Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Finanzausschuss
Gemeindevertretung Tramm

Datum

23.11.2020
30.11.2020

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2020 der Gemeinde Tramm

Die Gemeinde Tramm weist mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen abgedeckt. Der Verwaltungshaushalt erhöht sich in den Einnahmen und Ausgaben um 45.900,00 Euro auf nunmehr 581.800 €. Im Vermögenshaushalt steigen die Einnahmen und Ausgaben um 53.500 Euro auf nunmehr 91.100 €.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung beschließt die vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 und den vorgeschriebenen Anlagen.

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde T r a m m für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Tramm vom 30.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher	
	EUR	EUR	EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	45.900		535.900	581.800
die Ausgaben	45.900		535.900	581.800
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	53.500		37.600	91.100
die Ausgaben	53.500		37.600	91.100

§ 2

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
davon innere Darlehen 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen von 0,0 Stellen auf 0,09 Stellen

Es werden keine Veränderungen an den §§ 3 bis 4 vorgenommen.

Tramm, den 30.11.2020

(L.S.)

Hanisch
(Bürgermeister)

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2018 ¹	2019 ²	2020 ⁴	2021 ⁴	2022 ⁴	2023 ⁴
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	571	534	582	543	550	565
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	60	43	91	37	45	62
abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	17	37	30	37	36	34
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1	1	1	1	1	1
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	34	0	3	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	255	263	263	280	280	280
abzgl. Gebührenausrücklage	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		204	190	194	182	182	182
Veränderung Vorjahr (in %)		0	-7	2	-6	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 die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**
- TEUR -

	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	6	5	6	6	6
Grundsteuer B	34	35	36	39	37
Gewerbsteuer	14	45	73	52	49
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	161	175	210	211	216
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	6	7	6	7
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-
Hundesteuer	2	2	2	2	2
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	83	107	116	76	89
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	15	15	18	19	21
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	2	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	320	390	468	411	427
Gewerbsteuerumlage	4	7	34	-	3
Kreisumlage	120	134	136	145	143
Amtsumlage	61	56	69	77	80
Zusatzumlage	47	43	50	42	39
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	232	240	289	264	265
Überschuß im Abschnitt 90	88	150	179	147	162

**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	273	67	---	---	340
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	--	---	---	---	---
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1.... Abwasser -	133	11	---	---	144
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					
			2018 ¹	2019 ¹	2020	2021 ²	2022 ²	2023 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	60	43	91	37	45	62
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	19	19	11	19	19	19
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage (§ 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	41	24	80	18	26	43
		in EUR/E _w ³	117,48	68,77	229,23	51,58	74,50	123,21
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	36	42	37	37	36	34
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 (349 Stand 30.09.2019)

4 Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage 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

Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am			voraussichtlicher Stand am 31.12.
	01.01.	geplante Zuführung	geplante Entnahme	
Allgemeine Rücklage	273.117,75 €	67.200,00 €	- €	340.317,75 €
Abschreibungsrücklage Abwasser	122.975,78 €	10.700,00 €	- €	133.675,78 €
Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbes.	52,80 €	- €	- €	52,80 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
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
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	7.500	7.400	100		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.900	0	2.900	25.200	22.100	3.100		
2	Schulen	0	0	0	95.800	107.700	-11.900		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	900	900	0		
4	Soziale Sicherung	8.800	2.900	5.900	4.200	3.200	1.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	500	500	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.000	6.600	2.400	33.800	31.200	2.600		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	42.400	44.800	-2.400	56.100	57.300	-1.200		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	10.200	9.800	400	600	600	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	508.500	471.800	36.700	357.200	305.000	52.200		
0-9	Zusammen	581.800	535.900	45.900	581.800	535.900	45.900		
			davon	60.600	Mehreinnahmen	davon	73.200	Mehrausgaben	
			davon	-14.700	Wenigereinnahmen	davon	-27.300	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
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
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	2.400	2.400	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	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	2.100	0	2.100	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.100	37.600	53.500	86.600	35.200	51.400	0	0
0-9	Zusammen	91.100	37.600	53.500	91.100	37.600	53.500	0	0
			davon	53.500	Mehreinnahmen	davon	62.100	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-8.600	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	672.900	573.500	99.400	672.900	573.500	99.400	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

