

Gemeinde Gudow

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Gemeindevertretung Gudow

Datum

14.11.2019
02.12.2019

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2019 der Gemeinde Gudow

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 werden die bereits entstandenen Über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde Gudow erfasst und durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt.

Im Bereich des Brandschutzes wurden Mittel aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt umgebucht. Zusätzlich werden Anteile der Mehreinnahmen aus den Feuerwehreinsatzgebühren (+19.100 €) ebenfalls im Vermögenshaushalt zur Verfügung gestellt, um die notwendige Beschaffung der Feuerwehrbekleidung zu ermöglichen.

Bei den Schulkostenbeiträgen wurden die Ausgabeansätze auf die in 2018 notwendigen Ausgaben angepasst. In welcher Höhe hier Zahlungen tatsächlich zu erfolgen haben, steht derzeit noch nicht fest, da die zuständigen Schulträger ihren Abrechnungen noch nicht vorgelegt haben.

Im Bereich der Kindertagestätte sind in einigen Positionen größere Mehreinnahmen zu verzeichnen, denen jedoch im Ausgabebereich auch einige Positionen (insbesondere Personalkosten) gegenüberstehen. In der Summe jedoch ist festzustellen, dass sich der Zuschussbedarf der Gemeinde im Haushaltsjahr 2019 um 38.400 € verringert.

Im Einzelplan 630 (Straßen, Wege und Plätze) wurde eine neue Haushaltsstelle eingerichtet, die die notwendigen Baumpflegemaßnahmen in der Gemeinde abbildet. Hierfür wurden für 2019 10.000 € eingestellt.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung Abwasser wird sich der ausgewiesene Überschuss für 2019 zunächst auf 93.300 € erhöhen. Dies ist in erster Linie auf die erhöhten Einnahmen zurückzuführen.

Im Bereich der Wasserversorgung ist der zunächst ausgewiesene Zuschussbedarf für 2019 von 13.800 € durch Mehreinnahmen bei den Gebühren ausgeglichen worden.

Im Bereich der Steuern sind Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B (+4.200 €), der Gewerbesteuer (+30.700 €), den Umsatzsteueranteilen (+4.800 €), der Hundesteuer (+2.800 €) und dem Ausgleich nach § 25 FAG (+2.500 €) zu verzeichnen. Dem stehen Mindereinnahmen bei den Einkommenssteueranteilen (-29.400 €) und den Schlüsselzuweisungen (-37.200 €) gegenüber. Auf Ausgabenseite konnten die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage (-8.800 €), die Kreisumlage (-32.100 €) und die Amtsumlage (-3.000 €) gekürzt werden.

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 509.700 € (+112.600 €) ab.

Im Vermögenshaushalt sind im Bereich des Brandschutzes zusätzliche Mittel für die Anschaffung von Gerätschaften und Schutzausrüstung bereitgestellt worden (+34.700 €). Diese zusätzlichen Mittel werden durch Umbuchungen und durch Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt ermöglicht. Für die Maßnahme Neubau/Umbau FWGH waren 100.000 € für 2019 vorgesehen. Diese Mittel werden in das Jahr 2020 verschoben.

Für den Bereich des Dorfparkes sind Mittel für einen Stromanschluss in Höhe von 11.000 € eingeplant worden.

Der Betrag der Kreditaufnahmen für das Jahr 2019 wird von 150.000 € auf 0 € gekürzt.

Aufgrund des vorliegenden Nachtragshaushaltsplanes wird die Gemeinde voraussichtlich einen Betrag in Höhe von 93.400 € der allgemeinen Rücklage zuführen können.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Gudow beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 in der vorgelegten Fassung.

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde G u d o w für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Gudow vom 02.12.2019 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
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	221.100		3.820.600	4.041.700
die Ausgaben	221.100		3.820.600	4.041.700
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	50.600		749.200	799.800
die Ausgaben	50.600		749.200	799.800

§ 2

Es werden geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 150.000 EUR auf 0 EUR

es werden nicht verändert:

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 19,38 Stellen.

§ 3

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

Gudow, den

(L.S.)

S. Kelling
(Bürgermeisterin)

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

der Gemeinde Gudow

Verwaltungshaushalt:

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 werden die bereits entstandenen Über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde Gudow erfasst und durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt.

Im Bereich des Brandschutzes wurden Mittel aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt umgebucht. Zusätzlich werden Anteile der Mehreinnahmen aus den Feuerwehreinsatzgebühren (+19.100 €) ebenfalls im Vermögenshaushalt zur Verfügung gestellt, um die notwendige Beschaffung der Feuerwehrbekleidung zu ermöglichen.

Bei den Schulkostenbeiträgen wurden die Ausgabeansätze auf die in 2018 notwendigen Ausgaben angepasst. In welcher Höhe hier Zahlungen tatsächlich zu erfolgen haben, steht derzeit noch nicht fest, da die zuständigen Schulträger ihren Abrechnungen noch nicht vorgelegt haben.

Im Bereich der Kindertagesstätte sind in einigen Positionen größere Mehreinnahmen zu verzeichnen, denen jedoch im Ausgabebereich auch einige Positionen (insbesondere Personalkosten) gegenüberstehen. In der Summe jedoch ist festzustellen, dass sich der Zuschussbedarf der Gemeinde im Haushaltsjahr 2019 um 38.400 € verringert.

Im Einzelplan 630 (Straßen, Wege und Plätze) wurde eine neue Haushaltsstelle eingerichtet, die die notwendigen Baumpflegemaßnahmen in der Gemeinde abbildet. Hierfür wurden für 2019 10.000 € eingestellt.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung Abwasser wird sich der ausgewiesene Überschuss für 2019 zunächst auf 93.300 € erhöhen. Dies ist in erster Linie auf die erhöhten Einnahmen zurückzuführen.

