

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde T r a m m für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Tramm vom 28.11.2022 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	75.600		559.100	634.700
die Ausgaben	75.600		559.100	634.700
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	36.900		45.000	141.400
die Ausgaben	36.900		45.000	141.400

Es werden keine Veränderungen an den §§ 2 bis 4 vorgenommen.

Tramm, den 28.11.2022

(L.S.)

Hanisch
(Bürgermeister)

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2019 ¹	2020 ²	2021 ²	2022 ⁴	2023 ⁴	2024 ⁴
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	554	582	594	634	559	558
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	70	91	35	34	53	53
abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	54	30	35	34	31	30
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1	1	1	1	1	1
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	-5	3	14	6	6	6
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	263	263	250	247	233	233
abzgl. Gebührenausschleissrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
bereinigte Ausgaben VwH		171	194	259	312	235	235
Veränderung Vorjahr (in %)		0	13	34	-10	0	0
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 den
voraussichtlichen Stand ¹ der Rücklagen
-in TEUR-**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme Rücklagen	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	350	68	---	---	418
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	--	---	---	---	---
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1.... Abwasser -	144	---	---	35	109
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1.... Abwasser -	---	---	---	---	---
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	---	---	---	---	
6 sonstige Sonder- rücklagen 6.1.... –Zweck -	---	---	---	---	

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					
			2019 ¹	2020 ¹	2021	2022 ²	2023 ²	2024 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	70	91	35	91	53	53
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵	---	---	---	---	---	---
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	-	-	-	-	-	-
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.3)	912	30	11	11	---	11	11
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.4)	913	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		---	---	---	---	---	---
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	40	80	24	91	42	42
		in EUR/E w. ³	115,94	231,88	69,57	248,63	114,75	114,75
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	53	30	29	49	25	24
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)		0	0	0	0	0	0
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 (366 Stand 31.12.2021)

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

Gemeinde Tramm

Bestand allgemeine Rücklage

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand	in Euro
22.06.07	Übernahme A Brf.	364.120,86 €			364.120,86 €
11.12.07	Zuführung 2007	14.200,00 €			378.320,86 €
21.02.08	Überschuß 2007	58.850,58 €			437.171,44 €
31.12.08	Zuführung 2008	31.300,00 €			468.471,44 €
23.03.09	Überschuss 2008	41.236,29 €	- €		509.707,73 €
31.12.09	Entnahme 2009		64.746,00 €		444.961,73 €
31.12.10	Entnahme 2010		36.052,67 €		408.909,06 €
31.12.11	Zuführung 2011	16.500,00 €	- €		425.409,06 €
31.12.11	Überschuss 2011	23.220,93 €	- €		448.629,99 €
31.12.12	Entnahme 2012	61.265,41 €	- €		509.895,40 €
31.12.13	Entnahme 2013		151.758,78 €		358.136,62 €
31.12.14	Entnahme 2014		57.390,46 €		300.746,16 €
31.12.15	Entnahme 2015		55.806,40 €		244.939,76 €
31.12.16	Entnahme 2016		43.210,14 €		201.729,62 €
31.12.17	Zuführung 2017	13.284,91 €			215.014,53 €
31.12.18	Zuführung 2018	21.567,71 €			236.582,24 €
31.12.19	Zuführung 2019	36.318,80 €			272.901,04 €
31.12.20	Zuführung 2020	91.737,81 €			364.638,85 €
31.12.21	Entnahme 2021		14.468,28 €		350.170,57 €
Plan	Zuführung 2022	68.200,00 €			418.370,57 €
Plan	Zuführung 2023	35.200,00 €			453.570,57 €

