

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde G u d o w für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Gudow vom 14.12.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	365.300		5.034.500	5.399.800
die Ausgaben	365.300		5.034.500	5.399.800
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	471.100		1.064.600	1.535.700
die Ausgaben	471.100		1.064.600	1.535.700

§ 2

Es werden verändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 300.000 EUR auf 300.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 0 EUR

Es wird nicht verändert:

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 21,89 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden durch eine Hebesatzsatzung in der Gemeinde Gudow festgesetzt.

Gudow, den 14.12.2023

S. Kelling
(Bürgermeisterin)

(L.S.)

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Ifd. Nr	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021 ¹	2022 ²	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	4.669	5.115	5.400	5.398	5.387	5515
2	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	428	514	477	511	590	722
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	431	431	450	425	408	404
5	abzgl. Verzinsung des An- lagekapitals (kalkulatorisch)	685	4	4	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	23	20	26	22	21	21
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindever- bände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	1031	1039	1169	1214	1214	1214
9	abzgl. Gebührenausschlei- rücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		2.752	3.107	3.278	3.226	3.154	3.154
14	Veränderung Vorjahr (in %)		26	3	-3	0	0	0
15	Empfehlung (in %) ⁶		1	1	1	1	1	1

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**
- TEUR -

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	48	51	51	52	51
Grundsteuer B	219	222	226	253	245
Gewerbsteuer	171	155	285	268	208
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	721	723	728	740	836
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43	46	42	36	39
Vergnügungssteuer	6	2	-	2	1
Hundesteuer	28	27	27	28	29
Zweitwohnungssteuer	20	19	18	17	21
andere Steuern	-	-	-	-	0
Schlüsselzuweisungen	638	693	759	993	1027
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	65	71	71	83	81
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1	2	23	27	1
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.958	2.011	2.230	2.499	2.539
Gewerbsteuerumlage	29	13	23	20	26
Kreisumlage	608	623	646	655	682
Amtsumlage	322	349	385	385	487
Schulumlage	194	231	227	207	259
sonst. Finanzaufw.	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	1.153	1.216	1.281	1.267	1.454
Überschuß im Abschnitt 90	805	795	949	1.232	1.085

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ² TEUR
				TEUR	EUR/Ew. (1.684)	davon ¹		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist-2018	903	---	117	786	466,75	---	---	---
Soll-2019	786	144	115	815	483,97	---	---	---
Soll-2020	815	0	121	694	412,11	---	---	---
Soll-2021	694	800	120	1.374	815,91	---	---	---
Soll-2022	1.374	---	121	1.253	905,35			
Soll im Haushaltsjahr	1.374	300	121	1.432	905,35	---	300	
Soll-2023	1.432	0	121	1.311	850,36			
Soll-2024	1.432	---	121	1.190	778,50			
Soll-2025	1.190	---	121	1.069	706,65			

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand ¹ der Rücklagen
-in TEuro-**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	1.263	---	---	313	950
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	---	---	---	---	---
Rückstellung Abw	---	---	---	---	---
Rückstellung Wass	---	0	---	---	0
3 Sonderrücklagen Abschreibungen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1.... Abwasser –	60	230	---	143	147
3.2 ...Wasser-	0	35	---	27	8
4 Sonderrücklagen Gebührenübersch. § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1.... Abwasser	203	---	---	20	183
4.2.....Wasservers.	0	---	---	0	0
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 sonstige Sonder- rücklagen					
		----	---		

1 Soll-Bestände

2 Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppene-rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021 ¹	2022 ²	2023 ²	2024 ²	2025 ²	2026 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	598	514	477	511	591	722
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 ohne 97_9 ⁵	121	131	121	121	121	70
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	---	---	---	---	---	---
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.3)	912	247	254	264	264	264	264
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.4)	913	20	---	---	---	---	---
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		---	---	---	---	---	---
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	210	129	92	126	206	388
		in EUR/Ew. ³	124,70	76,60	54,50	74,64	103,94	229,85
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	427	430	450	425	408	404
10	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		---	---	---	---	---	---
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrückl. (§ 19 Abs. 4 Nr.4)	914						
12	Zuf. zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuf. zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuf. zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Finanzplanung

3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (1688 Stand 31.03.2022)