Im Bereich der Wasserversorgung ist der zunächst ausgewiesene Zuschussbedarf für 2019 von 13.800 € durch Mehreinnahmen bei den Gebühren ausgeglichen worden.

Im Bereich der Steuern sind Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B (+4.200 €), der Gewerbesteuer (+30.700 €), den Umsatzsteueranteilen (+4.800 €), der Hundesteuer (+2.800 €) und dem Ausgleich nach § 25 FAG (+2.500 €) zu verzeichnen. Dem stehen Mindereinnahmen bei den Einkommenssteueranteilen (-29.400 €) und den Schlüsselzuweisungen (-37.200 €) gegenüber. Auf Ausgabenseite konnten die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage (-8.800 €), die Kreisumlage (-32.100 €) und die Amtsumlage (-3.000 €) gekürzt werden.

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 509.700 € (+112.600 €) ab.

Im Vermögenshaushalt sind im Bereich des Brandschutzes zusätzliche Mittel für die Anschaffung von Gerätschaften und Schutzausrüstung bereitgestellt worden (+ 34.700 €). Diese zusätzlichen Mittel werden durch Umbuchungen und durch Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt ermöglicht.

Für die Maßnahme Neubau/Umbau FWGH waren 100.000 € für 2019 vorgesehen. Diese Mittel werden in das Jahr 2020 verschoben.

Für den Bereich des Dorfparkes sind Mittel für einen Stromanschluss in Höhe von 11.000 € eingeplant worden.

Der Betrag der Kreditaufnahmen für das Jahr 2019 wird von 150.000 € auf 0 € gekürzt.

Aufgrund des vorliegenden Nachtragshaushaltsplanes wird die Gemeinde voraussichtlich einen Betrag in Höhe von 93.400 € der allgemeinen Rücklage zuführen können.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

lfd. Nr	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2017 ²	2018 ²	2019 ³	2020 ⁴	2021 ⁴	2022 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.330	3.565	4.042	3.851	3.907	3.970
2	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	266	352	510	424	406	468
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	2	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	209	232	341	328	327	325
5	abzgl. Verzinsung des An- lagekapitals (kalkulatorisch)	685	6	9	12	14	14	14
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	25	37	29	47	47	47
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	842	912	930	943	943	943
9	abzgl. Gebührengleichs- 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		1.980	2.023	2.220	2.095	2.170	2.173
14	Veränderung Vorjahr (in %)			2	10	-6	3	-1
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 -

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	54	32	54	52	50
Grundsteuer B	198	199	210	213	219
Gewerbsteuer	87	188	150	150	171
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	563	576	614	664	710
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27	28	34	37	42
Vergnügungssteuer	9	9	9	9	9
Hundesteuer	10	10	11	14	28
Zweitwohnungssteuer	35	20	20	20	20
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	515	562	542	606	638
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	52	55	56	60	65
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	2	2	1	1	8
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.548	1.681	1.701	1.826	1.960
Gewerbsteuerumlage	26	33	29	38	29
Kreisumlage	518	533	593	600	608
Amtsumlage	249	271	249	313	322
Schulumlage	-	-	416	206	194
sonst. Finanzzahl.	1	2	-	-	-
Summe der Umlagen	794	839	1.287	1.157	1.153
Überschuß im Abschnitt 90	784	842	414	669	807

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ²
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist-2015	1.272	---	123	1.149	710,14	---	---	---
Ist-2016	1.149	---	123	1.026	634,12	---	---	---
Soll-2017	1.026	---	123	903	558,10	---	---	---
Soll-2018	903	0	117	1.020	630,41	---	---	144
Soll im Haushaltsjahr	1.020	144	115	1.049	648,33	---	---	
Soll-2020	1.049	561	157	1.453	898,02			
Soll-2021	1.453	700	192	1.961	1.211,99			
Soll-2022	1.961	---	192	1.769	1.093,33			

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	155	93	---	0	248
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	---	---	---	---	---
Rückstellung Abw	---	---	---	---	---
Rückstellung Wass	12	0	---	12	0
3 Sonderrücklagen Abschreibungen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1.... Abwasser –	633	191	---	142	682
3.2 ...Wasser-	213	47	---	6	254
4 Sonderrücklagen Gebührenübersch. § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1.... Abwasser	82	93	---	---	175
4.2.....Wasservers.	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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017 ¹	2018 ¹	2019	2020 ²	2021 ²	2022 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	263	352	510	424	406	468
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 ohne 97_9 ⁵	123	123	115	158	192	192
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	---	---	---	---	---	---
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.3)	912	209	151	237	224	224	224
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.4)	913	---	---	94	---	---	---
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		---	12	---	---	---	---
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	-69	66	64	42	-10	52
		in EUR/Ew. ³	-42,65	40,80	39,56	25,96	-6,18	32,14
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	206	209	330	330	328	328
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 (1618 Stand 31.03.2018)

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

Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am		voraussichtlicher Stand am	
	01.01.	geplante Zuführung	geplante Entnahme	31.12.
Allgemeine Rücklage	154.535,13 €	93.400,00 €	- €	247.935,13 €
Sonderrücklage Wasserzähler	12.005,59 €	- €	12.000,00 €	5,59 €
Abschreibungsrücklage Wasserversorgung	213.480,54 €	46.500,00 €	6.300,00 €	253.680,54 €
Abschreibungsrücklage Abwasser	633.373,31 €	191.200,00 €	142.100,00 €	682.473,31 €
Gebührenausgleichsrücklage Wasservers.	562,18 €	- €	- €	562,18 €
Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbes.	82.246,04 €	93.300,00 €	- €	175.546,04 €

