

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.

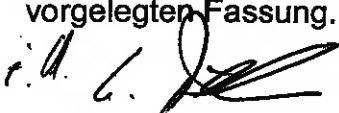
Im Vermögenshaushalt waren zusätzliche Mittel für Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr (400 €), Gerätschaften für den Bauhof (700 €) und Mittel für die Baumaßnahme Ausbau Kreisstraße (+11.400 €) zu veranschlagen.

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.



1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Klein Pampau für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Klein Pampau vom 20.11.2015 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	17.500		768.400	785.900
die Ausgaben	17.500		768.400	785.900
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	291.000		50.200	341.200
die Ausgaben	291.000		50.200	341.200

§ 2

Es werden geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
davon innere Darlehen 0 EUR von bisher 0 EUR auf 150.000 EUR

nicht geändert werden:

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 1 Stelle.

§ 3 bis 5

Es werden keine Veränderungen vorgenommen.

Klein Pampau, den 20.11.2015

Born
(Bürgermeister)

(L.S.)

Vorbericht
zum
1. Nachtragshaushaltsplan 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.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Hd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp. Nr.	2013 ¹	2014 ²	2015 ³	2016 ⁴	2017 ⁴	2018 ⁴
	Gesamtausgaben							
1	Verwaltungshaushalt	4 - 8	897	800	786	784	807	832
	abzüglich Zuführung zum							
2	Vermögenshaushalt	86	205	80	47	66	87	106
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
	abzgl. Abschreibungen							
4	(kalkulatorisch)	680	29	29	35	29	29	29
	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)							
5		685	8	8	3	8	8	8
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	13	22	7	8	8	7
	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land							
7		831	0	0	0	0	0	0
	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und							
8	Zusatzumlage	832	324	363	384	388	390	396
	abzgl. Gebührenausschleissrücklage							
9		3130	8	0	0	0	0	0
	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)							
10		3190	0	0	0	0	0	0
	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵							
11		3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		310	298	310	285	285	286
14	Veränderung Vorjahr (in %)			-4	4	-8	0	0,35
15	Empfehlung (in %) ⁶			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 die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. (612)	davon ¹		TEUR
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist-2011	162	24	5	181	295,75	---	---	---
Ist-2012	181	0	5	176	287,58	---	---	---
Ist-2013	176	0	5	171	263,07	---	---	---
Soll-2014	171	0	5	166	279,41	---	---	---
Soll im Haushaltsjahr	166	150	5	311	507,17	---	---	
Soll-2016	311	0	22	289	472,22			
Soll-2017	289	0	22	267	436,27			
Soll-2018	267	0	22	245	400,33			

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand ¹ der Rücklagen
-in TEuro-**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	222		---	38	260
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw	12	2	---	---	14
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1.... Abwasser –	53	28	---	26	55
3.2 ...Wasser-	88	7	---	0	95
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1.... Abwasser	35	---	---	6	29
4.2.....Wasservers.	0	---	---	---	0
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 sonstige Sonder- rücklagen					
		----	----		

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

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau EIB = Europäische Investitionsbank
DGHyp = Raiffeisenbank