- 4 Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).
- 5 Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	45.300	35.200	10.100		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.000	8.500	5.500	123.900	107.500	16.400		
2	Schulen	0	0	0	500.900	452.000	48.900		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.000	1.000	0	19.000	16.700	2.300		
4	Soziale Sicherung	1.280.500	1.180.300	100.200	1.762.600	1.690.600	72.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.200	1.500	-300	12.900	12.100	800		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	82.100	83.000	-900	365.600	373.000	-7.400		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	482.900	493.500	-10.600	482.900	493.500	-10.600		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	325.000	253.100	71.900	301.700	212.800	88.900		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.213.100	3.013.600	199.500	1.785.000	1.641.100	143.900		
0-9	Zusammen	5.399.800	5.034.500	365.300	5.399.800	5.034.500	365.300		
			davon	486.700	Mehreinnahmen	davon	423.500	Mehrausgaben	
			davon	-121.400	Wenigereinnahmen	davon	-58.200	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.600	0	8.600	460.000	460.000	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	2.300	0	2.300	58.700	60.000	-1.300	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	4.800	0	4.800	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	230.000	0	230.000	306.100	66.000	240.100	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.200	0	2.200	78.400	0	78.400	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	11.800	8.800	3.000	9.400	8.800	600	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.280.800	1.055.800	225.000	618.300	469.800	148.500	0	0
0-9	Zusammen	1.535.700	1.064.600	471.100	1.535.700	1.064.600	471.100	0	0
			davon	471.100	Mehreinnahmen	davon	531.100	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-60.000	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	6.935.500	6.099.100	836.400	6.935.500	6.099.100	836.400	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.700	5.700	10.000		
	Ausgaben	15.700	5.700	10.000		
				0		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-15.700	-5.700	-10.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	15.700	5.700	10.000		
				0		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-15.700	-5.700	-10.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	900	800	100		
	Ausgaben	900	800	100		
				0		
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-900	-800	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	900	800	100		
				0		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-900	-800	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	16.600	6.500	10.100		
				0		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-16.600	-6.500	-10.100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.10000	Feuerwehreinsatzgebühren	13.300	8.500	4.800		
.16000	Erstattungen	700	0	700		
	Einnahmen	14.000	8.500	5.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	500	1.000		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	7.000	5.000	2.000		
.55000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	7.500	3.500		
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	2.500	1.000		
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	100		
.66100	Mitgliedsbeiträge u. Umlagen KFV	2.800	2.400	400		
.68000	Abschreibung	74.400	66.000	8.400		1
	Ausgaben	101.300	84.900	16.400		
				0		
UAB 1300	Zu-/Überschuss	-87.300	-76.400	-10.900		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	14.000	8.500	5.500		
				0		
	Ausgaben	101.300	84.900	16.400		
				0		
AB	13 Zu-/Überschuss	-87.300	-76.400	-10.900		
				0		
	Einnahmen	14.000	8.500	5.500		
				0		
	Ausgaben	101.300	84.900	16.400		
				0		
EP	1 Zu-/Überschuss	-87.300	-76.400	-10.900		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen
 U-Abschnitt 2250 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.71200	Schulverbandsumlage	258.900	210.000	48.900		
	Schulverband Büchen					
	Ausgaben	258.900	210.000	48.900		
				0		
UAB 2250	Zu-/Überschuss	-258.900	-210.000	-48.900		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	258.900	210.000	48.900		
				0		
AB 22	Zu-/Überschuss	-258.900	-210.000	-48.900		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	258.900	210.000	48.900		
				0		
EP 2	Zu-/Überschuss	-258.900	-210.000	-48.900		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.59000	Anschaffung Bücher	1.000	800	200		
	Ausgaben	1.000	800	200		
				0		
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-1.000	-800	-200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	800	200		
				0		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-1.000	-800	-200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
