnummer: 111.710.01.008 – Hausmeisterteam Ost: Erwerb von Maschinen = Änderungsantrag von der Gemeinderatsfraktion SPD/ FDP/ EB Pomian

neu: 0 €
alt: 5.000 €
Reduzierung: 5.000 €

- d. Haushaltsstelle 126.000/ 78320000 – Brandschutz. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer, hier: Investitionsnummer: 126.000.08.001 – Feuerwehr Luppenau: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro) = Änderungsantrag vom Ortschaftsrat Luppenau

neu: 600 €
alt: 0 €
Erhöhung: 600 €

- e. Haushaltsstelle 126.000/ 78532000 – Brandschutz. Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, hier: Investitionsnummer: 126.000.08.300 – Feuerwehr Luppenau: Zaunanlage = Änderungsantrag vom Ortschaftsrat Luppenau

neu: 2.000 €
alt: 0 €
Erhöhung: 2.000 €

- f. Haushaltsstelle 424.100/ 78532000 – Sportstätten. Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, hier: Investitionsnummer: 424.100.02.200 – Sportplatz Döllnitz: Bau einer Zisterne = Änderungsantrag von der Gemeinderatsfraktion PRO Döllnitz Würden

neu: 35.000 €
alt: 0 €
Erhöhung: 35.000 €

- g. Haushaltsstelle 424.100/ 78532000 – Sportstätten. Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, hier: Investitionsnummer: 424.100.08.300 – Sportplatz Luppenau: Fußballtore = Änderungsantrag vom Ortschaftsrat Luppenau

neu: 3.000 €
alt: 0 €
Erhöhung: 3.000 €

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

ja

nein

Haushaltsjahr: 2024

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 2024
2. Haushaltsplan der Gemeinde Schkopau für das Haushaltsjahr 2024
3. 4. Änderungsliste