Gemeinde Tramm

Bestand Abschreibungsrücklage Abwasser

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand
01.04.07	Übern.Breitenfelde			0,00 €
24.09.07	Zuführung 2007	5.200,00 €		5.200,00 €
31.12.08	Zuführung 2008	5.200,00 €		10.400,00 €
31.12.09	Zuführung 2009	5.200,00 €		15.600,00 €
31.12.10	Zuführung 2010	5.200,00 €		20.800,00 €
31.12.10	Entnahme 2010		16.084,87 €	4.715,13 €
31.12.11	Zuführung 2011	5.200,00 €		9.915,13 €
31.12.12	Zuführung 2012	5.200,00 €		15.115,13 €
31.12.13	Zuführung 2013	5.200,00 €		20.315,13 €
31.12.13	Entnahme 2013		20.000,00 €	315,13 €
31.12.14	Zuführung 2014	19.300,00 €		19.615,13 €
31.12.15	Zuführung 2015	19.300,00 €		38.915,13 €
31.12.16	Zuführung 2016	42.490,52 €		81.405,65 €
31.12.2017	Zuführung 2017	19.300,00 €		100.705,65 €
	Zuführung 2018	19.300,00 €		120.005,65 €
31.12.2018	Entnahme 2018		26.800,00 €	93.205,65 €
31.12.2019	Zuführung 2019	29.747,12 €		122.952,77 €
31.12.2020	Zuführung 2020	10.690,65 €		133.643,42 €
31.12.2021	Zuführung 2021	10.664,95 €		144.308,37 €
Plan	Entnahme 2022		35.600,00 €	108.708,37 €
Plan	Zuführung 2023	10.700,00 €		119.408,37 €

**Kindergartenumlage Amt Büchen
Haushaltsjahr 2022**

50/50

Gemeinden	Stichtag 10.09.2021	%	KiGaLasten gem. Sp. 3	Finanzkraft	Finanzkraft	KiGaLasten gem Sp.6	KiGaUmlage insgesamt	KiGaUmlage insgesamt
			EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Besenthal	9,00	1,12	2.941,53 €	140.878,00 €	0,75	1.971,44 €	4.912,97 €	0,94
Bröthen	28,00	3,49	9.151,43 €	434.200,00 €	2,32	6.076,17 €	15.227,60 €	2,90
Büchen	395,00	49,19	129.100,56 €	9.760.850,00 €	52,05	136.592,79 €	265.693,35 €	50,62
Fitzen	18,00	2,24	5.883,06 €	496.734,00 €	2,65	6.951,27 €	12.834,33 €	2,45
Göttin	6,00	0,75	1.961,02 €	100.172,00 €	0,53	1.401,80 €	3.362,82 €	0,64
Güster	59,00	7,35	19.283,37 €	1.830.584,00 €	9,76	25.617,09 €	44.900,47 €	8,55
Klein Pampau	51,00	6,35	16.668,68 €	828.601,00 €	4,42	11.595,40 €	28.264,08 €	5,38
Langenlehsten	8,00	1,00	2.614,69 €	191.206,00 €	1,02	2.675,73 €	5.290,42 €	1,01
Müssen	100,00	12,45	32.683,69 €	1.554.266,00 €	8,29	21.750,31 €	54.434,00 €	10,37
Roseburg	38,00	4,73	12.419,80 €	773.356,00 €	4,12	10.822,30 €	23.242,10 €	4,43
Schulendorf	30,00	3,74	9.805,11 €	641.048,00 €	3,42	8.970,79 €	18.775,90 €	3,58
Siebeneichen	15,00	1,87	4.902,55 €	333.900,00 €	1,78	4.672,58 €	9.575,13 €	1,82
Tramm	10,00	1,25	3.268,37 €	489.953,00 €	2,61	6.856,37 €	10.124,74 €	1,93
Witzeeze	36,00	4,48	11.766,13 €	1.178.793,00 €	6,29	16.495,96 €	28.262,09 €	5,38
Gesamt	803,00	100,00	262.450,00 €	18.754.541,00 €	100,00	262.450,00 €	524.900,00 €	100,00