Gudow										HHST. 910	
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2020	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2021	lfd. Nr.	Zi	Ti
IBSH	Sanierung Schule	89.700,00 €	12.495,00 €	2024	4,500	524,03 €	3.400,00 €	9.095,00 €	①	8082	9772
IBSH	Erweiterung Kläranlage	800.000,00 €	190.000,00 €	2025	3,439	6.018,26 €	40.000,00 €	150.000,00 €	⑨	8081	9771
IBSH	Abwasserbeseitigung	544.100,00 €	142.826,25 €	2026	4,250	5.636,54 €	27.205,00 €	115.621,25 €	⑩	8081	9771
DG Hyp	Sanierung Hohe Luft	234.000,00 €	52.650,00 €	2025	3,410	1.645,75 €	11.700,00 €	40.950,00 €	⑫	8085	9776
IBSH	Sanierung Parkstraße	386.000,00 €	149.575,00 €	2028	4,120	5.862,88 €	19.300,00 €	130.275,00 €	⑬	8085	9776
IBSH	Sanierung Kastanienallee	76.100,00 €	28.537,00 €	2028	4,760	1.291,01 €	3.805,00 €	24.732,00 €	⑭	8085	9776
IBSH	HLF 20	152.500,00 €	137.250,00 €	2038	1,250	1.678,54 €	7.625,00 €	129.625,00 €	⑦	8086	9775
IBSH	HLF 20	144.000,00 €	135.000,00 €	2039	0,270	354,56 €	7.200,00 €	127.800,00 €	⑧	8086	9775
			- €					- €			
			- €					- €			
	Zwischensumme		848.333,25 €			23.011,57 €	120.235,00 €	728.098,25 €			

Buchungststellen			
Zinsen	9100 80810	11.654,80 €	Abwasser
	9100 80820	524,03 €	Schule
	9100 80860	2.033,10 €	FFW
	9100 80850	8.799,64 €	Straßen
Tilgung	9100 97710	67.205,00 €	Abwasser
	9100 97720	3.400,00 €	Schule
	9100 97750	14.825,00 €	FFW
	9100 97760	34.805,00 €	Straßen

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau EIB = Europäische Investitionsbank
DGHyp = Raiffeisenbank

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
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	7.500	0	7.500	33.500	33.100	400		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.100	8.500	19.600	80.600	72.400	8.200		
2	Schulen	0	0	0	422.100	409.600	12.500		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	8.300	700	7.600	17.500	10.200	7.300		
4	Soziale Sicherung	716.700	647.000	69.700	980.400	947.700	32.700		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.500	1.500	0	8.100	7.600	500		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	41.400	32.000	9.400	159.200	146.500	12.700		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	570.100	504.200	65.900	570.100	504.200	65.900		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	273.600	228.000	45.600	230.100	213.100	17.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.394.500	2.398.700	-4.200	1.540.100	1.476.200	63.900		
0-9	Zusammen	4.041.700	3.820.600	221.100	4.041.700	3.820.600	221.100		
			davon	349.400	Mehreinnahmen	davon	314.700	Mehrausgaben	
			davon	-128.300	Wenigereinnahmen	davon	-93.600	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
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	4.400	0	4.400	88.700	154.000	-65.300	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	11.000	0	11.000	0	0
4	Soziale Sicherung	3.300	0	3.300	3.600	3.100	500	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	3.000	2.000	1.000	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	60.000	60.000	0	134.800	133.800	1.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	62.000	50.000	12.000	19.200	19.200	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	670.100	639.200	30.900	539.500	437.100	102.400	0	0
0-9	Zusammen	799.800	749.200	50.600	799.800	749.200	50.600	0	0
			davon	200.600	Mehreinnahmen	davon	203.500	Mehrausgaben	
			davon	-150.000	Wenigereinnahmen	davon	-152.900	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	4.841.500	4.569.800	271.700	4.841.500	4.569.800	271.700	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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					
	Ausgaben	16.900	16.900	0		
				0		
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-16.900	-16.900	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	16.900	16.900	0		
				0		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-16.900	-16.900	0		
				0		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16000	Erstattung	7.500	0	7.500		
	Einnahmen	7.500	0	7.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	tariflich Beschäftigte	100	500	-400		
.43400	tariflich Beschäftigte -VBL-Beiträge-	0	100	-100		
.65000	Bürobedarf	1.800	1.000	800		
.66100	Mitgliedsbeiträge	1.600	1.500	100		
	<i>S-H. Gemeindetag rd.</i>					
	<i>Schutzgemeinschaft Dtsch. Wald</i>					
	Ausgaben	11.100	10.700	900		
				-500		
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-3.600	-10.700	6.600		
				-500		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	7.500	0	7.500		
	Ausgaben	11.100	10.700	900		
				-500		
AB 02	Zu-/Überschuss	-3.600	-10.700	6.600		
				-500		

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 2019	bisher 2019	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					
	Ausgaben	5.500	5.500	0		
				0		
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-5.500	-5.500	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	5.500	5.500	0		
				0		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-5.500	-5.500	0		
				0		
	Einnahmen	7.500	0	7.500		
				0		
	Ausgaben	33.500	33.100	900		
				-500		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-26.000	-33.100	6.600		
				-500		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.10000	Feuerwehreinsatzgebühren	27.600	8.500	19.100		
.16000	Erstattungen	500	0	500		
	Einnahmen	28.100	8.500	19.600		
				0		
	A u s g a b e n					
.45000	Beihilfen, Unterstützungen	500	300	200		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.100	3.600	-2.500		
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	2.500	-800		
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	4.000	700		
.65000	Bürobedarf	500	300	200		
.66100	Mitgliedsbeiträge u. Umlagen KFV	1.300	1.500	-200		
.68000	Abschreibung	37.900	27.300	10.600		1