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 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.59200	Repräsentationskosten	900	800	100		
	Ausgaben	900	800	100		
				0		
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-900	-800	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	900	800	100		
				0		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-900	-800	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	900	800	100		
				0		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-900	-800	-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 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonstige Einnahmen	2.900	0	2.900		
	Einnahmen	2.900	0	2.900		
				0		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.500	800	700		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.100	900	1.200		
.68000	Abschreibungen	9.500	8.900	600		
.70000	Zuschuss an den Musikzug Tramm	1.300	700	600		
	Ausgaben	14.400	11.300	3.100		
				0		
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-11.500	-11.300	-200	
				0		
	Einnahmen	2.900	0	2.900		
				0		
	Ausgaben	14.400	11.300	3.100		
				0		
	AB 13	Zu-/Überschuss	-11.500	-11.300	-200	
				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 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	2.900	0	2.900		
				0		
	Ausgaben	14.400	11.300	3.100		
				0		
EP 1	Zu-/Überschuss	-11.500	-11.300	-200		
				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 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.71300	Schulverbandsumlage	65.800	65.700	100		
	Ausgaben	65.800	65.700	100		
				0		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-65.800	-65.700	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	65.800	65.700	100		
				0		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-65.800	-65.700	-100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 15 Tramm
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 2300 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.67200	Schulkostenbeiträge Gymnasien	20.000	32.000	-12.000		
	Ausgaben	20.000	32.000	0		
				-12.000		
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-20.000	-32.000	0		
				-12.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	20.000	32.000	0		
				-12.000		
	AB 23 Zu-/Überschuss	-20.000	-32.000	0		
				-12.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	85.800	97.700	100		
				-12.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-85.800	-97.700	-100		
				-12.000		

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 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten Kindergarten	8.800	2.900	5.900		
	Einnahmen	8.800	2.900	5.900		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	8.800	2.900	5.900	
				0		
	Einnahmen	8.800	2.900	5.900		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 46	Zu-/Überschuss	8.800	2.900	5.900	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 15 Tramm
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.000	0	1.000		
	Ausgaben	1.000	0	1.000		
				0		
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	0	1.000		
				0		
	AB 47 Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000		
				0		
	Einnahmen	8.800	2.900	5.900		
				0		
	Ausgaben	1.000	0	1.000		
				0		
	EP 4 Zu-/Überschuss	7.800	2.900	4.900		
				0		

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 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0	300		
	Einnahmen	300	0	300		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	300	0	300		
				0		
	Einnahmen	300	0	300		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 63 Zu-/Überschuss	300	0	300		
				0		

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 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.000	600	400		
	Ausgaben	1.000	600	400		
				0		
UAB 6700	Zu-/Überschuss	-1.000	-600	-400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	600	400		
				0		
AB 67	Zu-/Überschuss	-1.000	-600	-400		
				0		

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 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Abgabe nach § 7 KAG, Wasserverbandsabgabe	8.700	6.600	2.100		
	Einnahmen	8.700	6.600	2.100		
				0		
	A u s g a b e n					
.71300	Umlage Gewässerunterhaltungsverband	8.800	6.600	2.200		
	Ausgaben	8.800	6.600	2.200		
				0		
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-100	0	-100		
				0		
	Einnahmen	8.700	6.600	2.100		
				0		
	Ausgaben	8.800	6.600	2.200		
				0		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-100	0	-100		
				0		
	Einnahmen	9.000	6.600	2.400		
				0		
	Ausgaben	9.800	7.200	2.600		
				0		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-800	-600	-200		
				0		

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 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren -Abwasser-	39.100	42.000	-2.900		
.15000	Sonstige Einnahmen	300	100	200		
	Einnahmen	39.400	42.100	200		
				-2.900		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	9.100	5.000	4.100		
.68000	Abschreibungen -Abwasser-	10.700	19.300	-8.600		
	Ausgaben	19.800	24.300	4.100		
				-8.600		
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	19.600	17.800	-3.900	
				-5.700		
		Einnahmen	39.400	42.100	200	
				-2.900		
		Ausgaben	19.800	24.300	4.100	
				-8.600		
	AB 70	Zu-/Überschuss	19.600	17.800	-3.900	
				-5.700		

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 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonstige Einnahmen	400	100	300		
	Einnahmen	400	100	300		
				0		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.100	2.000	3.100		
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.300	200		
	Ausgaben	8.600	5.300	3.300		
				0		
	UAB 7600	Zu-/Überschuss	-8.200	-5.200	-3.000	
				0		
	Einnahmen	400	100	300		
				0		
	Ausgaben	8.600	5.300	3.300		
				0		
	AB 76	Zu-/Überschuss	-8.200	-5.200	-3.000	
				0		
	Einnahmen	39.800	42.200	500		
				-2.900		
	Ausgaben	28.400	29.600	7.400		
				-8.600		
	EP 7	Zu-/Überschuss	11.400	12.600	-6.900	
				-5.700		

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 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000	Konzessionsabgabe Strom	7.400	7.000	400		
	Einnahmen	7.400	7.000	400		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 8100					
	Zu-/Überschuss	7.400	7.000	400		
				0		
	Einnahmen	7.400	7.000	400		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 81					
	Zu-/Überschuss	7.400	7.000	400		
				0		
	Einnahmen	7.400	7.000	400		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	EP 8					
	Zu-/Überschuss	7.400	7.000	400		
				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 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.00100	Grundsteuer B	37.000	36.700	300		
.00300	Gewerbsteuer	49.000	46.700	2.300		
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	216.000	219.100	-3.100		
.04100	Schlüsselzuweisungen	88.500	88.200	300		
.06100	Zuschuss Coronabedingte GewStAusfälle	42.000	0	42.000		
.09100	Ausgleichsleistung nach § 31a FAG	21.300	18.500	2.800		
.26500	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	300	100	200		
	Einnahmen	454.100	409.300	47.900 -3.100		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbsteuerumlage	3.000	5.500	-2.500		
.83200	Kreisumlage	143.400	147.600	-4.200		
.83221	Sonderumlage Kindergärten	39.200	33.800	5.400		
	Ausgaben	185.600	186.900	5.400 -6.700		
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	268.500	222.400 42.500 -3.600		