Stand: 21.10.2022

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2022						
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
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	11.500	12.000	-500	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	300	0	300	21.900	20.400	1.500	
2	Schulen	0	0	0	76.600	76.700	-100	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	900	1.000	-100	
4	Soziale Sicherung	10.700	10.600	100	73.700	75.700	-2.000	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	200	200	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.000	9.900	100	52.700	36.900	15.800	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48.200	44.800	3.400	52.300	48.900	3.400	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	15.400	9.800	5.600	800	800	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	550.100	484.000	66.100	344.100	286.500	57.600	
0-9	Zusammen	634.700	559.100	75.600	634.700	559.100	75.600	
			davon	90.600	Mehreinnahmen	davon	92.800	Mehrausgaben
			davon	-15.000	Wenigereinnahmen	davon	-17.200	Wenigerausgaben

Einzelplan		Haushaltsansatz 2022							
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
0	Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.000	0	7.000	5.100	20.000	-14.900	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	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	14.800	0	14.800	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.000	0	7.000	42.600	0	42.600	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.400	45.000	82.400	78.900	25.000	53.900	0	0
0-9	Zusammen	141.400	45.000	96.400	141.400	45.000	96.400	0	0
			davon	107.100	Mehreinnahmen	davon	125.600	Mehrausgaben	
			davon	-10.700	Wenigereinnahmen	davon	-29.200	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	776.100	604.100	172.000	776.100	604.100	172.000	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	2022	bisher	2022			Mehr (+)
		EUR	EUR	EUR	EUR			Weniger (-)
1	2	3		4		5	6	7
	E i n n a h m e n		0		0	0		
	A u s g a b e n					0		
.65000	Bürobedarf		300		500	-200		
.65800	Negativzinsen Allgemeine Rücklage		600		700	-100		
.66100	Mitgliedsbeiträge		400		600	-200		
	Ausgaben		1.300		1.800	0		
	Zu-/Überschuss		-1.300		-1.800	-500		
	Einnahmen		0		0	0		
	Ausgaben		1.300		1.800	0		
	Zu-/Überschuss		-1.300		-1.800	-500		
	Einnahmen		0		0	0		
	Ausgaben		1.300		1.800	0		
	Zu-/Überschuss		-1.300		-1.800	-500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.15000	E i n n a h m e n Sonstige Einnahmen	300 300	0 0	300 300 0			
.50000	A u s g a b e n Unterhaltung unbewegliches Vermögen		600	300			
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900 300	900	-600			
.56200	Aus- und Fortbildung	600	1.500	-900			
.65000	Geschäftsausgaben	300	500	-200			
.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.200	1.100	100			
.68000	Abschreibungen	10.400	7.500	2.900			
.70000	Zuschuss an den Musikzug Tramm	600	700	-100			
	Ausgaben	14.300	12.800	3.300			
	Zu- /Überschuss	-14.000	-12.800	-1.800			
UAB 1300				-3.000			
	Einnahmen	300	0	300 0			
	Ausgaben	14.300	12.800	3.300			
AB 13	Zu- /Überschuss	-14.000	-12.800	-3.000			
				-1.800			

Gemeinde 15 Tramm
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	300	0	300			
	Ausgaben	14.300	12.800	3.300			
				-1.800			
				-3.000			
EP 1	Zu-/Überschuss	-14.000	-12.800	-1.800			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5		6	7	
.71300	E i n n a h m e n	0	0	0				
	A u s g a b e n	53.000	53.100	-100				
	Schulverbandsumlage	53.000	53.100	0				
				-100				
	UAB 2100	-53.000	-53.100	0				
				-100				
		Einnahmen	0	0	0			
		Ausgaben	53.000	53.100	0			
		Zu-/Überschuss	-53.000	-53.100	-100			
	AB 21				-100			
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	53.000	53.100	0				
				-100				
	EP 2		-53.000	-53.100	-100			

Gemeinde 15 Tramm
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
U-Abschnitt 3650

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher EUR	2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0		0	0		
.51000	A u s g a b e n	0		100	-100		
	Denkmalpflege	0		100	0		
					-100		
	UAB 3650	0		-100	0		
					-100		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	0		100	0		
	Zu-/Überschuss	0		-100	-100		
AB 36		0		0	0		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	0		100	0		
	Zu-/Überschuss	0		-100	-100		
EP 3		0		-100	0		
					-100		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7