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	80.600	72.400	11.700		
	UAB 1300			-3.500		
	Zu-/Überschuss	-52.500	-63.900	7.900		
				-3.500		
	Einnahmen	28.100	8.500	19.600		
				0		
	Ausgaben	80.600	72.400	11.700		
				-3.500		
	AB 13			7.900		
	Zu-/Überschuss	-52.500	-63.900	-3.500		
				19.600		
				0		
	Ausgaben	80.600	72.400	11.700		
				-3.500		
	EP 1			7.900		
	Zu-/Überschuss	-52.500	-63.900	-3.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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					
.67200	Gastschulbeiträge Grundschüler	91.700	80.000	11.700		
	Ausgaben	91.700	80.000	11.700		
				0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-91.700	-80.000	-11.700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	91.700	80.000	11.700		
				0		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-91.700	-80.000	-11.700		
				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 2019	bisher 2019	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					
.71200	Schulverbandsumlage	193.800	206.000	-12.200		
	Schulverband Büchen					
	Ausgaben	193.900	206.100	0		
				-12.200		
	UAB 2250 Zu-/Überschuss	-193.900	-206.100	0		
				-12.200		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	193.900	206.100	0		
				-12.200		
	AB 22 Zu-/Überschuss	-193.900	-206.100	0		
				-12.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 2300 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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					
.67200	Gastschulbeiträge Gymnasiasten	65.000	61.000	4.000		
	Ausgaben	65.000	61.000	4.000		
				0		
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-65.000	-61.000	-4.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	65.000	61.000	4.000		
				0		
	AB 23 Zu-/Überschuss	-65.000	-61.000	-4.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 U-Abschnitt 2700 Sonderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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					
	Ausgaben	11.500	11.500	0		
				0		
	UAB 2700 Zu-/Überschuss	-11.500	-11.500	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	11.500	11.500	0		
				0		
	AB 27 Zu-/Überschuss	-11.500	-11.500	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.
 U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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					
.67200	Gastschulbeiträge	60.000	51.000	9.000		
	Ausgaben	60.000	51.000	9.000		
				0		
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	-60.000	-51.000	-9.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	60.000	51.000	9.000		
				0		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-60.000	-51.000	-9.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	422.100	409.600	24.700		
				-12.200		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-422.100	-409.600	-24.700		
				-12.200		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren Backhaus	1.200	600	600		
	Einnahmen	1.200	600	600		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	4.200	4.200	0		
				0		
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.600	600		
				0		
	Einnahmen	1.200	600	600		
				0		
	Ausgaben	4.200	4.200	0		
				0		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.600	600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
 U-Abschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16600	Erstattung, Ersätze	300	0	300		
.17600	825-Jahrfeier Gemeinde Gudow	6.700	0	6.700		
	Einnahmen	7.000	0	7.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.66100	825-Jahrfeier Gemeinde Gudow	6.700	0	6.700		
	Ausgaben	6.900	200	6.700		
				0		
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	100	-200	300	
				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 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.100	1.600	500		
.68000	Abschreibungen	4.100	4.000	100		
	Ausgaben	6.400	5.800	600		
				0		
UAB 3620	Zu-/Überschuss	-6.300	-5.700	-600		
				0		
	Einnahmen	7.100	100	7.000		
				0		
	Ausgaben	13.300	6.000	7.300		
				0		
AB 36	Zu-/Überschuss	-6.200	-5.900	-300		
				0		
	Einnahmen	8.300	700	7.600		
				0		
	Ausgaben	17.500	10.200	7.300		
				0		
EP 3	Zu-/Überschuss	-9.200	-9.500	300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4610 Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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					
	Ausgaben	400	400	0		
				0		
	UAB 4610 Zu-/Überschuss	-400	-400	0		
				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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse	45.000	43.000	2.000		
.15000	Vermischte Einnahmen	6.900	0	6.900		
.16000	Erstattungen	900	0	900		
.16200	Ausgleich nach KiTaG Fremdgemeinden	78.600	50.000	28.600		
.17100	Betriebskostenförderung	269.900	250.000	19.900		
.17110	Zuschuss Sprachförderung	11.000	6.400	4.600		
.17120	Zuschuss Fachkraft Kind-Schlüssel	29.300	28.700	600		
.17700	Benutzungsentgelte	246.300	265.000	-18.700		
.17710	Erstattung Elternanteile durch den Kreis <i>Erstattungen künftig bei 17700</i>	24.900	0	24.900		
	Einnahmen	716.200	646.500	88.400 -18.700		
	A u s g a b e n					
.41400	tariflich Beschäftigte	634.000	587.000	47.000		
.43400	tariflich Beschäftigte Umlage VBL	44.900	41.200	3.700		
.44400	tariflich Beschäftigte AG-Anteile SV-Beiträge	135.000	130.000	5.000		
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	500	200		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.58002	Fachkraft-Kind-Schlüssel	0	28.700	-28.700		
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.800	6.000	1.800		
.65000	Bürobedarf	2.400	1.500	900		
.65400	Reisekosten	400	0	400		
.68000	Abschreibungen	16.100	15.100	1.000		
	Ausgaben	962.200	930.900	60.000		
				-28.700		
	UAB 4640			28.400		
	Zu-/Überschuss	-246.000	-284.400	-10.000		