 U-Abschnitt 3620 Altes Backhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.700	1.600	2.100		
	Ausgaben	3.700	1.600	2.100		
				0		
	UAB 3620 Zu-/Überschuss	-3.700	-1.600	-2.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.700	1.600	2.100		
				0		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-3.700	-1.600	-2.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	4.700	2.400	2.300		
				0		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-4.700	-2.400	-2.300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **13 Gudow**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse	23.000	48.000	-25.000		
.15000	Vermischte Einnahmen	2.200	0	2.200		
.17100	Betriebskostenförderung	1.020.000	880.000	140.000		
.17130	Zuschuß KiTA-Aktionsprogramm 2021-2023	16.500	0	16.500		
.17700	Benutzungsentgelte	176.500	210.000	-33.500		
	Einnahmen	1.238.200	1.138.000	158.700 -58.500		
	A u s g a b e n					
.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	1.900	400	1.500		
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	6.300	12.700		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.900	1.500	400		
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	54.000	50.000	4.000		
.58007	Förderprogramm KiTa-Aktionsprogramm 2021-2023	11.600	10.000	1.600		
.65000	Bürobedarf	3.500	3.000	500		
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	800	400		
.65400	Reisekosten	400	200	200		
.70000	Wohnsitzabgabe	433.500	384.000	49.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	527.000	456.200	70.800		
				0		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	711.200	681.800	87.900		
				58.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4680 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.45100	Sicherheitstechn.- und arbeitsmed. Betreuung	400	0	400		
.51000	Unterhaltung Spielplätze	1.300	500	800		
	Ausgaben	1.700	500	1.200		
				0		
UAB 4680	Zu-/Überschuss	-1.700	-500	-1.200		
				0		
	Einnahmen	1.238.200	1.138.000	158.700		
				-58.500		
	Ausgaben	528.700	456.700	72.000		
				0		
AB 46	Zu-/Überschuss	709.500	681.300	86.700		
				58.500		
	Einnahmen	1.238.200	1.138.000	158.700		
				-58.500		
	Ausgaben	528.700	456.700	72.000		
				0		
EP 4	Zu-/Überschuss	709.500	681.300	86.700		
				58.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16700	Erstattungen	1.200	1.500	-300		
	Einnahmen	1.200	1.500	0		
				-300		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	900	500	400		
	-Sportplatz-					
.65500	Machbarkeitsstudie	4.400	4.000	400		
	Sanierung Grandplatz					
	Ausgaben	5.300	4.500	800		
				0		
	UAB 5600	Zu-/Überschuss	-4.100	-3.000	-800	
				300		
	Einnahmen	1.200	1.500	0		
				-300		
	Ausgaben	5.300	4.500	800		
				0		
	AB 56	Zu-/Überschuss	-4.100	-3.000	-800	
				300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.200	1.500	0		
	Ausgaben	5.300	4.500	800		
				0		
	Zu-/Überschuss	-4.100	-3.000	-800		
	EP 5			300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.45100	Sicherheitstechn.-u. arbeitsmedizinische Betreuung	700	200	500		
.51100	Baumpflegemaßnahmen	15.000	30.000	-15.000		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände -Bauhof-	3.800	2.500	1.300		
.55000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	4.000	3.000		
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.000	500		
	Ausgaben	28.000	37.700	5.300		
				-15.000		
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-28.000	-37.700	-5.300		
				-15.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	28.000	37.700	5.300		
				-15.000		
AB 63	Zu-/Überschuss	-28.000	-37.700	-5.300		
				-15.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren	82.000	82.900	-900		
	Einnahmen	82.000	82.900	0		
				-900		
	A u s g a b e n					
.71300	Umlage Gewässerunterhaltungsverband	85.300	83.000	2.300		
	Verbandsbeitrag					
	Ausgaben	85.300	83.000	2.300		
				0		
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-3.300	-100	-2.300		
				900		
	Einnahmen	82.000	82.900	0		
				-900		
	Ausgaben	85.300	83.000	2.300		
				0		
AB 69	Zu-/Überschuss	-3.300	-100	-2.300		
				900		
	Einnahmen	82.000	82.900	0		
				-900		
	Ausgaben	113.300	120.700	7.600		
				-15.000		
EP 6	Zu-/Überschuss	-31.300	-37.800	-7.600		
				-14.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren	460.700	481.700	-21.000		
.15000	Vermischte Einnahmen	500	0	500		
.26900	Rückstellungen/Gebührenaussgleich	20.300	7.500	12.800		
.27500	Negativ-Verzinsung	0	2.900	-2.900		
	Einnahmen	481.500	492.100	13.300		
				-23.900		
	A u s g a b e n					
.54010	Selbstüberwachung Kläranlage	7.400	7.100	300		
.54020	Chemikalien	14.500	13.000	1.500		
.54030	Stromkosten	90.000	99.000	-9.000		
.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.600	3.400	200		
.65000	Klärschlammabgabe	27.000	31.000	-4.000		
.71100	Abwasserabgabe	5.900	5.500	400		
	Ausgaben	148.400	159.000	2.400		
				-13.000		