E i n n a h m e n		Einnahmen			
A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltungskosten Kinderspielplatz	3.800	1.800	2.000	0
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	300	-300	0
	Ausgaben	3.800	2.100	2.000	
UAB 4600	Zu-/Überschuss	-3.800	-2.100	-2.000	
				-300	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.14000	E i n n a h m e n Mieten Kindergarten	10.700 10.700	10.600 10.600	100 100	0		
.50000	A u s g a b e n Unterhaltung unbewegliches Vermögen	300	4.000	-3.700			
.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	200	0	200			
.65000	Geschäftsausgaben	300	500	-200			
	Ausgaben	800	4.500	200			
	Zu-/Überschuss	9.900	6.100	-100			
UAB 4640		10.700	10.600	100			
	Einnahmen			0			
	Ausgaben	4.600	6.600	2.200			
	Zu-/Überschuss	6.100	4.000	-2.100			
AB 46				-4.200			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher EUR	2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
EP 4	Einnahmen	10.700		10.600	100		
	Ausgaben	4.600		6.600	2.200		
	Zu-/Überschuss	6.100		4.000	-4.200		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.15000	E i n n a h m e n Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	-100			
		0	100	0			
				-100			
.51000	A u s g a b e n Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	21.000	8.500	12.500			
.68000	Abschreibungen	9.900	6.100	3.800			
	Ausgaben	30.900	14.600	16.300			
				0			
	Zu-/Überschuss	-30.900	-14.500	-16.300			
	UAB 6300			100			
	Einnahmen	0	100	0			
				-100			
	Ausgaben	30.900	14.600	16.300			
				0			
	Zu-/Überschuss	-30.900	-14.500	-16.300			
	AB 63			100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.54000	E i n n a h m e n	0	0	0			
	A u s g a b e n	700	1.300	-600			
	Bewirtschaftungskosten	700	1.300	0			
		-700	-1.300	-600			
	UAB 6700			0			
		0	0	0			
		700	1.300	0			
		-700	-1.300	-600			
	AB 67			0			
				-600			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	2022	bisher	2022			Mehr (+)
		EUR		EUR				Weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7		
.11000	E i n n a h m e n Abgabe nach § 7 KAG, Wasserverbandsabgabe	10.000	9.800	200				
		10.000	9.800	200 0				
.71300	A u s g a b e n Umlage Gewässerunterhaltungsverband	10.000	9.900	100				
		10.000	9.900	100 0				
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	0	-100	100 0				
	Einnahmen	10.000	9.800	200 0				
	Ausgaben	10.000	9.900	100 0				
	AB 69 Zu-/Überschuss	0	-100	100 0				
	Einnahmen	10.000	9.900	200 -100				
	Ausgaben	41.600	25.800	16.400 -600				
	EP 6 Zu-/Überschuss	-31.600	-15.900	-16.200 -500				