Gemeinde Klein Pampau

Bestand allgemeine Rücklage

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand	In Euro
01.01.98	Übertrag 1997			861,05 DM	
20.01.98	Überschuß 1997	1.130,62 DM		1.991,67 DM	
02.12.98	Zuführung 1998	23.200,00 DM		25.191,67 DM	
11.01.99	Ausgleich HH 1998		15.754,82 DM	9.436,85 DM	
18.11.99	Zuführung 1999	30.500,00 DM		39.936,85 DM	
17.01.00	Überschuß 1999	6.208,10 DM		46.144,95 DM	
04.12.00	Entnahme 2000		36.700,00 DM	9.444,95 DM	
23.01.01	Überschuß 2000	43.104,09 DM		52.549,04 DM	
13.11.01	Zuführung 2001	13.000,00 DM		65.549,04 DM	33.514,69 €
31.01.02	Überschuß 2001	17.599,04 DM		83.148,08 DM	42.512,94 €
	in Euro				
21.11.02	Zuführung 2002	8.900,00 €			51.412,94 €
20.12.02	Restzuführung 2002	1.800,00 €			53.212,94 €
28.01.03	Überschuß 2002	6.849,73 €			60.062,67 €
05.06.03	Entnahme 2003		56.000,00 €		4.062,67 €
04.12.03	Absetzung 2003		-13.100,00 €		17.162,67 €
04.02.04	Überschuß 2003	8.020,28 €			25.182,95 €
08.11.04	Entnahme 2004		13.300,00 €		11.882,95 €
29.01.05	Überschuß 2004	13.111,10 €			24.994,05 €
20.12.05	Entnahme 2005		24.900,00 €		94,05 €
09.01.06	Überschuß 2005	1.400,69 €			1.494,74 €
11.12.06	Entnahme 2006		1.400,00 €		94,74 €
22.01.08	Überschuß 2007	76,74 €			171,48 €
31.12.09	Zuführung 2009	31.100,00 €			31.271,48 €
31.12.09	Überschuss 2009	896,86 €			32.168,34 €
31.12.10	Entnahme 2010		25.445,84 €		6.722,50 €
31.12.11	Zuführung 2011	7.800,00 €			14.522,50 €
31.12.11	Überschuss 2011	7.484,68 €			22.007,18 €
31.12.12	Zuführung 2012	13.200,00 €			35.207,18 €
31.12.12	Überschuss 2012	53.377,86 €			88.585,04 €
31.12.13	Zuführung 2013	5.100,00 €			93.685,04 €
31.12.13	Überschuss 2013	81.330,85 €			175.015,89 €
31.12.14	Zuführung 2014	46.493,96 €			221.509,85 €
	Entnahme 2015	38.000,00 €			259.509,85 €

Gemeinde Klein Pampau

Bestand Sonderrücklage Abwasser Rückstell.

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand
04.11.05	Zuführung 2005	2.000,00 €		2.109,36 €
13.11.06	Zuführung 2006	2.000,00 €	0,00 €	4.109,36 €
11.12.07	Zuführung 2007	2.000,00 €		6.109,36 €
09.09.08	Zuführung 2008	2.000,00 €		8.109,36 €
31.12.08	Entnahme 2008		8.000,00 €	109,36 €
31.12.09	Zuführung 2009	2.000,00 €		2.109,36 €
31.12.10	Zuführung 2010	2.000,00 €		4.109,36 €
31.12.11	Zuführung 2011	2.000,00 €		6.109,36 €
31.12.11	Zinsen ab 2008	180,85 €		6.290,21 €
31.12.11	Zinsen 2011	54,67 €		6.344,88 €
31.12.12	Zuführung 2012	2.000,00 €		8.344,88 €
31.12.12	Zinsen 2012	75,66 €		8.420,54 €
31.12.13	Zuführung 2013	2.000,00 €		10.420,54 €
01.01.14	Zinsen 2013	66,02 €		10.486,56 €
31.12.14	Zuführung 2014	2.000,00 €		12.486,56 €
	Zuführung 2015	2.000,00 €		14.486,56 €

Gemeinde Klein Pampau

Bestand Abschreibungsrücklage Abwasser

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand
Bestand				29.689,58
31.12.08	Zuführung 2008	8.000,00 €		37.689,58 €
31.12.08	Entnahme 2008		29.000,00 €	8.689,58 €
31.12.09	Zuführung 2009	20.900,00 €		29.589,58 €
31.12.09	Entnahme 2009		20.900,00 €	8.689,58 €
31.12.10	Zuführung 2010	20.900,00 €		29.589,58 €
31.12.10	Entnahme 2010		29.500,00 €	89,58 €
31.12.11	Zuführung 2011	20.900,00 €		20.989,58 €
31.12.11	Entnahme 2011		5.000,00 €	15.989,58 €
31.12.12	Zuführung 2012	20.900,00 €		36.889,58 €
31.12.12	Entnahme 2012		20.000,00 €	16.889,58 €
31.12.2013	Zuführung 2013	20.900,00 €		37.789,58 €
31.12.2013	Entnahme 2013		- €	37.789,58 €
31.12.2014	Zuführung 2014	20.900,00 €	- €	58.689,58 €
31.12.2014	Entnahme 2014		6.000,00 €	52.689,58 €
	Zuführung 2015	28.100,00 €		80.789,58 €
	Entnahme 2015		25.900,00 €	54.889,58 €

