Gemeinde Klein Pampau

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:
Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium	Datum
Finanzausschuss	15.11.2016
Gemeindevertretung Klein Pampau	22.11.2016

Beratung:

2. Nachtragshaushaltssatzung - und -plan 2016

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 werden die bereits entstandenen Über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde Klein Pampau erfasst und durch Minderausgaben bzw. Mehrein-nahmen gedeckt.

Durch den 2. Nachtragshaushaltsplan werden insbesondere Mehrausgaben bei den Schulkostenbeiträgen für Grundschüler (* 4.200 €), bei den Personalkosten im Bereich der Straßenunterhaltung werden die Zahlen den tatsächlichen Werten angepasst und bei der Wasserversorgung Mehrausgaben abgedeckt. Die Mehrausgaben in der Wasserversorgung sind gedeckt durch vorhandene Rücklagemittel bzw. Mehreinnahmen bei den Gebühren.

Im Steuerbereich war nochmals eine Anpassung bei der Gewerbesteuereinnahme vorzunehmen. Die Einnahmen werden sich demnach auf nunmehr 10.600 € verringern (-4.200 €). Dafür sind auch die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage auf 1.000 e zu senken (-3.200 €).

Diese Anpassungen führen zu einer erhöhten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (+17.000 €) auf nunmehr 65.400 €. Weitere investive Festsetzungen sind im 2. Nachtragsplan im Vermögenshaushalt nicht vorgesehen.

Beschlussempfehlung:
Die Gemeindevertretung Klein Pampau beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2016 und den vorgeschriebenen Anlagen in der vorgelegten Fassung.

i.A.

2. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Klein Pampau für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Klein Pampau vom 22.11.2016 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	30.900		869.800	900.700
die Ausgaben	30.900		869.800	900.700
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	23.000		558.000	581.000
die Ausgaben	23.000		558.000	581.000

§ 2

Es werden nicht geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 0 EUR auf 250.000 EUR
   davon innere Darlehen 0 EUR

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

§ 3 bis 5

Es werden keine Veränderungen vorgenommen.

Klein Pampau, den 22.11.2016 (L.S.)

Born
(Bürgermeister)

Vorbericht

zum

2. Nachtragshaushaltsplan 2016

der Gemeinde Klein Pampau

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 werden die bereits entstandenen Über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde Klein Pampau erfasst und durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt.

Durch den 2. Nachtragshaushaltsplan werden insbesondere Mehrausgaben bei den Schulkostenbeiträgen für Grundschüler (* 4.200 €), bei den Personalkosten im Bereich der Straßenunterhaltung werden die Zahlen den tatsächlichen Werten angepasst und bei der Wasserversorgung Mehrausgaben abgedeckt. Die Mehrausgaben in der Wasserversorgung sind gedeckt durch vorhandene Rücklagemittel bzw. Mehreinnahmen bei den Gebühren.

Im Steuerbereich war nochmals eine Anpassung bei der Gewerbesteuereinnahme vorzunehmen. Die Einnahmen werden sich demnach auf nunmehr 10.600 € verringern (-4.200 €). Dafür sind auch die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage auf 1.000 e zu senken (-3.200 €).

Diese Anpassungen führen zu einer erhöhten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (+17.000 €) auf nunmehr 65.400 €. Weitere investive Festsetzungen sind im 2. Nachtragsplan im Vermögenshaushalt nicht vorgesehen.

Darstellung der Entwicklung der

bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

lfd. Nr	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr	2014[1]	2015[2]	2016[3]	2017[4]	2018[4]	2019[4]
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	815	786	901	812	828	855
2	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	72	47	48	48	56	78
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	29	35	35	35	35	35
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	8	3	3	3	3	3
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	22	7	1	6	6	6
7	agzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	361	383	422	429	438	443
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	8	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)[5]	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	**bereinigte Ausgaben VwH**		315	311	392	291	290	290
14	**Veränderung Vorjahr (in %)**			-1	26	-25	0	0
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 veröffentliche Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