Gemeinde 15 Tramm
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.11000	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren	45.500	42.000	3.500			
.15000	-Abwasser- Sonstige Einnahmen	0	100	-100			
	Einnahmen	45.500	42.100	3.500 -100			
.50000	A u s g a b e n Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	7.400	5.000	2.400			
.65810	Negativzinsen Rücklagen Abwasser	300	0	300			
.67272	Kosten der Selbstüberwachung	200	1.200	-1.000			
	Ausgaben	7.900	6.200	2.700 -1.000			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	37.600	35.900	800 -900			
	Einnahmen	45.500	42.100	3.500 -100			
	Ausgaben	7.900	6.200	2.700 -1.000			
	AB 70 Zu-/Überschuss	37.600	35.900	800 -900			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 15 Tramm
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
U-Abschnitt 7600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	2022 EUR	bisher EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
			0	0		0	
	A u s g a b e n					0	
.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.800		2.600		200	
.50000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.700		2.000		700	
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0		200		-200	
.54000	Bewirtschaftungskosten	4.500		3.300		1.200	
.65000	Geschäftsausgaben	200		400		-200	
	Ausgaben	10.200		8.500		2.100	
						-400	
	Zu-/Überschuss	-10.200		-8.500		-2.100	
	UAB 7600					-400	
	Einnahmen	0		0		0	
						0	
	Ausgaben	10.200		8.500		2.100	
						-400	
	Zu-/Überschuss	-10.200		-8.500		-2.100	
	AB 76					-400	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 15 Tramm
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
U-Abschnitt 7600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher EUR	2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	45.500		42.100	3.500		
	Ausgaben	18.100		14.700	-100		
	Zu-/Überschuss	27.400		27.400	4.800		
EP 7					-1.400		
					-1.300		
					-1.300		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.22000	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe Strom	10.900	7.000	3.900			
	Einnahmen	10.900	7.000	3.900			
	A u s g a b e n			0			
	Ausgaben	0	0	0			
	Zu-/Überschuss			0			
	UAB 8100	10.900	7.000	3.900			
	Einnahmen	10.900	7.000	3.900			
	Ausgaben	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	10.900	7.000	3.900			
	AB 81			0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.14100 .15000	E i n n a h m e n Pachten Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.100 1.500	1.900 0	200 1.500			
	Einnahmen	3.600	1.900	1.700 0			
	A u s g a b e n	0	0	0 0			
	UAB 8800	3.600	1.900	1.700 0			
	Einnahmen	3.600	1.900	1.700 0			
	Ausgaben	0	0	0 0			
	Zu-/Überschuss	3.600	1.900	1.700 0			
AB 88	Einnahmen	14.500	8.900	5.600 0			
	Ausgaben	0	0	0 0			
EP 8	Zu-/Überschuss	14.500	8.900	5.600 0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.00000	E i n n a h m e n Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteile an der Einkommensteuer Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer Hundesteuer Schlüsselzuweisungen Sonderbedarf Infrastruktur Ausgleichsleistung nach § 32 FAG Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen Einnahmen	5.800	5.600	200			
.00100		39.200	36.700	2.500			
.00300		95.100	40.000	55.100			
.01000		209.600	206.500	3.100			
.01200		7.300	7.200	100			
.02200		1.700	2.000	-300			
.04100		121.100	110.200	10.900			
.06000		2.400	0	2.400			
.09100		23.400	23.000	400			
.26500		200	100	100			
		505.800	431.300	74.800 -300			
.81000		A u s g a b e n Gewerbesteuerumlage	9.500	5.500	4.000		
.83200	Kreisumlage	146.100	154.600	-8.500			
.83220	Amtsumlage	85.800	82.400	3.400			
.83221	Sonderumlage Kindergärten	10.800	9.600	1.200			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	Ausgaben	252.200	252.100	8.600			
UAB 9000	Zu - / Überschuss	253.600	179.200	-8.500			
				66.200			
	Einnahmen	505.800	431.300	-8.200			
				74.800			
	Ausgaben	252.200	252.100	-300			
				8.600			
				-8.500			
AB 90	Zu - / Überschuss	253.600	179.200	66.200			
				-8.200			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.27010	E i n n a h m e n Abschreibungen Freiwillige Feuerwehr Abschreibungen Spielplatz Abschreibungen Kindergarten Abschreibungen Bauhof Zuführung vom Vermögenshaushalt Einnahmen	8.400	7.400	1.000			
.27011		1.000	1.100	-100			
.27012		7.600	7.700	-100			
.27014		11.200	6.100	5.100			
.28000		0	14.300	-14.300			
		28.200	36.600	6.100			
				-14.500			
.86000	A u s g a b e n Zuführung zum Vermögenshaushalt Ausgaben	91.800	34.300	57.500			
		91.800	34.300	57.500			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-63.600	2.300	-51.400			
				14.500			
	Einnahmen	28.200	36.600	6.100			
				-14.500			
	Ausgaben	91.800	34.300	57.500			
				0			
AB 91	Zu-/Überschuss	-63.600	2.300	-51.400			
				14.500			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	Einnahmen	534.000	467.900	80.900			
	Ausgaben	344.000	286.400	-14.800			
	Zu-/Überschuss	190.000	181.500	66.100			
EP 9				-8.500			
				14.800			
				6.300			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 15 **Tramm**
Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 13 **Brandschutz**
U-Abschnitt 1300 **Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm. 2022			bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamt- ausgabebedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
		neu 2022 EUR	2022 EUR	4		5	6 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
.34000 .36700	E i n n a h m e n Verkauserlöse bewegliches Vermögen Spende	6.000		0	6.000						
		1.000		0	1.000						
		7.000		0	7.000						
.93500	A u s g a b e n Erwerb bewegliches Vermögen				0						
		5.100		20.000	-14.900	48.500	48.500				
		5.100	0	20.000	0	48.500	48.500				
UAB 1300	Zu-/Überschuss	1.900		-20.000							
		7.000		0	7.000						
		5.100	0	20.000	0	48.500	48.500				
AB 13	Zu-/Überschuss	1.900		-20.000							
		7.000		0	7.000						
					0						
EP 1	Zu-/Überschuss	5.100	0	20.000	0	48.500	48.500				
		1.900		-20.000							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	Verpfl.-Erm. 2022	bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
.93500	E i n n a h m e n	0			0					
	A u s g a b e n	14.800	0			14.800	0			
	Erwerb bewegliches Vermögen	14.800	0		0	14.800	0			
	Zu-/Überschuss	-14.800			0	-14.800				
	UAB 6300									
AB 63	E i n n a h m e n	0			0					
	Ausgaben	14.800	0		0	14.800	0			
	Zu-/Überschuss	-14.800			0	-14.800				
EP 6	E i n n a h m e n	0			0					
	Ausgaben	14.800	0		0	14.800	0			
	Zu-/Überschuss	-14.800			0	-14.800				