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 2019	bisher 2019	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					
.68000	Abschreibungen	200	100	100		
	Ausgaben	1.500	1.400	100		
				0		
UAB 4680	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.400	-100		
				0		
	Einnahmen	716.200	646.500	88.400		
				-18.700		
	Ausgaben	964.100	932.700	60.100		
				-28.700		
AB 46	Zu-/Überschuss	-247.900	-286.200	28.300		
				-10.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	500	500	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.67220	Kostenausgleich nach § 25 a KitaG	16.000	14.700	1.300		
	<i>Kita-Nutzung außerhalb der Gemeinde Gudow</i>					
	Ausgaben	16.300	15.000	1.300		
				0		
UAB 4700	Zu-/Überschuss	-15.800	-14.500	-1.300		
				0		
	Einnahmen	500	500	0		
				0		
	Ausgaben	16.300	15.000	1.300		
				0		
AB 47	Zu-/Überschuss	-15.800	-14.500	-1.300		
				0		
	Einnahmen	716.700	647.000	88.400		
				-18.700		
	Ausgaben	980.400	947.700	61.400		
				-28.700		
EP 4	Zu-/Überschuss	-263.700	-300.700	27.000		
				-10.000		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	1.500	1.500	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.65000	Geschäftsausgaben	400	0	400		
.68000	Abschreibungen	4.200	4.100	100		
	Ausgaben	8.100	7.600	500		
				0		
	UAB 5600 Zu-/Überschuss	-6.600	-6.100	-500		
				0		
	Einnahmen	1.500	1.500	0		
				0		
	Ausgaben	8.100	7.600	500		
				0		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-6.600	-6.100	-500		
				0		
	Einnahmen	1.500	1.500	0		
				0		
	Ausgaben	8.100	7.600	500		
				0		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-6.600	-6.100	-500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	0	0	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 61 Zu-/Überschuss	0	0	0		
				0		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16000	Erstattungen	9.400	0	9.400		
	Einnahmen	9.400	0	9.400		
				0		
	A u s g a b e n					
.43400	tariflich Beschäftigte	3.000	2.800	200		
.44400	Umlage VBL-Beiträge					
.44400	tariflich Beschäftigte	9.800	8.300	1.500		
	AG-Anteile SV-Beiträge					
.51100	Baumpfleßmaßnahmen	10.000	0	10.000		
.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.000	500		
.68000	Abschreibungen	34.000	33.900	100		
	Ausgaben	118.400	106.100	12.300		
				0		
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	-109.000	-106.100	-2.900	
				0		
	Einnahmen	9.400	0	9.400		
				0		
	Ausgaben	118.400	106.100	12.300		
				0		
	AB 63	Zu-/Überschuss	-109.000	-106.100	-2.900	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibungen	600	500	100		
	Ausgaben	8.300	8.200	100		
				0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-8.200	-8.100	-100		
				0		
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
	Ausgaben	8.300	8.200	100		
				0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-8.200	-8.100	-100		
				0		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	31.900	31.900	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.71300	Umlage Gewässerunterhaltungsverband	32.500	32.200	300		
	Verbandsbeitrag					
	Ausgaben	32.500	32.200	300		
				0		
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-600	-300	-300		
				0		
	Einnahmen	31.900	31.900	0		
				0		
	Ausgaben	32.500	32.200	300		
				0		
AB 69	Zu-/Überschuss	-600	-300	-300		
				0		
	Einnahmen	41.400	32.000	9.400		
				0		
	Ausgaben	159.200	146.500	12.700		
				0		
EP 6	Zu-/Überschuss	-117.800	-114.500	-3.300		
				0		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren	559.300	493.400	65.900		
	Einnahmen	570.100	504.200	65.900 0		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung der Grundstücke	16.000	6.000	10.000		
.54010	Selbstüberwachung Kläranlage	7.000	6.000	1.000		
.54020	Chemikalien	13.000	8.000	5.000		
.68000	Abschreibungen	191.200	190.200	1.000		
	<i>Prüfung in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer</i>					
.84900	Zuführ.an Sonderrücklage -Gebührenaussgleich- §19Abs 4 Ziff 3 GemH	93.300	44.400	48.900		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	570.100	504.200	65.900		
	UAB 7000					
	Zu-/Überschuss	0	0	0		
	Einnahmen	570.100	504.200	65.900		
	Ausgaben	570.100	504.200	65.900		
	AB 70					
	Zu-/Überschuss	0	0	0		
	Einnahmen	570.100	504.200	65.900		
	Ausgaben	570.100	504.200	65.900		
	EP 7					
	Zu-/Überschuss	0	0	0		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000	Konzessionsabgabe Strom	53.300	52.800	500		
	Einnahmen	53.300	52.800	500		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 8100	Zu-/Überschuss	53.300	52.800	500		
				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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	4.400	4.400	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	4.400	4.400	0		
				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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren	151.900	121.200	30.700		
	Einnahmen	187.300	156.600	30.700		
				0		
	A u s g a b e n					
.67200	Gemeinden und Gemeindeverbände Wasserbezug Stadt Mölln	126.900	110.000	16.900		
	Ausgaben	187.300	170.400	16.900		
				0		
	UAB 8150					
	Zu-/Überschuss	0	-13.800	13.800		
				0		
	Einnahmen	245.000	213.800	31.200		
				0		
	Ausgaben	187.300	170.400	16.900		
				0		
	AB 81					
	Zu-/Überschuss	57.700	43.400	14.300		
				0		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten	26.500	13.500	13.000		
.14100	Pachten	2.100	700	1.400		
	Einnahmen	28.600	14.200	14.400		
				0		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibungen	20.500	20.400	100		
	Ausgaben	42.800	42.700	100		
				0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-14.200	-28.500	14.300		
				0		
	Einnahmen	28.600	14.200	14.400		
				0		
	Ausgaben	42.800	42.700	100		
				0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	-14.200	-28.500	14.300		
				0		
	Einnahmen	273.600	228.000	45.600		
				0		
	Ausgaben	230.100	213.100	17.000		
				0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	43.500	14.900	28.600		
				0		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	49.700	52.000	-2.300		
.00100	Grundsteuer B	218.700	214.500	4.200		
.00300	Gewerbesteuer (brutto)	170.700	140.000	30.700		
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	710.000	739.400	-29.400		
.01200	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	41.700	36.900	4.800		
.02200	Hundesteuer	27.800	25.000	2.800		
.02700	Zweitwohnungssteuer	20.300	21.000	-700		
.04100	<i>lt. Satzung 12,5 % der Jahresrohmiete</i> Schlüsselzuweisungen	637.800	675.000	-37.200		
.06000	Sonderbedarf Infrastruktur	8.800	8.700	100		
.09100	Ausgleichsleistungen nach den Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	64.700	62.200	2.500		
	Einnahmen	1.959.700	1.984.200	45.100		
	A u s g a b e n			-69.600		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.81000	Gewerbesteuerumlage	28.700	37.500	-8.800		
.83200	Kreisumlage	608.200	640.300	-32.100		
.83220	Amtsumlage	322.400	325.400	-3.000		
	Ausgaben	960.300	1.004.200	0		
	UAB 9000			-43.900		
	Zu-/Überschuss	999.400	980.000	45.100		
				25.700		
	Einnahmen	1.959.700	1.984.200	45.100		
	Ausgaben	960.300	1.004.200	0		
	AB 90			-43.900		
	Zu-/Überschuss	999.400	980.000	45.100		
				25.700		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.27020	Abschreibungen Kita	16.000	15.100	900		
.27021	Abschreibungen Feuerwehr	37.800	27.300	10.500		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	40.000	-40.000		
.28100	Zuführung vom VermHH Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung	93.300	44.400	48.900		
	Einnahmen	434.800	414.500	60.300 -40.000		
	A u s g a b e n					
.80860	Zinsen FWFahrzeug + FWGH	2.000	6.800	-4.800		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	509.700	397.100	112.600		
	Ausgaben	579.800	472.000	112.600 -4.800		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-145.000	-57.500	-52.300 35.200		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	434.800	414.500	60.300		
	Ausgaben	579.800	472.000	112.600		
				-4.800		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-145.000	-57.500	-52.300		
				35.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 9200					
	Zu-/Überschuss	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	AB 92					
	Zu-/Überschuss	0	0	0		
	Einnahmen	2.394.500	2.398.700	105.400		
	Ausgaben	1.540.100	1.476.200	-109.600		
	EP 9					
	Zu-/Überschuss	854.400	922.500	-48.700		
				60.900		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	E i n n a h m e n								
.36700	Spenden	4.400		0	4.400				
	Einnahmen	4.400		0	4.400				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung für Feuerwehr <i>2018: AT-Masken</i> <i>2019: Bekleidung 1. Teil</i> <i>2020: Bekleidung 2. Teil</i>	38.700	0	4.000	34.700	0	0		
.96000	Neubau Feuerwehrgerätehaus/Planungskoste <i>2017: HAR wird nicht nach 2018</i> <i>übertragen, Mittel stehen somit nicht</i> <i>in 2018 zur Verfügung.</i> <i>2018: es stehen 8.000,00 € HAR zzgl.</i> <i>lfd. Mittel von 52.000,00 €, somit</i> <i>insgesamt 60.000,00 € für LP HOAI 1-3</i> <i>zur Verfügung</i>	0	0	100.000	-100.000	0	250.000		
	Ausgaben	88.700	0	154.000	34.700	402.600	500.000		
					-100.000				
UAB 1300	Zu-/Überschuss	-84.300		-154.000	-30.300				
					-100.000				

