

# 1. Nachtragshaushaltssatzung

## der Gemeinde T r a m m für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Tramm vom 27.11.2023 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	134.500		618.800	753.300
die Ausgaben	134.500		618.800	753.300
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	77.200		46.900	124.100
die Ausgaben	77.200		46.900	124.100

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

Tramm, den 27.11.2023

(L.S.)

Hanisch  
(Bürgermeister)

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>3</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>	2026 <sup>4</sup>
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	582	559	753	620	629	649
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	51	34	92	42	58	76
abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	37	31	42	42	42	42
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	1	1	1	1	1
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	7	5	14	9	10	10
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	250	246	257	289	270	270
abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) <sup>5</sup>	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
<b>bereinigte Ausgaben VwH</b>		<b>237</b>	<b>242</b>	<b>347</b>	<b>237</b>	<b>248</b>	<b>250</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>43</b>	<b>43</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Empfehlung (in %) <sup>6</sup></b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Finanzplanung

<sup>5</sup> soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

<sup>6</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten  
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**  
**- TEUR -**

	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	6	6	6	6	6
Grundsteuer B	39	37	39	37	39
Gewerbsteuer	57	50	45	40	137
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	215	216	204	207	237
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8	8	8	7	7
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-
Hundesteuer	2	2	2	2	2
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	76	89	105	110	131
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	19	21	20	23	23
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	-	-	-	-	-
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	422	429	429	432	582
Gewerbsteuerumlage	5	3	14	6	14
Kreisumlage	145	143	144	155	147
Amtsumlage	77	80	86	82	105
Zusatzumlage KiTa	41	37	20	10	5
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
<b>Summe der Umlagen</b>	258	263	264	253	271
Überschuß im Abschnitt 90	164	166	165	179	311

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand <sup>1</sup> der Rücklagen  
-in TEUR-**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres <sup>1</sup>	Zuführung		Entnahme Rücklagen	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen <sup>2</sup>		
1 Allgemeine Rücklage	469	69	---	---	538
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	--	---	---	---	---
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1.... Abwasser -	109	11	---	---	120
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1.... Abwasser -	27	---	---	27	0
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					
			2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>1</sup>	2023	2024 <sup>2</sup>	2025 <sup>2</sup>	2026 <sup>2</sup>
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	35	34	92	43	58	76
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 ohne 97_9 <sup>5</sup>	---	---	---	---	---	---
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	-	-	-	-	-	-
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.3)	912	11	11	11	11	11	11
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.4)	913	---	9	---	---	---	---
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		---	---	---	---	---	---
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	24	14	35	32	46	65
		in EUR/Ew. <sup>3</sup>	72,29	71,43	105,42	96,38	138,55	195,78
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	34	34	40	40	40	40
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 ( 332 Stand 30.06.2022)

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

## 1. Nachtragsplan

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023							
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
	<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	12.600	10.500	2.100		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	28.400	25.500	2.900		
2	Schulen	0	0	0	93.000	79.200	13.800		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	1.000	1.000	0		
4	Soziale Sicherung	10.700	10.700	0	60.800	75.500	-14.700		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	500	500	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.900	10.100	2.800	69.700	44.900	24.800		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	69.900	48.300	21.600	94.900	52.600	42.300		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	11.800	10.400	1.400	1.000	800	200		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	648.000	539.300	108.700	391.400	328.300	63.100		
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	753.300	618.800	134.500	753.300	618.800	134.500		
			davon	143.100	Mehreinnahmen	davon	169.900	Mehrausgaben	
			davon	-8.600	Wenigereinnahmen	davon	-35.400	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023							
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
	<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000	0	1.000	14.000	14.000	0	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	1.100	0	1.100	1.200	0	1.200	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.200	0	2.200	9.300	0	9.300	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	119.800	46.900	72.900	99.600	32.900	66.700	0	0
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	124.100	46.900	77.200	124.100	46.900	77.200	0	0
			davon	77.200	Mehreinnahmen	davon	77.200	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	<b>Gesamthaushalt</b>	877.400	665.700	211.700	877.400	665.700	211.700	0	0