Gemeinde 15 **Tramm**
Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt 70 **Abwasserbeseitigung**
U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu EUR	2022 EUR	2022 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.35000	E i n n a h m e n									
	Anschlußbeiträge Abwasser	7.000		0	7.000					
		7.000		0	7.000					
.95000	A u s g a b e n									
	Abwasserhausanschlüsse	7.000	0	0	7.000	0	0			
	Sanierung Kläranlage	35.600	0	0	35.600	0	0			
.96100	Ausgaben	42.600	0	0	42.600	0	0			
					0					
		-35.600		0	-35.600					
UAB 7000	Zu-/Überschuss									
		7.000		0	7.000					
	Einnahmen									
		42.600	0	0	42.600	0	0			
AB 70	Ausgaben									
		-35.600		0	-35.600					
	Zu-/Überschuss									
		7.000		0	7.000					
	Einnahmen									
		42.600	0	0	42.600	0	0			
EP 7	Ausgaben									
		-35.600		0	-35.600					
	Zu-/Überschuss									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 15 Tramm

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	91.800		34.300	57.500				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		10.700	-10.700				
.31210	Entnahme Abschreibungsrücklage	35.600		0	35.600				
	\$ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.-								
	Einnahmen	127.400		45.000	93.100				
					-10.700				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	14.300	-14.300	0	0		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	68.200	0	0	68.200	0	0		
	Ausgaben	68.200	0	14.300	68.200	0	0		
					-14.300				
UAB 9100	Zu-/Überschuss	59.200		30.700	24.900				
					-3.600				
	Einnahmen	127.400		45.000	93.100				
					-10.700				
	Ausgaben	68.200	0	14.300	68.200	0	0		
					-14.300				
AB 91	Zu-/Überschuss	59.200		30.700	24.900				
					-3.600				

Gemeinde 15 Tramm

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	127.400		45.000	93.100					
	Ausgaben	68.200	0	14.300	-10.700	0	0			
EP 9	Zu-/Überschuss	59.200		30.700	-14.300					
					24.900					
					-3.600					