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 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
			EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	4.400		0	4.400				
	Ausgaben	88.700	0	154.000	34.700	402.600	500.000		
	Zu-/Überschuss	-84.300		-154.000	-30.300				
AB 13					-100.000				
	Einnahmen	4.400		0	4.400				
	Ausgaben	88.700	0	154.000	34.700	402.600	500.000		
	Zu-/Überschuss	-84.300		-154.000	-30.300				
EP 1					-100.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
 U-Abschnitt 3600 Naturschutz und Landschafts- pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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				
					0				
	A u s g a b e n								
.95000	Stromanschluss Dorfpark	11.000	0	0	11.000	0	0		
	Ausgaben	11.000	0	0	11.000	0	0		
					0				
	UAB 3600 Zu-/Überschuss	-11.000		0	-11.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	11.000	0	0	11.000	0	0		
					0				
	AB 36 Zu-/Überschuss	-11.000		0	-11.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	11.000	0	0	11.000	0	0		
					0				
	EP 3 Zu-/Überschuss	-11.000		0	-11.000				
					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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		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								
.36210	Zuschuss Ausstattungsinvestitionen	3.300		0	3.300				
	Einnahmen	3.300		0	3.300				
					0				
	A u s g a b e n								
.96000	Baumaßnahme Kinderkrippe	500	0	0	500	0	0		
	Einrichtung 2. Krippengruppe								
	Ausgaben	3.600	0	3.100	500	0	0		
					0				
UAB 4640	Zu-/Überschuss	-300		-3.100	2.800				
					0				
	Einnahmen	3.300		0	3.300				
					0				
	Ausgaben	3.600	0	3.100	500	0	0		
					0				
AB 46	Zu-/Überschuss	-300		-3.100	2.800				
					0				
	Einnahmen	3.300		0	3.300				
					0				
	Ausgaben	3.600	0	3.100	500	0	0		
					0				
EP 4	Zu-/Überschuss	-300		-3.100	2.800				
					0				

