

Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Ingmar Juhl

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Gemeindevertretung Tramm

Datum

23.11.2015

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 werden die bereits entstandenen Über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde Tramm erfasst und durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt.

Verwaltungshaushalt:

Im Bereich der Abwasserbeseitigung kommt es zu Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren in Höhe von 5.300,00 €. Auch die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage musste von 5.800,00 € auf 0,00 € korrigiert werden, da der Rücklagenbestand bereits aufgebraucht ist.

Auf der Ausgabenseite erhöhen sich die Unterhaltungskosten um 10.000,00 € und die Bewirtschaftungskosten um 4.100,00 €.

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden neu berechnet, wodurch sich eine Erhöhung um 1.300,00 € auf insgesamt 3.600,00 € ergibt.

Im Bereich der Öffentlichen Einrichtungen (DGH) kommt es zu sonstigen Mehreinnahmen von 500,00 €. Die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens erhöht sich allerdings um 3.500,00 €. Der Ansatz der Bewirtschaftungskosten musste um 1.300,00 € erhöht werden.

Mindereinnahmen ergeben sich bei den Konzessionsabgaben Strom (-3.100,00 €) und Gas (-100,00 €).

Entlastung bringt eine höhere Gewerbesteuer (+7.200,00 €), sowie höhere Anteile an der Umsatzsteuer (+1.200,00 €).

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt wurde im Bereich Brandschutz für den Erwerb einer Tragkraftspritze ein Betrag von 12.300,00 € eingestellt.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Tramm beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem dazugehörigen Plan für das Jahr 2015 in der vorliegenden Form.