

Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage

BV/04/23/033

öffentlich

Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Gemeinde Kalkhorst

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Gabriele Habenstein	<i>Datum</i> 27.04.2023 <i>Verfasser:</i> Gabriele Habenstein
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalkhorst (Vorberatung)	11.05.2023	Ö
Gemeindevertretung Kalkhorst (Entscheidung)	16.05.2023	Ö

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen,

1. wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,

2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,

3. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,

4. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

5. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Hier insbesondere:

- Anpassungen von investiven Maßnahmen und Aufwendungen die aufgrund des Umfanges einen Nachtragshaushalt notwendig machen

Detaillierte Ausführungen erfolgen im als Anlage beigefügtem Vorbericht.

Nachtragssatzung und Nachtragsplan werden im Vorbericht erläutert.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt gemäß § 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2023 einschließlich der Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen und
	unabweisbar und
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
	Deckung gesichert durch
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

1	1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 öffentlich
2	2023-05-08 Vorbericht Nachtragshaushalt Kalkhorst öffentlich
3	Wirtschaftsplan 2023 Übersicht Nachtrag inkl Kostenerhöhung minimare mit Vergleich der Vorjahre öffentlich
4	EH NT 2023 Muster 7 kurz öffentlich
5	Muster 9 Teilergebnishaushalte 1. NT 2023 öffentlich
6	FH NT 2023 Muster 7 kurz öffentlich
7	FH NT 2023 Muster 7 lang öffentlich
8	Muster 5b NT 2023 öffentlich
9	Geamtübersicht Änderungen NT 2023 investiv öffentlich
10	Investitionsprogramm NT 2023 Muster 10a öffentlich
11	Stellenplan 2023 1. Nachtrag öffentlich
12	Muster 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen öffentlich
13	Muster 4a Übersicht über die Verbindlichkeiten öffentlich
14	Muster 4b Übersicht über die Rückstellungen öffentlich

15	Bilanz 2018 öffentlich
16	Ermächtigungsvorträge aus HHJ 2022 öffentlich
17	Kreditübersicht öffentlich