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022 einschl. Finanzplanung 2023 - 2025

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

15 Tramm
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.		3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2022	neu	Folgejahr		2025
					2023	2024	
1	2	3	4	4	5	6	7
- EUR -							
.34000 .36700	E i n n a h m e n						
	Verkauserlöse bewegliches Vermögen	0	6.000		0	0	0
	Spende	0	1.000		0	0	0
	Einnahmen	0	7.000		0	0	0
.93500	A u s g a b e n						
	Erwerb bewegliches Vermögen	20.000	5.100		6.000	0	0
		20.000	5.100		6.000	0	0
	Ausgaben	-20.000	1.900		-6.000	0	0
	UAB 1300						
	Einnahmen	0	7.000		0	0	0
	Ausgaben	20.000	5.100		6.000	0	0
	Zu-/überschuss	-20.000	1.900		-6.000	0	0
	AB 13						

Gemeinde 15 Tramm
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2022	Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
EP 1	Einnahmen	0	7.000	0	0	0
	Ausgaben	20.000	5.100	6.000	0	0
	Zu-/Überschuss	-20.000	1.900	-6.000	0	0

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.		3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2022	neu	Folgejahr		2025
					2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7
- EUR -							
.93500	E i n n a h m e n	0	0		0	0	0
	A u s g a b e n	0	14.800		0	0	0
	Erwerb bewegliches Vermögen	0	14.800		0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-14.800		0	0	0
	UAB 6300						
	E i n n a h m e n	0	0		0	0	0
	A u s g a b e n	0	14.800		0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-14.800		0	0	0
	AB 63						
	E i n n a h m e n	0	0		0	0	0
EP 6	A u s g a b e n	0	14.800		0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-14.800		0	0	0

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.		3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2022	neu	Folgejahr		2025
					2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7
- EUR -							
.35000	E i n n a h m e n Anschlußbeiträge Abwasser	0	7.000		0	0	0
		0	7.000		0	0	0
.95000	A u s g a b e n Abwasserhausanschlüsse	0	7.000		0	0	0
.96100	Sanierung Kläranlage	0	35.600		0	0	0
		0	42.600		0	0	0
	UAB 7000	0	-35.600		0	0	0
		0	7.000		0	0	0
	Einnahmen	0	42.600		0	0	0
	Ausgaben	0	-35.600		0	0	0
	AB 70	0	-35.600		0	0	0

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2022	neu	Folgejahr	
					2023	2025
1	2	3		4	5	7
- EUR -						
	Einnahmen	0	7.000		0	0
	Ausgaben	0	42.600		0	0
EP 7	Zu-/Überschuss	0	-35.600		0	0

Gemeinde 15 Tramm
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2022 neu	Folgejahr		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.30000 .31000 .31210 .90000 .91000	E i n n a h m e n	34.300	91.800	51.900	72.900	85.900
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.700	0	0	0	0
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	35.600	0	0	0
	Entnahme Abschreibungsrücklage					
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.-					
	Einnahmen	45.000	127.400	51.900	72.900	85.900
	A u s g a b e n	14.300	0	0	0	0
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	68.200	35.200	62.200	75.200
	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	14.300	68.200	35.200	62.200	75.200
	Ausgaben					
	UAB 9100	30.700	59.200	16.700	10.700	10.700
	Zu-/Überschuss					
	Einnahmen	45.000	127.400	51.900	72.900	85.900
	Ausgaben	14.300	68.200	35.200	62.200	75.200
	AB 91	30.700	59.200	16.700	10.700	10.700
	Zu-/Überschuss					

Gemeinde 15 Tramm
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2022	neu	Folgejahr	
					2023	2025
1	2	3		4	5	7
- EUR -						
	Einnahmen	45.000	127.400		51.900	85.900
	Ausgaben	14.300	68.200		35.200	75.200
EP 9	Zu-/Überschuss	30.700	59.200		16.700	10.700