

Gemeinde Klein Pampau

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Markus Jaeger

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der
Gemeinde Klein Pampau
Gemeindevertretung Klein Pampau

Datum

20.11.2023

05.12.2023

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Der Nachtragshaushalt 2023 endet planmäßig mit einem unausgeglichenen Gesamthaushalt.

Der Vermögenshaushalt weist mit TEUR 203 Einnahmen und gleichlautenden Ausgaben einen ausgeglichenen Haushalt aus. Der Verwaltungshaushalt weist jedoch lediglich Einnahmen in Höhe von TEUR 1.510 während sich die Ausgaben auf TEUR 1.584 belaufen. Das Haushaltsjahr 2023 endet damit mit einem Fehlbetrag in Höhe von TEUR 74. Das ist eine Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan für das Jahr 2023, der ein Defizit in Höhe von TEUR 203 angenommen hat.

Die Veränderungen des Verwaltungshaushaltes beruhen dabei im Wesentlichen auf:

Ausgaben:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Kreisumlage | EUR -10.800,00 |
| Bewirtschaftung Abwasser -Strom- | EUR -5.000,00 |
| Wohngemeindeanteil KiTa | EUR 30.000,00 |
| Schulverbandsumlage | EUR 18.300,00 |
| Fahrzeughaltung | EUR 14.000,00 |
| Personalkosten | EUR 8.000,00 |
| Amtsumlage | EUR 4.100,00 |

Einnahmen:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Erstattungen Kindergartenkosten | EUR 182.000,00 |
| Benutzungsentgelte KiTa | EUR 17.200,00 |
| Benutzungsgebühren Trinkwasser | EUR 4.500,00 |

Die Veränderungen im Vermögenshaushalt beruhen im Wesentlichen auf:

Ausgaben

| | |
|----------------------|---------------|
| Wasserhausanschlüsse | EUR 38.200,00 |
|----------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Hausanschlüsse Abwasser | EUR 5.800,00 |
| Erneuerung Trinkwasserleitung | EUR 4.300,00 |
| Belüftungsanlage Klärwerk | EUR -55.000,00 |
| Einnahmen | |
| Wasseranschlussbeiträge | EUR 38.200,00 |

Der Finanzausschuss der Gemeinde Klein Pampau empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 nebst den vorgeschriebenen Anlagen.