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	255		---	65	190
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw	14	2	---	---	16
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1.... Abwasser – 3.2 ...Wasser-	 55 95	 28 7	 --- ---	 0 0	 83 102
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1.... Abwasser 4.2.....Wasservers.	 25 9	 --- ---	 --- ---	 23 6	 2 3
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**

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

	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	4	5	5	5	5
Grundsteuer B	67	67	68	70	74
Gewerbesteuer	19	122	82	36	11
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	257	288	295	284	297
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	3	3	4	4
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-
Hundesteuer	3	3	3	4	3
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	138	144	138	122	143
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich	26	27	29	26	28
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	-	-	1	-	3
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	517	659	624	551	568
Gewerbesteuerumlage	3	13	22	7	1
Kreisumlage	171	178	197	210	216
Amtsumlage	96	100	101	101	110
Umlage Kindergärten	9	-	-	-	-
Umlage Betrieb KiGa	36	47	62	72	95
Umlage Pflegestation	-	-	-	-	-
Zusatzumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	315	338	382	390	422
Überschuß im Abschnitt 90	202	321	242	161	146

Rücklagenübersicht 2016
Gemeinde Klein Pampau

Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am 01.01.	geplante Zuführung	geplante Entnahme	voraussichtlicher Stand am 31.12.
Allgemeine Rücklage	255.438,84 €	- €	65.400,00 €	190.038,84 €
Rückstellung Abwasser	14.762,59 €	2.000,00 €	- €	16.762,59 €
Abschreibungsrücklage Wasserversorgung	94.732,29 €	7.000,00 €	- €	101.732,29 €
Abschreibungsrücklage Abwasser	54.989,58 €	28.100,00 €	- €	83.089,58 €
Gebührenausgleichsrücklage Wasservers.	9.432,12 €		6.000,00 €	3.432,12 €
Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbes.	24.847,12 €	- €	22.700,00 €	2.147,12 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Klein Pampau

Gemeinde **5 Klein Pampau**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
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	100	100	0	11.700	11.700	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	100	0	17.100	17.000	100		
2	Schulen	0	0	0	129.800	125.600	4.200		
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	12.300	12.300	0	55.500	43.800	11.700		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	90.000	90.000	0	102.200	102.200	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	109.500	97.400	12.100	76.900	64.800	12.100		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	688.600	669.800	18.800	505.800	503.000	2.800		
0 - 9	**Zusammen**	900.700	869.800	30.900	900.700	869.800	30.900		
			davon	35.100	Mehreinnahmen	davon	35.300	Mehrausgaben	
			davon	-4.200	Wenigereinnahmen	davon	-4.400	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
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	30.000	30.000	0	158.500	158.500	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	106.500	106.500	0	234.200	234.200	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	52.100	52.100	0	62.500	62.500	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	392.400	369.400	23.000	125.800	102.800	23.000	0	0
0-9	**Zusammen**	581.000	558.000	23.000	581.000	558.000	23.000	0	0
			davon	23.000	Mehreinnahmen	davon	23.000	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	1.481.700	1.427.800	53.900	1.481.700	1.427.800	53.900	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

2. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- 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			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) 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					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.200	2.000	200		1
.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	800	900	-100		1
	Ausgaben	3.000	2.900	200		
				-100		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-3.000	-2.900	-200		
				-100		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.000	2.900	200		
				-100		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-3.000	-2.900	-200		
				-100		

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 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) / Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.000	2.900	200		
				-100		
EP 1	Zu-/Überschuss	-3.000	-2.900	-200		
				-100		

Gemeinde 5 Klein Pampau
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) 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	29.200	25.000	4.200		
	Ausgaben	**29.200**	**25.000**	**4.200**		
				0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	**-29.200**	**-25.000**	**-4.200**		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	**29.200**	**25.000**	**4.200**		
				0		
	AB 21 Zu-/Überschuss	**-29.200**	**-25.000**	**-4.200**		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	**29.200**	**25.000**	**4.200**		
				0		
	EP 2 Zu-/Überschuss	**-29.200**	**-25.000**	**-4.200**		
				0		