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	333.100	333.100	10.900	
				10.900		
	Einnahmen	481.500	492.100	13.300		
				-23.900		
	Ausgaben	148.400	159.000	2.400		
				-13.000		
	AB 70	Zu-/Überschuss	333.100	333.100	10.900	
				10.900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	481.500	492.100	13.300		
	Ausgaben	148.400	159.000	-23.900		
	Zu-/Überschuss	333.100	333.100	2.400		
	EP 7			-13.000		
				10.900		
				10.900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000	Konzessionsabgabe Strom	53.200	48.000	5.200		
	Einnahmen	53.200	48.000	5.200		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 8100	Zu-/Überschuss	53.200	48.000	5.200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8130 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000	Konzessionsabgabe Gas	5.300	4.400	900		
	Einnahmen	5.300	4.400	900		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 8130	Zu-/Überschuss	5.300	4.400	900		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren	206.000	140.000	66.000		
.15000	Vermischte Einnahmen	7.800	0	7.800		
.15900	Umsatzsteuer	1.200	7.500	-6.300		
.27500	Negativ-Verzinsung	0	1.400	-1.400		
	Einnahmen	215.000	148.900	73.800		
				-7.700		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	300	300		
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	100	2.900		
.64010	Umsatzsteuer	10.000	7.100	2.900		
.67200	Gemeinden und Gemeindeverbände	181.800	110.000	71.800		
	Wasserbezug Stadt Mölln					
	Ausgaben	195.400	117.500	77.900		
				0		
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	19.600	31.400	-4.100		
				7.700		
	Einnahmen	273.500	201.300	79.900		
				-7.700		
	Ausgaben	195.400	117.500	77.900		
				0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	78.100	83.800	2.000		
				7.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten	22.600	23.000	-400		
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	0	100		
	Einnahmen	22.700	23.000	100		
				-400		
	A u s g a b e n					
.54010	Bewirtschaftung ehem. Schule u. Turnhalle	18.500	7.500	11.000		
	Ausgaben	18.500	7.500	11.000		
				0		
UAB 8800	Zu-/Überschuss	4.200	15.500	-10.900		
				400		
	Einnahmen	22.700	23.000	100		
	Ausgaben	18.500	7.500	11.000		
				0		
AB 88	Zu-/Überschuss	4.200	15.500	-10.900		
				400		
	Einnahmen	296.200	224.300	80.000		
	Ausgaben	213.900	125.000	88.900		
				0		
EP 8	Zu-/Überschuss	82.300	99.300	-8.900		
				8.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	51.200	51.000	200		
.00100	Grundsteuer B	244.900	239.000	5.900		
.00300	Gewerbsteuer (brutto)	208.400	230.000	-21.600		
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	836.500	838.500	-2.000		
.02000	Vergnügungssteuer Spielgeräte	1.200	5.000	-3.800		
.02200	Hundesteuer	28.800	27.200	1.600		
.02700	Zweitwohnungssteuer	20.600	20.000	600		
.04100	Schlüsselzuweisungen	1.026.700	966.400	60.300		
.06000	Sonderbedarf Infrastruktur	12.000	0	12.000		
.09100	Ausgleichsleistungen nach den Familienleistungsausgleich (§ 32 FAG)	81.400	83.200	-1.800		
.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	500	-500		
	Einnahmen	2.511.700	2.460.800	80.600 -29.700		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbsteuerumlage	25.900	21.800	4.100		
.83200	Kreisumlage	682.100	707.800	-25.700		
.83220	Amtsumlage	487.200	475.000	12.200		
.84500	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	800	1.000	-200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	1.196.000	1.205.600	16.300		
	UAB 9000			-25.900		
	Zu-/Überschuss	1.315.700	1.255.200	64.300		
				3.800		
	Einnahmen	2.511.700	2.460.800	80.600		
				-29.700		
	Ausgaben	1.196.000	1.205.600	16.300		
	AB 90			-25.900		
	Zu-/Überschuss	1.315.700	1.255.200	64.300		
				3.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.26100	Hinterziehungszinsen/Stundungszinsen	100	0	100		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	233.500	85.000	148.500		
	Einnahmen	233.600	85.000	148.600		
				0		
	A u s g a b e n					
.68500	Negativ Verzinsung Abwasserbeseitigung	0	2.900	-2.900		
.68510	Negativ Verzinsung Wasserversorgung	0	1.400	-1.400		
.80810	Zinsen Kreditmarkt (Kanalbau)	29.200	6.600	22.600		
.84900	Zuführ.an Sonderrücklage	47.200	34.400	12.800		
	-Gebührenaussgleich- §19Abs 4 Ziff 3 GemH					
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	477.400	355.000	122.400		
	Ausgaben	553.800	400.300	157.800		
				-4.300		
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	-320.200	-315.300	-9.200	
				-4.300		
	Einnahmen	233.600	85.000	148.600		
				0		
	Ausgaben	553.800	400.300	157.800		
				-4.300		
	AB 91	Zu-/Überschuss	-320.200	-315.300	-9.200	
				-4.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	2.745.300	2.545.800	229.200		
	Ausgaben	1.749.800	1.605.900	174.100		
				-29.700		
				-30.200		
	Zu-/Überschuss	995.500	939.900	55.100		
