

Gemeinde Klein Pampau

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Finanzausschuss
Gemeindevertretung Klein Pampau

Datum

17.11.2015
20.11.2015

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015 der Gemeinde Klein Pampau

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

Für die Straßenunterhaltung ist der Ansatz um 13.600 € zu erhöhen. Ansonsten sind in den Einzelplänen kleinere Anpassungen vorgenommen worden. Für die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasser und Wasser sind die Neukalkulationen eingearbeitet worden.

Im Einnahmensektor gibt es bei den Anteilen an der Einkommenssteuer einen relativ großen Einnahmeeinbruch (-32.800 €), da das Land die Schlüsselzahlen für die Verteilung Ende Dezember 2014 neu bekanntgegeben hat. Diese werden alle 3 Jahre überprüft und neu veröffentlicht. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Klein Pampau ist dabei sehr stark zurückgegangen, so dass sich für die kommenden Jahre Mindereinnahmen ergeben werden.

Der Verwaltungshaushalt muss daher im Jahr 2015 mit einer Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 43.900 € ausgeglichen werden.

Im Vermögenshaushalt waren zusätzliche Mittel für Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr (400 €), Gerätschaften für den Bauhof (700 €) und Mittel für die Baumaßnahme Ausbau Kreisstraße (+11.400 €) zu veranschlagen.

Der Ankauf des Gebäudes „Am Wiesengrund 2“ und die Sanierungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen von insgesamt 150.000 € sind neu aufgenommen. Für diese Maßnahme ist eine Darlehensaufnahme dargestellt.

Aufgrund der Grundstücksverkäufe von 104.400 € schließt der Haushalt mit einer Rücklagenzuführung in Höhe von 38.000 € ab.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Klein Pampau beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 und den vorgeschriebenen Anlagen in der vorgelegten Fassung.