

Gemeinde Schulendorf

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Ingmar Juhl

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Gemeindevertretung Schulendorf

Datum

05.12.2013

Beratung:

TOP 7) 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2013

Verwaltungshaushalt:

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 werden die bereits entstandenen Über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde Schulendorf erfasst und durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt. Mehreinnahmen sind bei der Gewerbesteuer (+20.000 €), den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer (+9.900 €) und den Schlüsselzuweisungen (+2.600 €) eingetreten. Außerdem kommt der Verkaufserlös Holzeinschlag (+4.900 €) dem Verwaltungshaushalt zugute. Höhere Mehrausgaben haben sich bei den Bewirtschaftungskosten der Abwasserbeseitigung Bartelsdorf (+ 4.900 €), den Unterhaltungskosten der Abwasserbeseitigung Schulendorf (+8.500 €) und den Unterhaltungskosten im Bereich Wasserversorgung (+6.600 €) ergeben. Die Schulkostenbeiträge konnten noch nicht angepasst werden, da für sämtliche Schularten noch keine Abrechnungen der Schulträger vorliegen, so dass sich hier durchaus Verschiebungen ergeben könnten. Insgesamt konnte die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt um 25.400 € auf nunmehr 124.800 € erhöht werden.

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt sind folgende Veränderungen eingetreten:

Einnahmen

7000.35000 Anschlussbeiträge Abwasser	8.500 €
8150.35000 Wasseranschlussbeiträge	4.900 €

Ausgaben

1300.93500 Erwerb bewegl. Vermögen –Atemschutz u.a.	2.800 €
---	---------

7000.93500 Pumpen Abwasserbeseitigung	23.300 €
7000.96000 Sanierung Klärteich	13.100 €
8150.96000 Wasserversorgung Hausanschlüsse	2.700 €

Der Rücklage muss durch den Nachtragshaushaltsplan nur noch ein Betrag in Höhe von 65.500 € entnommen werden (vormals 90.300 €).

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Schulendorf beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 gemäß dem vorliegenden Entwurf.