	EP 9			-500		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36300	Kreiszuweisung	8.600		0	8.600				
	Einnahmen	8.600		0	8.600				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB	1300	Zu-/Überschuss	8.600	0	8.600				
					0				
	Einnahmen	8.600		0	8.600				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB	13	Zu-/Überschuss	8.600	0	8.600				
					0				
	Einnahmen	8.600		0	8.600				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP	1	Zu-/Überschuss	8.600	0	8.600				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.93500	Gerätschaften Kindergarten	4.700	0	2.000	2.700	0	0		
.96100	Nutzungsänderung Schulaula f. Waldgruppe und Digitalisierung	6.000	0	0	6.000	0	0		
.96400	Machbarkeitsstudie Entwicklung KiTA	0	0	10.000	-10.000	0	0		
	Ausgaben	10.700	0	12.000	8.700	0	0		
					-10.000				
UAB 4640	Zu-/Überschuss	-10.700		-12.000	-8.700				
					-10.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4680 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36700	Spende	2.300		0	2.300				
	Einnahmen	2.300		0	2.300				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB 4680	Zu-/Überschuss	2.300		0	2.300				
					0				
	Einnahmen	2.300		0	2.300				
					0				
	Ausgaben	10.700	0	12.000	8.700	0	0		
					-10.000				
AB 46	Zu-/Überschuss	-8.400		-12.000	-6.400				
					-10.000				
	Einnahmen	2.300		0	2.300				
					0				
	Ausgaben	10.700	0	12.000	8.700	0	0		
					-10.000				
EP 4	Zu-/Überschuss	-8.400		-12.000	-6.400				
					-10.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erneuerung Trinkwasserspeicher	4.800	0	0	4.800	0	0		
	Ausgaben	4.800	0	0	4.800	0	0		
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-4.800		0	-4.800				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	4.800	0	0	4.800	0	0		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-4.800		0	-4.800				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	4.800	0	0	4.800	0	0		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-4.800		0	-4.800				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36110	Sanierung L 205	230.000		0	230.000				
	Kostenerstattung LBV								
	Einnahmen	230.000		0	230.000				
					0				
	A u s g a b e n								
.93530	Multifunktionsfahrzeug	0	0	50.000	-50.000	0	0		
.95100	Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (L 205)	50.100	0	0	50.100	0	0		
.96000	Sanierung L 205	240.000	0	0	240.000	0	0		
	Ausgaben	290.100	0	50.000	290.100	0	0		
					-50.000				
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-60.100		-50.000	-60.100				
					-50.000				
	Einnahmen	230.000		0	230.000				
					0				
	Ausgaben	290.100	0	50.000	290.100	0	0		
					-50.000				
	AB 63 Zu-/Überschuss	-60.100		-50.000	-60.100				
					-50.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	230.000		0	230.000				
	Ausgaben	290.100	0	50.000	290.100	0	0		
EP 6	Zu-/Überschuss	-60.100		-50.000	-60.100				
					-50.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.200		0	2.200				
	Anschlußbeiträge								
	Einnahmen	2.200		0	2.200				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Anschaffung Kleingeräte Kläranlage	500	0	0	500	0	0		
.95100	Sanierung Leitungsnetz L287 / L205	72.400	0	0	72.400	0	0		
.96000	Pumpenaustausch	5.500	0	0	5.500	0	0		
	Ausgaben	78.400	0	0	78.400	0	0		
					0				
UAB	7000	Zu-/Überschuss	-76.200	0	-76.200				
					0				
	Einnahmen	2.200		0	2.200				
					0				
	Ausgaben	78.400	0	0	78.400	0	0		
					0				
AB	70	Zu-/Überschuss	-76.200	0	-76.200				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	2.200		0	2.200				
	Ausgaben	78.400	0	0	78.400	0	0		
EP 7	Zu-/Überschuss	-76.200		0	-76.200				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Wasseranschlussbeiträge	3.000		0	3.000				
	Einnahmen	3.000		0	3.000				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB	8150	Zu-/Überschuss	3.000	0	3.000				
					0				
	Einnahmen	3.000		0	3.000				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB	81	Zu-/Überschuss	3.000	0	3.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	477.400		355.000	122.400				
.31000	Entnahme Allgemeine Rücklage	313.200		299.100	14.100				
.31200	Entnahme Abschreibungsrücklage	143.000		67.300	75.700				
.31300	§ 19 (4) Ziff. 2 GemHVO Abwasser Entnahme aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	20.300		7.500	12.800				
	Einnahmen	953.900		728.900	225.000				
					0				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	233.500	0	85.000	148.500	0	0		
	Ausgaben	233.500	0	85.000	148.500	0	0		
					0				
UAB	9100	Zu-/Überschuss	720.400	643.900	76.500				
					0				
	Einnahmen	953.900		728.900	225.000				
					0				
	Ausgaben	233.500	0	85.000	148.500	0	0		
					0				
AB	91	Zu-/Überschuss	720.400	643.900	76.500				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	953.900		728.900	225.000				
	Ausgaben	233.500	0	85.000	148.500	0	0		
EP 9	Zu-/Überschuss	720.400		643.900	76.500				