Gemeinde Klein Pampau

Bestand Abschreibungsrücklage Wasser

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand
18.10.05	Zuführung 2005	3.300,00 €		3.300,00 €
18.10.05	Entnahme 2005		3.300,00 €	0,00 €
09.01.06	Restzuführung 2005	5.800,00 €		5.800,00 €
09.01.06	Rückführung 2005		-3.300,00 €	9.100,00 €
03.07.06	Zuführung 2006	19.100,00 €		28.200,00 €
03.07.06	Entnahme 2006		3.000,00 €	25.200,00 €
10.01.07	Restentnahme 2006		6.234,60 €	18.965,40 €
24.09.07	Zuführung 2007	19.100,00 €		38.065,40 €
22.02.08	Entnahme 2007		5.033,11 €	33.032,29 €
11.09.08	Zuführung 2008	7.800,00 €		40.832,29 €
31.12.09	Zuführung 2009	7.800,00 €		48.632,29 €
31.12.10	Zuführung 2010	7.800,00 €		56.432,29 €
31.12.11	Zuführung 2011	7.800,00 €		64.232,29 €
31.12.12	Zuführung 2012	7.800,00 €		72.032,29 €
31.12.13	Zuführung 2013	7.800,00 €		79.832,29 €
	Zuführung 2014	7.800,00 €		87.632,29 €
	Zuführung 2015	7.000,00 €		94.632,29 €

Gemeinde Klein Pampau

Bestand Wasserrücklage

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand
10.11.08	Bestand			27.880,61 €
22.01.08	Überschuß 2007	9.354,43 €		37.235,04 €
31.12.08	Entnahme 2008		2.109,66 €	35.125,38 €
31.12.09	Entnahme 2009		10.623,17 €	24.502,21 €
31.12.10	Entnahme 2010		3.789,56 €	20.712,65 €
31.12.11	Entnahme 2011		2.295,75 €	18.416,90 €
02.01.11	zinsen 2008-2011	2.105,12 €		20.712,65 €
03.01.11	Entnahme 2012		2.888,58 €	17.824,07 €
31.12.13	Zinsen 2013	148,54 €		17.972,61 €
31.12.13	Entnahme 2013		10.327,85 €	7.644,76 €
01.01.14	Entnahme 2014		7.644,76 €	0,00 €

Gemeinde Klein Pampau

Bestand Sonderrücklage Abwasser

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand	in Euro
01.01.98	Übertrag 1997				
17.01.00	Überschuß 1999	39.900,21 DM		70,76 DM	
23.01.01	Unterdeckung 2000			39.970,97 DM	
31.01.02	Überschuß 2001	3.497,48 DM	15.640,70 DM	24.330,27 DM	12.439,87 €
				27.827,75 DM	14.228,10 €
	in Euro				
27.12.02	Entnahme 2002		8.800,00 €		5.428,10 €
28.01.03	Unterdeckung 2002		5.428,10 €		0,00 €
31.12.10	Überschuss 2010	13.140,15 €			13.140,15 €
31.12.11	Überschuss 2011	5.209,63 €			18.349,78 €
31.12.11	Zinsen	43,87 €			18.393,65 €
31.12.12	Zinsen	172,79 €			18.566,44 €
31.12.12	Überschuss 2012	3.441,10 €			22.007,54 €
31.12.13	Überschuss 2013	9.080,44 €			31.087,98 €
01.01.14	Zinsen 2013	166,15 €			31.254,13 €
31.12.14	Überschuss 2014	3.744,01 €			34.998,14 €
01.01.15	Zinsen 2014	127,42 €			35.125,56 €
	Entnahme 2015		6.000,00 €		29.125,56 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015						
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
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	100	100	0	11.900	11.700	200	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	100	0	13.000	12.700	300	
2	Schulen	0	0	0	121.000	124.100	-3.100	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	100	100	0	
4	Soziale Sicherung	100	100	0	1.600	1.600	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.100	4.600	2.500	51.200	38.000	13.200	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	72.100	65.300	6.800	84.300	76.400	7.900	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	74.400	73.200	1.200	54.700	52.400	2.300	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	632.000	625.000	7.000	448.100	451.400	-3.300	
0-9	Zusammen	785.900	768.400	17.500	785.900	768.400	17.500	
			davon	63.600	Mehreinnahmen	davon	40.800	Mehrausgaben
			davon	-46.100	Wenigereinnahmen	davon	-23.300	Wenigerausgaben

