

# Gemeinde Tramm

## Beschlussvorlage

### Bearbeiter/in:

Ingmar Juhl

### Beratungsreihenfolge:

#### **Gremium**

Gemeindevertretung Tramm

#### **Datum**

28.11.2016

### Beratung:

#### **1. Nachtragshaushalt mit -plan der Gemeinde Tramm für das Jahr 2016**

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 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 3.800,00 €.

Auf der Ausgabenseite erhöhen sich die Unterhaltungskosten um 8.000,00 € und die Bewirtschaftungskosten um 21.300,00 €. Dies ist auf Stromnachberechnungen für das Jahr 2015 zurückzuführen.

Im Bereich der Öffentlichen Einrichtungen (DGH) kommt es zu sonstigen Mehreinnahmen von 400,00 €. Die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens erhöht sich allerdings um 3.500,00 €. Der Ansatz der Bewirtschaftungskosten erhöht sich lediglich um 400,00 €.

Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft kommt es zwar zu Mehreinnahmen bei der Grundsteuer (+3.600,00 €), allerdings auch zu Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (-22.700,00 €).

Insgesamt ist für den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 75.900,00 € nötig.

#### Vermögenshaushalt:

Der Rückfluss aus einem Bausparvertrag in Höhe von 20.300,00 € entlastet zwar, für den Haushaltsausgleich ist allerdings dennoch eine Entnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 54.100,00 € nötig.

### Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Tramm beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem dazugehörigen Plan für das Jahr 2016 in der vorliegenden Form.