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 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	454.100	409.300	47.900		
	Ausgaben	185.600	186.900	5.400		
				-3.100		
				-6.700		
	AB 90 Zu-/Überschuss	268.500	222.400	42.500		
				-3.600		

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 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	10.600	19.300	-8.700		
	-Abwasser-					
.27010	Abschreibungen Freiwillige Feuerwehr	9.400	8.800	600		
	Einnahmen	20.000	28.100	600		
				-8.700		
	A u s g a b e n					
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91.100	37.600	53.500		
	Ausgaben	91.100	37.600	53.500		
				0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-71.100	-9.500	-52.900		
				8.700		
	Einnahmen	20.000	28.100	600		
				-8.700		
	Ausgaben	91.100	37.600	53.500		
				0		
AB 91	Zu-/Überschuss	-71.100	-9.500	-52.900		
				8.700		
	Einnahmen	474.100	437.400	48.500		
				-11.800		
	Ausgaben	276.700	224.500	58.900		
				-6.700		
EP 9	Zu-/Überschuss	197.400	212.900	-10.400		
				5.100		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.96000	Sanierung Gemeindeverbindungsstraße	2.100	0	0	2.100	0	0		
	Ausgaben	2.100	0	0	2.100	0	0		
					0				
UAB	6300 Zu-/Überschuss	-2.100		0	-2.100				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	2.100	0	0	2.100	0	0		
					0				
AB	63 Zu-/Überschuss	-2.100		0	-2.100				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	2.100	0	0	2.100	0	0		
					0				
EP	6 Zu-/Überschuss	-2.100		0	-2.100				
					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 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	91.100		37.600	53.500				
	Einnahmen	91.100		37.600	53.500				
					0				
	A u s g a b e n								
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	67.200	0	7.200	60.000	0	0		
.91210	Zuführung Abschreibungsrücklage	10.700	0	19.300	-8.600	0	0		
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.-								
	Ausgaben	77.900	0	26.500	60.000	0	0		
					-8.600				
UAB	9100	Zu-/Überschuss	13.200	11.100	-6.500				
					-8.600				
	Einnahmen	91.100		37.600	53.500				
					0				
	Ausgaben	77.900	0	26.500	60.000	0	0		
					-8.600				
AB	91	Zu-/Überschuss	13.200	11.100	-6.500				
					-8.600				
	Einnahmen	91.100		37.600	53.500				
					0				
	Ausgaben	77.900	0	26.500	60.000	0	0		
					-8.600				
EP	9	Zu-/Überschuss	13.200	11.100	-6.500				
					-8.600				

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020
einschl. Finanzplanung 2021 - 2023**

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung	bisher	2020	neu	2020	Folgejahr	
						2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen		0		0		0
	A u s g a b e n						
.96000	Sanierung Gemeindeverbindungsstraße		0		2.100		20.000
	Ausgaben		0		2.100		20.000
	UAB 6300		Zu-/Überschuss		0		-2.100
	Einnahmen		0		0		0
	Ausgaben		0		2.100		20.000
	AB 63		Zu-/Überschuss		0		-2.100
	Einnahmen		0		0		0
	Ausgaben		0		2.100		20.000
	EP 6		Zu-/Überschuss		0		-2.100

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	2020	neu	2020	Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7			
- EUR -									
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		37.600		91.100	28.800	35.700	52.600	
	Einnahmen		37.600		91.100	28.800	35.700	52.600	
	A u s g a b e n								
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage		7.200		67.200	0	0	41.900	
.91210	Zuführung Abschreibungsrücklage		19.300		10.700	10.700	10.700	10.700	
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.-								
	Ausgaben		26.500		77.900	10.700	10.700	52.600	
	UAB 9100		Zu-/Überschuss		11.100	13.200	18.100	25.000	0
	Einnahmen		37.600		91.100	28.800	35.700	52.600	
	Ausgaben		26.500		77.900	10.700	10.700	52.600	
	AB 91		Zu-/Überschuss		11.100	13.200	18.100	25.000	0

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	2020	neu	2020	Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7			
		- EUR -							
	Einnahmen		37.600		91.100	28.800	35.700	52.600	
	Ausgaben		26.500		77.900	10.700	10.700	52.600	
	EP 9		Zu-/Überschuss		11.100	13.200	18.100	25.000	0