

Gemeinde Gudow

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Markus Jaeger

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gudow
Gemeindevertretung Gudow

Datum

05.12.2023
14.12.2023

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Der geplante Nachtragshaushalt der Gemeinde Gudow ist insgesamt ausgeglichen. Auch die beiden Teilhaushalte sind in sich jeweils ausgeglichen. Der Verwaltungshaushalt weist Mehreinnahmen und Mehrausgaben in Höhe von TEUR 365 aus und ist mit TEUR 5.400 ausgeglichen. Der Vermögenshaushalt zeichnet sich durch Mehreinnahmen und Mehrausgaben in Höhe von jeweils TEUR 471 aus und schließt geplant mit TEUR 1.536.

Unter den genannten Entwicklungen muss eine Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe von TEUR 313 (geplant waren TEUR 299). Der Stand der allgemeinen Rücklagen wird zum 31.12.2023 mit TEUR 950 erwartet.

Zu den Veränderungen haben im Wesentlichen folgende Beträge geführt:

Verwaltungshaushalt:

Ausgaben:

Kreisumlage	EUR -25.700,00
Baumpfleßmaßnahmen	EUR -15.000,00
Stromkosten Abwasser	EUR -9.000,00
Klärschlambeseitigung	EUR -4.000,00
Umsatzsteuer auf Konzessionen	EUR 10.000,00
Bewirtschaftung Turnhalle	EUR 11.000,00
Amtsumlage	EUR 12.200,00
Unterhaltung KiTa	EUR 12.700,00
Schulverbandsumlage	EUR 48.900,00
Wohnsitzgemeindeanteil KiTa	EUR 49.500,00
Wasserbezug aus Mölln	EUR 71.800,00

Einnahmen:

Benutzungsentgelte KiTa	EUR -33.500,00
-------------------------	----------------

Gewerbsteuer	EUR -21.600,00
Benutzungsgebühren Abwasser	EUR -21.000,00
Vergnügungssteuer Spielgeräte	EUR -3.800,00
Hundesteuer	EUR 1.600,00
Feuerwehreinsatzgebühren	EUR 4.800,00
Grundsteuer B	EUR 5.900,00
Kreiszuweisungen Infrastruktur	EUR 12.000,00
Zuschuss KiTa Aktionsprogramm	EUR 16.500,00
Schlüsselzuweisungen	EUR 60.300,00
Benutzungsgebühren Wasser	EUR 66.000,00
Betriebskostenförderung KiTa	EUR 140.000,00

Vermögenshaushalt:

Ausgaben:

Multifunktionsfahrzeug Bauhof	EUR -50.000,00
Machbarkeitsstudie KiTa	EUR -10.000,00
Nutzungsänderung Schulaula	EUR 6.000,00
Bushaltestellen	EUR 50.100,00
Sanierung L205 Abwasser	EUR 72.400,00
Sanierung L205 Straße	EUR 240.000,00

Einnahmen:

Anschlussbeiträge Abwasser	EUR 2.000,00
Anschlussbeiträge Wasser	EUR 3.000,00
Kreiszuweisungen Feuerwehr	EUR 8.600,00
Kostenerstattungen LBV	EUR 230.000,00

Der Finanzausschuss Gudow empfiehlt der Gemeindevertretung nachstehenden Beschluss:

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Gudow beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 nebst den vorgeschriebenen Anlagen in der vorliegenden Fassung.