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
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	0	0	0	400	8.500	-8.100	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	8.000	0	8.000	12.100	0	12.100	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	25.200	0	25.200	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	104.400	0	104.400	179.500	0	179.500	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	228.800	50.200	178.600	124.000	41.700	82.300	0	0
0-9	Zusammen	341.200	50.200	291.000	341.200	50.200	291.000	0	0
			davon	294.300	Mehreinnahmen	davon	300.300	Mehrausgaben	
			davon	-3.300	Wenigereinnahmen	davon	-9.300	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	1.127.100	818.600	308.500	1.127.100	818.600	308.500	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015
1. Nachtragsplan
Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
.65000	Bürobedarf	400		200	200		1
	Zu-/Überschuss	-400		-200	-200		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	400		200	200		
	Zu-/Überschuss	-400		-200	-200		
AB 02		0		0	0		
	Einnahmen	400		200	200		
	Ausgaben	-400		-200	-200		
EP 0							
	Zu-/Überschuss	-400		-200	-200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
Gemeinde 5 Klein Pampau
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0		0	0		
.52000	A u s g a b e n						1
	Geräte, Ausstattungs- und	1.400		1.000	400		
	Ausrüstungsgegenständen						
.64000	Versicherungen der Feuerwehrangehörigen	1.500		1.300	200		1
.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	800		1.100	-300		1
	Ausgaben	3.700		3.400	600		
	Zu-/Überschuss	-3.700		-3.400	-300		
UAB 1300		0		0	0		
	Einnahmen						
	Ausgaben	3.700		3.400	600		
	Zu-/Überschuss	-3.700		-3.400	-600		
AB 13					-300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	3.700		3.400	600		
EP 1	Zu-/Überschuss	-3.700		-3.400	-300		
					-600		
					-300		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
				3	4		
1	2					7	
	E i n n a h m e n	0	0				
.67200	A u s g a b e n	24.200	27.300		-3.100		
	Schulkostenbeiträge	24.200	27.300		0		
		-24.200	-27.300		-3.100		
	Zu-/Überschuss				0		
	UAB 2110				-3.100		
	Einnahmen	0	0				
	Ausgaben	24.200	27.300		0		
	Zu-/Überschuss	-24.200	-27.300		-3.100		
AB 21					0		
	Einnahmen	0	0				
	Ausgaben	24.200	27.300		0		
	Zu-/Überschuss	-24.200	-27.300		-3.100		
EP 2					0		
	Zu-/Überschuss	-24.200	-27.300		-3.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Bauleitplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
.65000	Geschäftsausgaben	2.000	0	0	2.000		
		2.000	0	0	2.000		
	Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	-2.000		
UAB 6100					0		
	Einnahmen	0	0	0	0		
					0		
	Ausgaben	2.000	0	0	2.000		
		-2.000	0	0	-2.000		
AB 61	Zu-/Überschuss				0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
51000	Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	15.200	1.600	13.600		1	
52000	Geräte, Ausstattungs- und	1.600	500	1.100		1	
	Ausrüstungsgegenstände						
55000	Fahrzeughaltung	2.200	2.000	200		1	
	Ausgaben	19.000	4.100	14.900			
	Zu-/Überschuss	-19.000	-4.100	-14.900			
	UAB 6300	0	0	0			
	Einnahmen						
	Ausgaben	19.000	4.100	14.900			
	Zu-/Überschuss	-19.000	-4.100	-14.900			
	AB 63			0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.15000	E i n n a h m e n Erstattungen	1.800 1.800		0 0	1.800 1.800 0		
.54000	A u s g a b e n Bewirtschaftungskosten	800 800		4.500 4.500	-3.700 0		1
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	1.000		-4.500	1.800 -3.700		
	Einnahmen	1.800		0	1.800 0		
	Ausgaben	800		4.500	-3.700 1.800 -3.700		
AB 67	Zu-/Überschuss	1.000		-4.500	-3.700 1.800 -3.700		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.11000	E i n n a h m e n Gebühren nach § 7 KAG, Wasserverbandsabgabe	4.500	3.800	700		
	Einnahmen	4.500	3.800	700		
	A u s g a b e n	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	4.500	3.800	700		
	UAB 6900	4.500	3.800	700		
	Einnahmen	4.500	3.800	700		
	Ausgaben	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	4.500	3.800	700		
AB 69		4.500	3.800	700		
	Einnahmen	6.300	3.800	2.500		
	Ausgaben	21.800	8.600	16.900		
	Zu-/Überschuss	-15.500	-4.800	-3.700		
EP 6		-15.500	-4.800	-14.400		
				-3.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.16200	Verwaltungskostenbeitrag	6.200	5.400	800		1	
.26910	Oberflächenentwässerung	6.000	0	6.000			
	Entnahme Sonderrücklage						
	Abwasserbeseitigung	12.200	5.400	6.800	0		
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	8.700	6.600	2.100		2	
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Leistungsbezogene Entgelte	0	100	-100		2	
.44400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	3.000	2.100	900		2	
.54000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Bewirtschaftungskosten -allgemein-	1.600	2.800	-1.200			
.54020	Bewirtschaftungskosten -Versicherung-	400	600	-200			
.67000	Verwaltungskostenbeitrag	5.000	4.300	700			
.68000	Abschreibungen	28.200	20.900	7.300			
	-Abwasser -						
.68500	Verzinsung des Anlagenkapitals	300	4.700	-4.400			
.84900	Zuführung Sonderrücklage Abwasser	2.200	2.000	200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 5 Klein Pampau

