

Gemeinde Gudow

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Gemeindevertretung Gudow

Datum

01.12.2020
03.12.2020

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2020 der Gemeinde Gudow

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 werden die bereits entstandenen Über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde Gudow erfasst und durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt.

Bei den Schulkostenbeiträgen mussten der Ansatz für die Schulkostenbeiträge für Grundschüler um 30.000 € erhöht werden. Der Ansatz für Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler konnte um 10.000 € gesenkt werden.

Im Bereich der Kindertagestätte sind in einigen Positionen im Einnahmenbereich, insbesondere durch die Pandemie ausgelösten Erstattungen im Bereich der Elternbeiträge vorzunehmen.

Im Einzelplan 630 (Straßen, Wege und Plätze) wurde die Haushaltstelle für Baumpflegemaßnahmen um 6.200 € erhöht.

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 (+4.000 €), bzw. Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (-16.700 €), den Umsatzsteueranteilen (-17.700 €), den Anteilen an der Einkommenssteuer (-17.600 €) und der Vergnügungssteuer (-6.000 €) zu verzeichnen. Als Ausgleich für Ausfälle in der Gewerbesteuer durch die Pandemie ist ein Betrag in Höhe von 53.100 € zu erwarten. Die Gewerbesteuerumlage muss um 5.700 € erhöht werden. Die Kreisumlage wurde im Laufe des Jahres gesenkt, so dass der Betrag um 18.000 € gekürzt werden konnte.

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 446.000 € (+78.300 €) ab.

Im Vermögenshaushalt sind im Bereich des Brandschutzes zusätzliche Mittel für die Anschaffung von Gerätschaften und Schutzausrüstung bereitgestellt worden (+ 7.000 €). Diese zusätzlichen Mittel werden durch Mehreinnahmen, Veräußerung bewegl. Vermögen (+7.100 €) und Spenden (+5.000 €) ermöglicht.

Weiterhin sind die Baumaßnahmen im Zuge der Sanierung der L 287 dargestellt:

Buswartehäuschen	15.000 €
Sanierung Kanalnetz	84.300 €
Niederschlagswasser	16.000 €

Zusätzlich ist im Abwasserhaushalt der Neukauf eines Fahrzeuges dargestellt (16.000 €)

Im Wasserbereich sind vorsorglich 50.000 € für Planung des Wasseranschlusses des Ortsteiles Sophienthal eingestellt.

Diese vorgenannten Positionen lassen sich allesamt durch vorhandene Rücklagemittel finanzieren.

Aufgrund des vorliegenden Nachtragshaushaltsplanes wird die Gemeinde voraussichtlich einen Betrag in Höhe von 98.600 € der allgemeinen Rücklage zuführen können.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt folgenden Beschluß:

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Gudow beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 in der vorgelegten Fassung.