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

## 1. Nachtragsplan

### Verwaltungshaushalt

- in EUR -

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 15 Tramm  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane  
 U-Abschnitt 0000 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.59200	Repräsentationskosten	1.200	800	400		
	<b>Ausgaben</b>	1.200	800	400		
				0		
	<b>UAB 0000 Zu-/Überschuss</b>	-1.200	-800	-400		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	1.200	800	400		
				0		
	<b>AB 00 Zu-/Überschuss</b>	-1.200	-800	-400		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 15 Tramm  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.100	400	1.700		
	<b>Ausgaben</b>	2.100	400	1.700		
				0		
	<b>UAB 0200 Zu-/Überschuss</b>	-2.100	-400	-1.700		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	2.100	400	1.700		
				0		
	<b>AB 02 Zu-/Überschuss</b>	-2.100	-400	-1.700		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	3.300	1.200	2.100		
				0		
	<b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>	-3.300	-1.200	-2.100		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.50000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	900	600	300		
.56200	Aus- und Fortbildung	1.900	600	1.300		
.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.300	1.200	100		
.68000	Abschreibungen	9.700	8.500	1.200		
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.800</b>	<b>10.900</b>	<b>2.900</b>		
				0		
	<b>UAB 1300 Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-2.900</b>		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	13.800	10.900	2.900		
				0		
	<b>AB 13 Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-2.900</b>		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	13.800	10.900	2.900		
				0		
	<b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-2.900</b>		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 15 Tramm  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 2100 Schulzentrum Büchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.71300	Schulverbandsumlage	69.400	55.600	13.800		
	<b>Ausgaben</b>	69.400	55.600	13.800		
				0		
	<b>UAB 2100 Zu-/Überschuss</b>	-69.400	-55.600	-13.800		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	69.400	55.600	13.800		
				0		
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	-69.400	-55.600	-13.800		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	69.400	55.600	13.800		
				0		
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	-69.400	-55.600	-13.800		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 15 Tramm  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.50000	Unterhaltungskosten Kinderspielplatz	1.700	1.800	-100		
.68000	Abschreibungen	1.300	1.100	200		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>200</b>		
				-100		
	<b>UAB 4600</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-200</b>	
				-100		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 15 Tramm  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	0	300		
.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	300	200	100		
.65100	Wertausgleich	9.700	9.900	-200		
.70000	Wohngemeindeanteil gem. KiTaG	35.000	50.000	-15.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.300</b>	<b>60.100</b>	<b>400</b>		
				<b>-15.200</b>		
	<b>UAB 4640</b>					
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-45.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>-400</b>		
				<b>-15.200</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>48.300</b>	<b>63.000</b>	<b>600</b>		
				<b>-15.300</b>		
	<b>AB 46</b>					
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-48.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-600</b>		
				<b>-15.300</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 15 Tramm  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	48.300	63.000	600		
	Zu-/Überschuss	-48.300	-63.000	-600		
EP 4				-15.300		
				-15.300		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 15 Tramm  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen  
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	-100		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
				<b>-100</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.41400	tarifl. Beschäftigte	4.500	4.400	100		
.51000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	30.500	10.500	20.000		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	400	200		
.53000	Nutzungsentschädigung	200	100	100		
.68000	Abschreibungen	11.500	11.300	200		
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.300</b>	<b>26.700</b>	<b>20.600</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 6300</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-47.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-20.600</b>	
				<b>100</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
				<b>-100</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.300</b>	<b>26.700</b>	<b>20.600</b>		
				<b>0</b>		
	<b>AB 63</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-47.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-20.600</b>	
				<b>100</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 15 Tramm  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.51000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.300	600	700		
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	2.000	-1.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>	<b>700</b>		
				-1.000		
<b>UAB 6700</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-700</b>		
				-1.000		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	2.300	2.600	700		
				-1.000		
<b>AB 67</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-700</b>		
				-1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 15 Tramm  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 U-Abschnitt 6900