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	blsher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	49.400		44.100	11.200		
	Zu-/Überschuss	-37.200		-38.700	-5.900		
	UAB 7000				-4.400		
					-5.900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7020 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Abwasserbeseitigung	6.200		5.400	800		1
	Ausgaben	6.200		5.400	800		
	Zu-/Überschuss	-6.200		-5.400	-800		
UAB 7020					0		
	Einnahmen	12.200		5.400	6.800		
	Ausgaben	55.600		49.500	12.000		
	Zu-/Überschuss	-43.400		-44.100	-5.900		
AB 70					-5.200		
					-5.900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **5 Klein Pampau**

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

U-Abschnitt **7600**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
				3	4		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0	0				
	A u s g a b e n					1	
.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindezentrum	7.200	6.000	1.200			
.65000	Geschäftsausgaben	900	300	600			
	Ausgaben	8.100	6.300	1.800			
	UAB 7600	-8.100	-6.300	-1.800			
	Zu-/Überschuss			0			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	8.100	6.300	1.800			
	Zu-/Überschuss	-8.100	-6.300	-1.800			
AB 76		12.200	5.400	6.800			
	Einnahmen			0			
	Ausgaben	63.700	55.800	13.800			
	Zu-/Überschuss	-51.500	-50.400	-5.900			
BP 7				-7.000			
				-5.900			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.11000	Benutzungsgebühren -Trinkwasser-	50.000		47.800	2.200		1
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500		3.500	-1.000		
		52.500		51.300	2.200		
					-1.000		
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	700		500	200		2
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
.67200	Wasserlieferung von der Gemeinde Büchen	35.000		32.200	2.800		1
.68000	Abschreibungen -Wasserversorgung-	7.100		7.800	-700		1
	Ausgaben	42.800		40.500	3.000		
					-700		
	Zu-/Überschuss	9.700		10.800	-800		
	UAB 8150				300		
	Einnahmen	52.500		51.300	2.200		
					-1.000		
	Ausgaben	42.800		40.500	3.000		
					-700		
	Zu-/Überschuss	9.700		10.800	-800		
	AB 81				300		