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Erläuterungen	Amt
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					
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	25.500	17.500	8.000		2
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	8.000	5.300	2.700		2
.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	8.000	6.300	1.700		1
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.200	1.800	400		1
	Ausgaben	43.700	30.900	12.800		
				0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-43.700	-30.900	-12.800		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	43.700	30.900	12.800		
				0		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-43.700	-30.900	-12.800		
				0		

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 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) 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					
.54000	Bewirtschaftungskosten	900	2.000	-1.100		1
	Ausgaben	900	2.000	0		
				-1.100		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-900	-2.000	0		
				-1.100		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	900	2.000	0		
				-1.100		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-900	-2.000	0		
				-1.100		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	44.600	32.900	12.800		
				-1.100		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-44.600	-32.900	-12.800		
				-1.100		

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Erläuterungen	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren -Trinkwasser-	62.000	57.400	4.600		1
.15000	Vermischte Einnahmen	3.000	1.500	1.500		1
.26910	Entnahme Sonderrücklage -Wasserversorgung-	6.000	0	6.000		
	Einnahmen	**71.000**	**58.900**	**12.100**		
				0		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.800	9.700	12.100		1
	Ausgaben	**21.800**	**9.700**	**12.100**		
				0		
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	**49.200**	**49.200**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**71.000**	**58.900**	**12.100**		
				0		
	Ausgaben	**21.800**	**9.700**	**12.100**		
				0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	**49.200**	**49.200**	**0**		
				0		

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 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	71.000	58.900	12.100		
				0		
	Ausgaben	21.800	9.700	12.100		
				0		
EP 8	**Zu-/Überschuss**	49.200	49.200	0		
				0		

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 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00300	Gewerbesteuer	10.600	14.800	-4.200		1
	Einnahmen	**10.600**	**14.800**	**0**		
				-4.200		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	1.000	4.200	-3.200		1
	Ausgaben	**1.000**	**4.200**	**0**		
				-3.200		
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	**9.600**	**10.600**	**0**		
				1.000		
	Einnahmen	**10.600**	**14.800**	**0**		
				-4.200		
	Ausgaben	**1.000**	**4.200**	**0**		
				-3.200		
	AB 90 Zu-/Überschuss	**9.600**	**10.600**	**0**		
				1.000		

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Erläuterungen	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	83.700	60.700	23.000		
	Einnahmen	**83.700**	**60.700**	**23.000**		
				0		
	A u s g a b e n					
.84900	Entnahmen Sonderrücklagen	28.700	22.700	6.000		
	Ausgaben	**28.700**	**22.700**	**6.000**		
				0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	**55.000**	**38.000**	**17.000**		
				0		
	Einnahmen	**83.700**	**60.700**	**23.000**		
				0		
	Ausgaben	**28.700**	**22.700**	**6.000**		
				0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	**55.000**	**38.000**	**17.000**		
				0		
	Einnahmen	**94.300**	**75.500**	**23.000**		
				-4.200		
	Ausgaben	**29.700**	**26.900**	**6.000**		
				-3.200		
	EP 9 Zu-/Überschuss	**64.600**	**48.600**	**17.000**		
				1.000		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Klein Pampau

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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz neu 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen	Amt
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	65.400		48.400	17.000				1
.31300	Entnahme Gebührenausgleichrücklage	6.000		0	6.000				
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Wasservers.-								
	Einnahmen	**71.400**		**48.400**	**23.000**				
					0				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	83.700	0	60.700	23.000	0	0		
	Ausgaben	**83.700**	**0**	**60.700**	**23.000**	**0**	**0**		
					0				
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	**-12.300**		**-12.300**	**0**				
					0				
	Einnahmen	**71.400**		**48.400**	**23.000**				
					0				
	Ausgaben	**83.700**	**0**	**60.700**	**23.000**	**0**	**0**		
					0				
	AB 91 Zu-/Überschuss	**-12.300**		**-12.300**	**0**				
					0				
	Einnahmen	**71.400**		**48.400**	**23.000**				
					0				
	Ausgaben	**83.700**	**0**	**60.700**	**23.000**	**0**	**0**		
					0				
	EP 9 Zu-/Überschuss	**-12.300**		**-12.300**	**0**				
					0				