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.11000	Abgabe nach § 7 KAG, Wasserverbandsabgabe	12.900	10.000	2.900		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.900</b>	<b>10.000</b>	<b>2.900</b>		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.71300	Umlage Gewässerunterhaltungsverband	14.500	10.000	4.500		
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.500</b>	<b>10.000</b>	<b>4.500</b>		
				0		
<b>UAB 6900</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.900</b>	<b>10.000</b>	<b>2.900</b>		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.500</b>	<b>10.000</b>	<b>4.500</b>		
				0		
<b>AB 69</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.900</b>	<b>10.100</b>	<b>2.900</b>		
				-100		
	<b>Ausgaben</b>	<b>64.100</b>	<b>39.300</b>	<b>25.800</b>		
				-1.000		
<b>EP 6</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-51.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-22.900</b>		
				-900		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.11000	Benutzungsgebühren -Abwasser-	39.100	45.600	-6.500		
.26910	Entnahme Sonderrücklage Abwasser Gebührenaussgleich	27.300	0	27.300		
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.400</b>	<b>45.600</b>	<b>27.300</b> <b>-6.500</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.900	3.600	1.300		
.44400	tarifl. Beschäftigte - AG - Anteil Soz. Vers	100	0	100		
.50000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	8.100	5.000	3.100		
.65800	Klärschlammabfuhr	35.800	1.500	34.300		
.67271	Kosten der behördlichen Überwachung	500	300	200		
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.400</b>	<b>10.400</b>	<b>39.000</b> <b>0</b>		
	<b>UAB 7000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>17.000</b>	<b>35.200</b> <b>-11.700</b> <b>6.500</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	66.400	45.600	27.300		
	<b>Ausgaben</b>	49.400	10.400	39.000		
				0		
	<b>AB 70</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	17.000	35.200	-11.700		
				6.500		

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 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.15000	Sonstige Einnahmen	900	100	800		
	<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>800</b>		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.600	2.800	-200		
.50000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.500	2.000	3.500		
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.100</b>	<b>4.800</b>	<b>3.500</b>		
				-200		
<b>UAB 7600</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.700</b>		
				-200		
	<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>800</b>		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.100</b>	<b>4.800</b>	<b>3.500</b>		
				-200		
<b>AB 76</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.700</b>		
				-200		
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.300</b>	<b>45.700</b>	<b>28.100</b>		
				-6.500		
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.500</b>	<b>15.200</b>	<b>42.500</b>		
				-200		
<b>EP 7</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>9.800</b>	<b>30.500</b>	<b>-14.400</b>		
				6.300		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 15 Tramm  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.22000	Konzessionsabgabe Strom	8.900	7.500	1.400		
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.900</b>	<b>7.500</b>	<b>1.400</b>		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	<b>UAB 8100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>8.900</b>	<b>7.500</b>	<b>1.400</b>	
				0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.900</b>	<b>7.500</b>	<b>1.400</b>		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	<b>AB 81</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>8.900</b>	<b>7.500</b>	<b>1.400</b>	
				0		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 15 Tramm  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 8800 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.54000	Bewirtschaftungskosten	800	600	200		
	<b>Ausgaben</b>	800	600	200		
				0		
	<b>UAB 8800 Zu-/Überschuss</b>	-800	-600	-200		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	800	600	200		
				0		
	<b>AB 88 Zu-/Überschuss</b>	-800	-600	-200		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	8.900	7.500	1.400		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	800	600	200		
				0		
	<b>EP 8 Zu-/Überschuss</b>	8.100	6.900	1.200		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 15 Tramm  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.00000	Grundsteuer A	5.600	5.700	-100		
.00100	Grundsteuer B	39.100	38.700	400		
.00300	Gewerbsteuer	137.400	63.500	73.900		
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	236.800	237.400	-600		
.02200	Hundesteuer	1.400	1.700	-300		
.04100	Schlüsselzuweisungen	131.500	120.200	11.300		
.06000	Sonderbedarf Infrarstruktur	2.400	0	2.400		
.09100	Ausgleichsleistung nach § 32 FAG	23.100	23.500	-400		
.26500	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	300	0	300		
	<b>Einnahmen</b>	<b>577.600</b>	<b>490.700</b>	<b>88.300</b>		
				<b>-1.400</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.81000	Gewerbsteuerumlage	14.300	7.500	6.800		
.83200	Kreisumlage	147.100	153.100	-6.000		
.83220	Amtsumlage	105.100	102.800	2.300		
.83221	Sonderumlage Kindergärten	5.000	17.900	-12.900		
	<b>Ausgaben</b>	<b>271.500</b>	<b>281.300</b>	<b>9.100</b>		
				<b>-18.900</b>		
	<b>UAB 9000 Zu-/Überschuss</b>	<b>306.100</b>	<b>209.400</b>	<b>79.200</b>		
				<b>-17.500</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 15 Tramm  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	577.600	490.700	88.300		
	<b>Ausgaben</b>	271.500	281.300	9.100		
				-1.400		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	306.100	209.400	79.200		
	<b>AB 90</b>			-17.500		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.27000	Abschreibungen -Abwasser-	10.700	10.600	100		
.27010	Abschreibungen Freiwillige Feuerwehr	9.700	10.300	-600		
.27011	Abschreibungen Spielplatz	1.300	1.000	300		
.27014	Abschreibungen Bauhof	11.500	9.800	1.700		
.27015	Abschreibungen Straßenbeleuchtung	700	600	100		
.27016	Abschreibungen Dorfgemeinschaftshaus	300	100	200		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20.000	0	20.000		
	<b>Einnahmen</b>	<b>54.200</b>	<b>32.400</b>	<b>22.400</b>		
				<b>-600</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.84900	Entnahme Sonderrücklage Abwasser Gebührenaussgleich	27.300	0	27.300		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	92.500	46.900	45.600		
	<b>Ausgaben</b>	<b>119.800</b>	<b>46.900</b>	<b>72.900</b>		
				<b>0</b>		
<b>UAB 9100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-65.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-50.500</b>		
				<b>600</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	bisher 2023	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	54.200	32.400	22.400		
				-600		
	Ausgaben	119.800	46.900	72.900		
				0		
AB	91 Zu-/Überschuss	-65.600	-14.500	-50.500		
				600		
	Einnahmen	631.800	523.100	110.700		
				-2.000		
	Ausgaben	391.300	328.200	82.000		
				-18.900		
EP	9 Zu-/Überschuss	240.500	194.900	28.700		
				-16.900		