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	Einnahmen	52.500	51.300	2.200			
	Ausgaben	42.800	40.500	-1.000			
	Zu-/Überschuss	9.700	10.800	3.000			
EP 8				-700			
				-800			
				300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

Gemeinde 5 Klein Pampau

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 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
00000	Grundsteuer A	4.500		4.800	-300		1
00100	Grundsteuer B	69.700		67.000	2.700		1
00300	Gewerbesteuer	36.200		33.300	2.900		1
01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	283.700		316.500	-32.800		1
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.300		3.300	1.000		1
02200	Hundesteuer	3.500		3.100	400		1
04100	Schlüsseluweisungen	122.300		126.100	-3.800		1
09100	Ausgleichsleistung nach § 31a FAG	26.300		29.200	-2.900		1
	Einnahmen	550.500		583.300	7.000		
					-39.800		
	A u s g a b e n						
.81000	Gewerbesteuerumlage	6.600		6.900	-300		1
.83200	Kreisumlage (36,4 v.H.) Bis 1997 = 31 v.H. Bis 2004 = 32 v.H.	210.400		211.800	-1.400		1
.83220	Amtsumlage	101.200		101.800	-600		1
.83230	Sonderumlage Kindergärten Schulkinddienst	71.800		76.000	-4.200		1
.84500	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	400		100	300		1

Gemeinde 5 Klein Pampau
 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 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	390.400		396.600	300		
	Zu-/Überschuss	160.100		186.700	-6.500		
					6.700		
					33.300		
	Einnahmen	550.500		583.300	7.000		
	Ausgaben	390.400		396.600	-39.800		
					300		
					-6.500		
					6.700		
					33.300		
	Zu-/Überschuss	160.100		186.700			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.27000	Abschreibungen -Wasserversorgung-	7.000	7.800	-800		1	
.27010	Abschreibungen -Abwasser-	28.100	26.900	1.200		1	
.27510	Verzinsung des Anlagekapitals -Abwasser-	200	4.700	-4.500		1	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	43.900	0	43.900			
	Einnahmen	79.200	39.400	45.100	-5.300		
	A u s g a b e n						
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600	3.500	-900			
.80800	-Wasserversorgung-	1.400	3.600	-2.200		1	
.84900	Kreditmarktzinsen	6.000	0	6.000			
	Entnahmen Sonderrücklagen	10.000	7.100	6.000			
	Ausgaben	69.200	32.300	-3.100	39.100		
	UAB 9100			2.200			
	Zu-/Überschuss	79.200	39.400	45.100			
	Einnahmen	10.000	7.100	-5.300	6.000		
	Ausgaben	69.200	32.300	-3.100	39.100		
	AB 91			2.200			
	Zu-/Überschuss						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
Gemeinde 5 Klein Pampau
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	629.700	622.700	52.100			
	Ausgaben	400.400	403.700	-45.100			
EP 9	Zu-/Überschuss	229.300	219.000	6.300			
				-9.600			
				45.800			
				35.500			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

in EUR

Gemeinde: Klein Pampau

Gemeinde 5 Klein Pampau
 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 2015 EUR	2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	0			0					
	Ausgaben	400	0		400	900	0			
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	400	0	8.500	-8.500	0	0			
.93520	Ersatzbeschaffung	400	0	8.500	400	900	0			
	Digitaler Funk	-400		-8.500	-8.500					
UAB 1300	Zu-/Überschuss	0		0	0					
	Einnahmen	400	0	8.500	400	900	0			
	Ausgaben	-400		-8.500	-400					
AB 13	Zu-/Überschuss	0		0	0					
	Einnahmen	400	0	8.500	400	900	0			
	Ausgaben	-400		-8.500	-400					
EP 1	Zu-/Überschuss									