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023
einschl. Finanzplanung 2024 - 2026**

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
.36300	E i n n a h m e n Kreiszuweisung		0		8.600	0	0	0
	Einnahmen		0		8.600	0	0	0
	Ausgaben		0		0	0	0	0
	UAB 1300		Zu-/Überschuss		0	8.600	0	0
	Einnahmen		0		8.600	0	0	0
	Ausgaben		0		0	0	0	0
	AB 13		Zu-/Überschuss		0	8.600	0	0
	Einnahmen		0		8.600	0	0	0
	Ausgaben		0		0	0	0	0
	EP 1		Zu-/Überschuss		0	8.600	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0		0		0	
	A u s g a b e n							
.93500	Gerätschaften Kindergarten		2.000		4.700	1.000	1.000	1.000
.96100	Nutzungsänderung Schulaula f. Waldgruppe und Digitalisierung		0		6.000	0	0	0
.96400	Machbarkeitsstudie Entwicklung KiTA		10.000		0	0	0	0
	Ausgaben		12.000		10.700	1.000	1.000	1.000
	UAB 4640		-12.000		-10.700	-1.000	-1.000	-1.000
	Zu-/Überschuss							

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4680 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
.36700	E i n n a h m e n							
	Spende		0	2.300	0	0	0	
		Einnahmen	0	2.300	0	0	0	
		Ausgaben	0	0	0	0	0	
		UAB 4680						
		Zu-/Überschuss	0	2.300	0	0	0	
		Einnahmen	0	2.300	0	0	0	
		Ausgaben	12.000	10.700	1.000	1.000	1.000	
		AB 46						
		Zu-/Überschuss	-12.000	-8.400	-1.000	-1.000	-1.000	
		Einnahmen	0	2.300	0	0	0	
		Ausgaben	12.000	10.700	1.000	1.000	1.000	
		EP 4						
		Zu-/Überschuss	-12.000	-8.400	-1.000	-1.000	-1.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0		0		0	
	A u s g a b e n							
.93500	Erneuerung Trinkwasserspeicher		0		4.800		0	
	Ausgaben		0		4.800		0	
	UAB 5600							
	Zu-/Überschuss		0		-4.800		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		4.800		0	
	AB 56							
	Zu-/Überschuss		0		-4.800		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		4.800		0	
	EP 5							
	Zu-/Überschuss		0		-4.800		0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.36110	Sanierung L 205		0		230.000	0	0	0
	Kostenerstattung LBV							
	Einnahmen		0		230.000	0	0	0
	A u s g a b e n							
.93530	Multifunktionsfahrzeug		50.000		0	75.000	0	0
.95100	Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (L 205)		0		50.100	18.000	0	0
.96000	Sanierung L 205		0		240.000	0	0	0
	Ausgaben		50.000		290.100	93.000	0	0
	UAB 6300		Zu-/Überschuss		-50.000	-60.100	-93.000	0
	Einnahmen		0		230.000	0	0	0
	Ausgaben		50.000		290.100	93.000	0	0
	AB 63		Zu-/Überschuss		-50.000	-60.100	-93.000	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen		0	230.000	0	0	0	
	Ausgaben		50.000	290.100	93.000	0	0	
	EP 6		Zu-/Überschuss	-50.000	-60.100	-93.000	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		2.200	0	0	0
	Anschlußbeiträge							
	Einnahmen		0		2.200	0	0	0
	A u s g a b e n							
.93500	Anschaffung Kleingeräte Kläranlage		0		500	0	0	0
.95100	Sanierung Leitungsnetz L287 / L205		0		72.400	0	0	0
.96000	Pumpenaustausch		0		5.500	7.500	0	0
	Ausgaben		0		78.400	7.500	0	0
	UAB 7000		Zu-/Überschuss	0	-76.200	-7.500	0	0
	Einnahmen		0		2.200	0	0	0
	Ausgaben		0		78.400	7.500	0	0
	AB 70		Zu-/Überschuss	0	-76.200	-7.500	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen		0	2.200	0	0	0	
	Ausgaben		0	78.400	7.500	0	0	
	EP 7	Zu-/Überschuss	0	-76.200	-7.500	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
.35000	E i n n a h m e n							
	Wasseranschlussbeiträge		0	3.000	0	0		
	Einnahmen		0	3.000	0	0		
	Ausgaben		0	0	0	0		
	UAB 8150		Zu-/Überschuss	0	3.000	0		
	Einnahmen		0	3.000	0	0		
	Ausgaben		0	0	0	0		
	AB 81		Zu-/Überschuss	0	3.000	0		