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

## 1. Nachtragsplan

### Vermögenshaushalt

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.36700	Spende	1.000		0	1.000				
	Einnahmen	1.000		0	1.000				
					0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
<b>UAB</b>	<b>1300</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>				
					0				
	Einnahmen	1.000		0	1.000				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
<b>AB</b>	<b>13</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>				
					0				
	Einnahmen	1.000		0	1.000				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
<b>EP</b>	<b>1</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>				
					0				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 15 Tramm  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.36700	Zuschuß A.-Bourjau-Siftung Spielgeräte	1.100		0	1.100				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>		<b>0</b>	<b>1.100</b>				
					0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.93500	Kinderspielplatzgeräte	1.200	0	0	1.200	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					0				
<b>UAB</b>	<b>4600</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>				
					0				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>		<b>0</b>	<b>1.100</b>				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					0				
<b>AB</b>	<b>46</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>				
					0				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>		<b>0</b>	<b>1.100</b>				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					0				
<b>EP</b>	<b>4</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>				
					0				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.35000	Anschlußbeiträge Abwasser	2.200		0	2.200				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>		<b>0</b>	<b>2.200</b>				
					0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.95000	Abwasserhausanschlüsse	8.500	0	0	8.500	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					0				
	<b>UAB 7000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>				
					0				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>		<b>0</b>	<b>2.200</b>				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					0				
	<b>AB 70</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>				
					0				



**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	92.500		46.900	45.600				
.31310	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	27.300		0	27.300				
	§ 19 (4) Zif. 3 GemHVO -Abwasserbes.-								
	<b>Einnahmen</b>	<b>119.800</b>		<b>46.900</b>	<b>72.900</b>				
					0				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	20.000	0	0	20.000	0	0		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	68.900	0	22.200	46.700	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.900</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					0				
<b>UAB</b>	<b>9100 Zu-/Überschuss</b>	<b>30.900</b>		<b>24.700</b>	<b>6.200</b>				
					0				
	<b>Einnahmen</b>	<b>119.800</b>		<b>46.900</b>	<b>72.900</b>				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.900</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					0				
<b>AB</b>	<b>91 Zu-/Überschuss</b>	<b>30.900</b>		<b>24.700</b>	<b>6.200</b>				
					0				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2023	Verpfl.-Erm.	bisher 2023	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2023					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	119.800		46.900	72.900				
	Ausgaben	88.900	0	22.200	66.700	0	0		
EP 9	Zu-/Überschuss	30.900		24.700	6.200				