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 5600								
	Zu-/Überschuss	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 56								
	Zu-/Überschuss	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	EP 5								
	Zu-/Überschuss	0		0	0				

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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				
					0				
	A u s g a b e n								
.93520	Geräte für den Bauhof	3.000	0	2.000	1.000	0	0		
	Ausgaben	3.000	0	2.000	1.000	0	0		
					0				
UAB	6300	Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-1.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	3.000	0	2.000	1.000	0	0		
					0				
AB	63	Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-1.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	3.000	0	2.000	1.000	0	0		
					0				
EP	6	Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-1.000				
					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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	60.000		60.000	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Anschaffung Kleingeräte Kläranlage	300	0	0	300	0	0		
.96040	Baumaßnahmen	700	0	0	700	0	0		
	Niederschlagswasserbeseitigung								
	Ausgaben	134.800	0	133.800	1.000	0	0		
					0				
UAB	7000	Zu-/Überschuss	-74.800	-73.800	-1.000				
					0				
	Einnahmen	60.000		60.000	0				
					0				
	Ausgaben	134.800	0	133.800	1.000	0	0		
					0				
AB	70	Zu-/Überschuss	-74.800	-73.800	-1.000				
					0				
	Einnahmen	60.000		60.000	0				
					0				
	Ausgaben	134.800	0	133.800	1.000	0	0		
					0				
EP	7	Zu-/Überschuss	-74.800	-73.800	-1.000				
					0				

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Wasseranschlussbeiträge	12.000		0	12.000				
	Einnahmen	12.000		0	12.000				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	18.300	0	18.300	0	0	0		
UAB 8150	Zu-/Überschuss	-6.300		-18.300	12.000				
	Einnahmen	12.000		0	12.000				
	Ausgaben	18.300	0	18.300	0	0	0		
AB 81	Zu-/Überschuss	-6.300		-18.300	12.000				

B. Vermögenshaushalt - 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				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	50.000		50.000	0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	900	0	900	0	0	0		
UAB	8800 Zu-/Überschuss	49.100		49.100	0				
	Einnahmen	50.000		50.000	0				
	Ausgaben	900	0	900	0	0	0		
AB	88 Zu-/Überschuss	49.100		49.100	0				
	Einnahmen	62.000		50.000	12.000				
	Ausgaben	19.200	0	19.200	0	0	0		
EP	8 Zu-/Überschuss	42.800		30.800	12.000				

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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	509.700		397.100	112.600				
.31200	Entnahme Abschreibungsrücklage	142.100		73.800	68.300				
	§ 19 (4) Ziff. 2 GemHVO Abwasser								
.37700	Kreditaufnahme HLF 20	0		50.000	-50.000				
.37710	Kreditaufnahme FWGH	0		100.000	-100.000				
	Einnahmen	670.100		639.200	180.900 -150.000				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	40.000	-40.000	0	0		
.91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	93.400	0	0	93.400	0	0		
.91200	Zuführung an Sonderrücklage	191.200	0	190.200	1.000	0	0		
	Abschreibungen Abwasser								
.91210	Zuführung zur Sonderrücklage	46.500	0	34.500	12.000	0	0		
	Abschreiben Wasserversorgung								
.91300	Zuführung an Sonderrückl. Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung	93.300	0	44.400	48.900	0	0		
.97750	Tilgung Brandschutz	9.500	0	22.400	-12.900	0	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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	539.500	0	437.100	155.300	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	130.600		202.100	-52.900 25.600 97.100				
	Einnahmen	670.100		639.200	180.900				
	Ausgaben	539.500	0	437.100	155.300	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	130.600		202.100	-52.900 25.600 97.100				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
UAB	9200 Zu-/Überschuss	0		0	0	0			
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB	92 Zu-/Überschuss	0		0	0	0			
	Einnahmen	670.100		639.200	180.900				
	Ausgaben	539.500	0	437.100	-150.000	0	0		
EP	9 Zu-/Überschuss	130.600		202.100	-52.900				
					25.600				
					97.100				

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019
einschl. Finanzplanung 2020 - 2022**

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	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.36700	Spenden		0	4.400	0	0		
	Einnahmen		0	4.400	139.000	0		
	A u s g a b e n							
.93500	Geräte, Ausstattung für Feuerwehr <i>2018: AT-Masken</i> <i>2019: Bekleidung 1. Teil</i> <i>2020: Bekleidung 2. Teil</i>		4.000	38.700	12.000	0		
.96000	Neubau Feuerwehrgerätehaus/Planungskoste <i>2017: HAR wird nicht nach 2018 übertragen,</i> <i>Mittel stehen somit nicht in 2018 zur</i> <i>Verfügung.</i> <i>2018: es stehen 8.000,00 € HAR zzgl. lfd.</i> <i>Mittel von 52.000,00 €, somit insgesamt</i> <i>60.000,00 € für LP HOAI 1-3 zur Verfügung</i>		100.000	0	700.000	700.000		
	Ausgaben		154.000	88.700	712.000	700.000		
	UAB 1300		-154.000	-84.300	-573.000	-700.000		
						Zu-/Überschuss		