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0		0		0	
	A u s g a b e n							
.93200	Grundstückserwerb		0		600		0	
	Ausgaben		0		600		0	
	UAB 8800							
	Zu-/Überschuss		0		-600		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		600		0	
	AB 88							
	Zu-/Überschuss		0		-600		0	
	Einnahmen		0		3.000		0	
	Ausgaben		0		600		0	
	EP 8							
	Zu-/Überschuss		0		2.400		0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	355.000	477.400	515.600	590.700	722.500		
.31000	Entnahme Allgemeine Rücklage	299.100	313.200	0	0	0		
.31200	Entnahme Abschreibungsrücklage	67.300	143.000	74.800	67.300	67.300		
	§ 19 (4) Ziff. 2 GemHVO Abwasser							
.31300	Entnahme aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	7.500	20.300	19.600	11.600	11.600		
	Einnahmen	728.900	953.900	610.000	669.600	801.400		
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	85.000	233.500	107.300	38.500	38.500		
	Ausgaben	85.000	233.500	107.300	38.500	38.500		
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	643.900	720.400	502.700	631.100		
	Einnahmen	728.900	953.900	610.000	669.600	801.400		
	Ausgaben	85.000	233.500	107.300	38.500	38.500		
	AB 91	Zu-/Überschuss	643.900	720.400	502.700	631.100		

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen	728.900	953.900	610.000	669.600	801.400		
	Ausgaben	85.000	233.500	107.300	38.500	38.500		
	EP 9 Zu-/Überschuss	643.900	720.400	502.700	631.100	762.900		