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023  
einschl. Finanzplanung 2024 - 2026**

**1. Nachtragsplan**

**Vermögenshaushalt**

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
.36700	<b>E i n n a h m e n</b>							
	Spende		0	1.000	0	0	0	
		<b>Einnahmen</b>	0	1.000	0	0	0	
		<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	
		<b>UAB 1300</b>						
		<b>Zu-/Überschuss</b>	0	1.000	0	0	0	
		<b>Einnahmen</b>	0	1.000	0	0	0	
		<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	
		<b>AB 13</b>						
		<b>Zu-/Überschuss</b>	0	1.000	0	0	0	
		<b>Einnahmen</b>	0	1.000	0	0	0	
		<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	
		<b>EP 1</b>						
		<b>Zu-/Überschuss</b>	0	1.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 15 Tramm  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.36700	Zuschuß A.-Bourjau-Siftung Spielgeräte		0		1.100	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0		<b>1.100</b>	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>							
.93500	Kinderspielplatzgeräte		0		1.200	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0		<b>1.200</b>	0	0	0
	<b>UAB 4600</b>		<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-100	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0		1.100	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0		1.200	0	0	0
	<b>AB 46</b>		<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-100	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0		1.100	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0		1.200	0	0	0
	<b>EP 4</b>		<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-100	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.35000	Anschlußbeiträge Abwasser		0	2.200	5.100	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		0	2.200	5.100	0	0	
	<b>A u s g a b e n</b>							
.95000	Abwasserhausanschlüsse		0	8.500	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		0	8.500	0	0	0	
	<b>UAB 7000</b>		0	-6.300	5.100	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		0	2.200	5.100	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		0	8.500	0	0	0	
	<b>AB 70</b>		0	-6.300	5.100	0	0	
	<b>Zu-/Überschuss</b>		0	-6.300	5.100	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	Einnahmen		0		0	0		
	<b>A u s g a b e n</b>							
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen		0		800	0		
	Ausgaben		0		800	0		
	<b>UAB 7600</b>							
	Zu-/Überschuss		0		-800	0		
	Einnahmen		0		0	0		
	Ausgaben		0		800	0		
	<b>AB 76</b>							
	Zu-/Überschuss		0		-800	0		
	Einnahmen		0		2.200	5.100		
	Ausgaben		0		9.300	0		
	<b>EP 7</b>							
	Zu-/Überschuss		0		-7.100	5.100		

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		46.900		92.500	42.800	58.000	75.600
.31310	Entnahme Gebührengleichrücklage		0		27.300	0	0	0
	§ 19 (4) Zif. 3 GemHVO -Abwasserbes.-							
	<b>Einnahmen</b>		<b>46.900</b>		<b>119.800</b>	<b>42.800</b>	<b>58.000</b>	<b>75.600</b>
<b>A u s g a b e n</b>								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0		20.000	35.900	0	0
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage		22.200		68.900	0	47.300	64.900
	<b>Ausgaben</b>		<b>22.200</b>		<b>88.900</b>	<b>35.900</b>	<b>47.300</b>	<b>64.900</b>
	<b>UAB 9100</b>		<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>24.700</b>	<b>30.900</b>	<b>6.900</b>	<b>10.700</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>46.900</b>		<b>119.800</b>	<b>42.800</b>	<b>58.000</b>	<b>75.600</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>22.200</b>		<b>88.900</b>	<b>35.900</b>	<b>47.300</b>	<b>64.900</b>
	<b>AB 91</b>		<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>24.700</b>	<b>30.900</b>	<b>6.900</b>	<b>10.700</b>

**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2023	neu	2023	Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen		46.900		119.800	42.800	58.000	75.600
	Ausgaben		22.200		88.900	35.900	47.300	64.900
	EP 9		Zu-/Überschuss		24.700	30.900	6.900	10.700