Gemeinde 5 Klein Pampau
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015		bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
			3	4					5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.34500	E i n n a h m e n Erlöse aus Verkauf bewegliches Vermögen Einnahmen	1.400 1.400			0 0	1.400 1.400 0				
.93530	A u s g a b e n Erwerb bewegliches Vermögen	700	0	0	0	700	0		0	
.95100	Baumaßnahmen Ausbau Kreisstraße	11.400	0	0	0	11.400	0		0	
	Ausgaben	12.100	0	0	0	12.100	0		0	
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-10.700		0	0	-10.700				
	Einnahmen	1.400		0	0	1.400				
	Ausgaben	12.100	0	0	0	12.100	0		0	
AB 63	Zu-/Überschuss	-10.700		0	0	-10.700				

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

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	2015 EUR	2015 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.36000	Einnahmen	6.600			6.600					
	Zuschuss LED Straßenbeleuchtung	6.600			6.600					
Ausgaben										
		0		0	0	0	0			
UAB 6700	Zu-/Überschuss	6.600			6.600					
Einnahmen		6.600			6.600					
Ausgaben		0		0	0	0	0			
AB 67	Zu-/Überschuss	6.600			6.600					
Einnahmen		8.000			8.000					
Ausgaben		12.100		0	12.100		0			
EP 6	Zu-/Überschuss	-4.100			-4.100					

Gemeinde 5 Klein Pampau
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl. - Erm.					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	2015 EUR	bisher 2015 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									
	A u s g a b e n									
.95100	Sanierung Oberflächenelemententwässerung und Abwasserkanal	25.200	0	0	25.200	6.000	0			
	Ausgaben	25.200	0	0	25.200	6.000	0			
UAB 7000	Zu-/Überschuss	-25.200		0	-25.200					
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	25.200	0	0	25.200	6.000	0			
AB 70	Zu-/Überschuss	-25.200		0	-25.200					
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	25.200	0	0	25.200	6.000	0			
EP 7	Zu-/Überschuss	-25.200		0	-25.200					

Gemeinde 5 Klein Pampau
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 8800 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl. - Erm.					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	104.400		0	104.400					
	Ausgaben	179.500	0	0	179.500	0	0			
EP 8	Zu - /Überschuss	-75.100		0	-75.100					

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl. -Erm.			bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		neu 2015	2015	EUR					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		3.300	-3.300				1	
.31210	Entnahme Abschreibungsrücklage	25.900		0	25.900					
.31310	§ 19 (4) Zif. 2 GemHVO -Abwasserbes.- Entnahme Gebührenaufgleichrücklage	6.000		0	6.000				1	
.37700	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.- Kreditmarktdarlehen	150.000		0	150.000				1	
	Einnahmen	181.900		3.300	181.900					
	A u s g a b e n									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	43.900		0	43.900	0	0			
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	38.000		0	38.000	0	0		1	
.91200	Zuführung zur Abschreibungsrücklage	7.000		0	-800	0	0			
.91210	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Wasservers.- Zuführung zur Abschreibungsrücklage	28.100		0	1.200	0	0			
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.- Ausgaben	117.000		0	83.100	0	0			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	64.900		-31.400	2.500					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
		neu 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Einnahmen	181.900		3.300	181.900						
	Ausgaben	117.000	0	34.700	-3.300	0	0				
AB 91	Zu-/Überschuss	64.900		-31.400	83.100						
					-800						
	Einnahmen	181.900		3.300	98.800						
	Ausgaben	117.000	0	34.700	2.500						
EP 9	Zu-/Überschuss	64.900		-31.400	181.900						
					-3.300		0				
					83.100						
					-800						
					98.800						
					2.500						

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015 einschl. Finanzplanung 2016 - 2018

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	400	0	0	0
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen					
	Ersatzbeschaffung	8.500	0	8.500	0	0
.93520	Digitaler Funk	8.500	400	8.500	0	0
	Zu-/Überschuss	-8.500	-400	-8.500	0	0
	UAB 1300					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.500	400	8.500	0	0
	Zu-/Überschuss	-8.500	-400	-8.500	0	0
	AB 13					