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	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen		0	4.400	139.000	0	0	
	Ausgaben	154.000		88.700	712.000	700.000	0	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-154.000		-84.300	-573.000	-700.000	0	
	Einnahmen		0	4.400	139.000	0	0	
	Ausgaben	154.000		88.700	712.000	700.000	0	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-154.000		-84.300	-573.000	-700.000	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 13 Gudow
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
 U-Abschnitt 3600 Naturschutz und Landschafts- pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
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							
.95000	Stromanschluss Dorfpark		0		11.000		0	
	Ausgaben		0		11.000		0	
	UAB 3600							
	Zu-/Überschuss		0		-11.000		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		11.000		0	
	AB 36							
	Zu-/Überschuss		0		-11.000		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		11.000		0	
	EP 3							
	Zu-/Überschuss		0		-11.000		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	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.36210	Zuschuss Ausstattungsinvestitionen		0		3.300	0	0	0
	Einnahmen		0		3.300	0	0	0
	A u s g a b e n							
.96000	Baumaßnahme Kinderkrippe		0		500	0	0	0
	Ausgaben		3.100		3.600	1.000	1.000	1.000
	UAB 4640		Zu-/Überschuss		-3.100	-300	-1.000	-1.000
	Einnahmen		0		3.300	0	0	0
	Ausgaben		3.100		3.600	1.000	1.000	1.000
	AB 46		Zu-/Überschuss		-3.100	-300	-1.000	-1.000

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	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen		0	3.300	0	0	0	
	Ausgaben		3.100	3.600	1.000	1.000	1.000	
	EP 4		Zu-/Überschuss	-3.100	-300	-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	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
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							
	Ausgaben		0		0		0	
	UAB 5600		Zu-/Überschuss		0		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		0		0	
	AB 56		Zu-/Überschuss		0		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		0		0	
	EP 5		Zu-/Überschuss		0		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	2019	neu	2019	Folgejahr	
						2020	2021
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						
.93520	Geräte für den Bauhof		2.000		3.000		2.500
	Ausgaben		2.000		3.000		2.500
	UAB 6300		Zu-/Überschuss		-2.000		-3.000
	Einnahmen		0		0		0
	Ausgaben		2.000		3.000		2.500
	AB 63		Zu-/Überschuss		-2.000		-3.000
	Einnahmen		0		0		0
	Ausgaben		2.000		3.000		2.500
	EP 6		Zu-/Überschuss		-2.000		-3.000

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	2019	neu	2019	Folgejahr			
						2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7			
		- EUR -							
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		60.000		60.000	0	0	0	
	A u s g a b e n								
.93500	Anschaffung Kleingeräte Kläranlage		0		300	0	0	0	
.96040	Baumaßnahmen		0		700	0	0	0	
	Niederschlagswasserbeseitigung								
	Ausgaben		133.800		134.800	0	0	0	
	UAB 7000		Zu-/Überschuss		-73.800	-74.800	0	0	0
	Einnahmen		60.000		60.000	0	0	0	
	Ausgaben		133.800		134.800	0	0	0	
	AB 70		Zu-/Überschuss		-73.800	-74.800	0	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	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen		60.000		60.000	0	0	0
	Ausgaben		133.800		134.800	0	0	0
	EP 7		Zu-/Überschuss		-73.800	-74.800	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	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
.35000	E i n n a h m e n Wasseranschlussbeiträge		0	12.000	0	0	0	
	Einnahmen		0	12.000	0	0	0	
	A u s g a b e n							
	Ausgaben		18.300	18.300	0	0	0	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss		-18.300	-6.300	0	0	0	
	Einnahmen		0	12.000	0	0	0	
	Ausgaben		18.300	18.300	0	0	0	
	AB 81 Zu-/Überschuss		-18.300	-6.300	0	0	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	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		50.000		50.000	0	0	0
	A u s g a b e n							
	Ausgaben		900		900	0	0	0
	UAB 8800							
	Zu-/Überschuss		49.100		49.100	0	0	0
	Einnahmen		50.000		50.000	0	0	0
	Ausgaben		900		900	0	0	0
	AB 88							
	Zu-/Überschuss		49.100		49.100	0	0	0
	Einnahmen		50.000		62.000	0	0	0
	Ausgaben		19.200		19.200	0	0	0
	EP 8							
	Zu-/Überschuss		30.800		42.800	0	0	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	2019	neu	2019	Folgejahr	
						2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
	E i n n a h m e n						
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	397.100	509.700	367.600	361.500	411.300	
.31200	Entnahme Abschreibungsrücklage § 19 (4) Ziff. 2 GemHVO Abwasser	73.800	142.100	67.300	67.300	67.300	
.37700	Kreditaufnahme HLF 20	50.000	0	0	0	0	
.37710	Kreditaufnahme FWGH	100.000	0	561.000	700.000	0	
	Einnahmen	639.200	670.100	995.900	1.140.900	478.600	
	A u s g a b e n						
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	40.000	0	31.400	20.000	0	
.91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	93.400	25.400	0	57.700	
.91200	Zuführung an Sonderrücklage Abschreibungen Abwasser	190.200	191.200	192.500	192.500	192.500	
.91210	Zuführung zur Sonderrücklage Abschreiben Wasserversorgung	34.500	46.500	34.500	34.500	34.500	
.91300	Zuführung an Sonderrückl. Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung	44.400	93.300	0	0	0	
.97750	Tilgung Brandschutz	22.400	9.500	30.000	87.300	87.300	

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	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Ausgaben		437.100		539.500	419.400	439.900	477.600
	UAB 9100 Zu-/Überschuss		202.100		130.600	576.500	701.000	1.000
	Einnahmen		639.200		670.100	995.900	1.140.900	478.600
	Ausgaben		437.100		539.500	419.400	439.900	477.600
	AB 91 Zu-/Überschuss		202.100		130.600	576.500	701.000	1.000