Gemeinde 5 Klein Pampau

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher 2015	neu 2015	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
EP 1	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.500	400	8.500	0	0
	Zu-/Überschuss	-8.500	-400	-8.500	0	0

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

5 Klein Pampau
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.		2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015	neu	2015	Folgejahr	
						2016	2018
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
.34500	E i n n a h m e n Erlöse aus Verkauf bewegliches Vermögen	0	1.400	0	0	0	0
	Z i n n a h m e n	0	1.400	0	0	0	0
.93530	A u s g a b e n Erwerb bewegliches Vermögen	0	700	0	0	0	0
.95100	Baumaßnahmen	0	11.400	0	0	0	0
	Ausbau Kreisstraße	0	12.100	0	0	0	0
	Ausgaben	0	12.100	0	0	0	0
UAB 6300	zu-/Überschuss	0	-10.700	0	0	0	0
	E i n n a h m e n	0	1.400	0	0	0	0
	Ausgaben	0	12.100	0	0	0	0
AB 63	zu-/Überschuss	0	-10.700	0	0	0	0

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

5 Klein Pampau
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015	neu	Folgef Jahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	
					- EUR -		
.36000	E i n n a h m e n						
	Zuschuss LED Straßenbeleuchtung						
	Einnahmen	0	6.600	0	0	0	0
	Ausgaben	0	6.600	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	6.600	0	0	0	0
	Einnahmen	0	6.600	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	6.600	0	0	0	0
AB 67							
	Einnahmen	0	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben	0	12.100	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-4.100	0	0	0	0
EP 6							

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher 2015	neu 2015	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.95100	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	25.200	0	0	0
	Sanierung Oberflächenentwässerung und Abwasserkanal	0	25.200	0	0	0
	UAB 7000	0	-25.200	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.200	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-25.200	0	0	0
	AB 70	0	0	0	0	0
	EP 7	0	-25.200	0	0	0

Gemeinde 5 Klein Pampau

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt 8800 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
				- EUR -		
.34000	E i n n a h m e n Veräußerung von Grundvermögen	0	104.400	0	0	0
		0	104.400	0	0	0
.94000	A u s g a b e n Ankauf Wegefläche	0	29.500	0	0	0
.94010	Grundstückserwerb B-Plan Nr. 6	0	110.000	0	0	0
.95000	Erwerb Grundstück Wiesengrund 2	0	40.000	0	0	0
	Sanierungsarbeiten					
	Wiesengrund 2					
	Ausgaben	0	179.500	0	0	0
	UAB 8800	0	-75.100	0	0	0
	Zu-/Überschuss					
	Einnahmen	0	104.400	0	0	0
	Ausgaben	0	179.500	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-75.100	0	0	0
	AB 88					

Gemeinde 5 Klein Pampau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015	neu	Folgejahr	
					2016	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen	0	104.400	0	0	0
	Ausgaben	0	179.500	0	0	0
EP 8	Zu-/Überschuss	0	-75.100	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
Gemeinde 5 Klein Pampau
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
E i n n a h m e n						
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.300	0	34.500	0	0
.31210	Entnahme Abschreibungsrücklage	0	25.900	0	0	0
.31310	§ 19 (4) Zif. 2 GemHVO -Abwasserbes. - Entnahme Gebührenaugleichrücklage	0	6.000	3.100	0	0
.37700	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes. - Kreditmarktdarlehen	0	150.000	0	0	0
	Einnahmen	3.300	181.900	37.600	0	0
A u s g a b e n						
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	43.900	35.300	0	0
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	38.000	0	6.200	13.800
.91200	Zuführung zur Abschreibungsrücklage	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
.91210	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Wasservers. - Zuführung zur Abschreibungsrücklage	26.900	28.100	28.100	28.100	28.100
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes. -	34.700	117.000	70.400	41.300	48.900
	Ausgaben	-31.400	64.900	-32.800	-41.300	-48.900
	UAB 9100					
	Zu-/Überschuss					

