

Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Gemeindevertretung Tramm

Datum

25.11.2019

Beratung:

TOP 8: 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2019

Die Gemeinde Tramm weist mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen abgedeckt. Der Verwaltungshaushalt verringert sich in den Einnahmen und Ausgaben um 5.500,00 Euro auf nunmehr 534.300 €. Im Vermögenshaushalt sinken die Einnahmen und Ausgaben um 15.100 Euro auf nunmehr 43.200 €.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung beschließt die vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 und den vorgeschriebenen Anlagen.

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde T r a m m für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Tramm vom 25.11.2019 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	5.500	539.800	534.300
die Ausgaben		5.500	539.800	534.300
2. im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	15.100	58.300	43.200
die Ausgaben		15.100	58.300	43.200

Es werden keine Veränderungen an den §§ 2 bis 3 vorgenommen.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistungen oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.500 EUR.

Tramm, den 25.11.2019

(L.S.)

Hanisch
(Bürgermeister)

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2017 ¹	2018 ²	2019 ⁴	2020 ⁴	2021 ⁴	2022 ⁴
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	492	500	534	526	525	525
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	19	19	43	36	36	36
abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	19	19	42	36	36	36
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1	1	1	1	1	1
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	7	8	0	8	8	8
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	234	267	263	267	267	267
abzgl. Gebührenausschleissrücklage	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		212	186	185	178	177	177
Veränderung Vorjahr (in %)		-16	0	0	-4	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 -

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	5	6	5	5	6
Grundsteuer B	32	34	35	34	39
Gewerbsteuer	40	14	45	65	52
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	156	161	175	198	211
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	5	6	6	6
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-
Hundesteuer	2	2	2	2	2
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	87	83	107	114	76
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	14	15	15	15	18
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	-	2	-	2	2
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	341	320	390	441	412
Gewerbsteuerumlage	9	4	7	15	-
Kreisumlage	119	120	134	137	145
Amtsumlage	57	61	56	72	77
Zusatzumlage	40	47	43	49	42
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	225	232	240	273	264
Überschuß im Abschnitt 90	116	88	150	168	148

**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	237	11	---	---	238
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	--	---	---	---	---
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1.... Abwasser -	93	19	---	---	112
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					
			2017 ¹	2018 ¹	2019	2020 ²	2021 ²	2022 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	19	38	43	37	37	37
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	19	19	19	19
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 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	0	0	24	4	18	33
		in EUR/Ew. ³	0	0	66,48	11,08	49,86	91,41
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	19	38	43	37	37	37
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 (361 Stand 30.09.2017)

4 Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage 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

**Kindergartenumlage Amt Büchen
Haushaltsjahr 2019**

Gemeinden	14.09.2018	%	KiGaLasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	KiGalasten gem Sp.6 EUR	KiGaUmlage insgesamt EUR	KiGaUmlage insgesamt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Besenthal	6,00	0,94	9.007,97 €	90.962,95 €	0,62	5.921,38 €	14.929,35 €	0,78
Bröthen	15,00	2,34	22.519,92 €	337.075,45 €	2,28	21.942,47 €	44.462,39 €	2,31
Büchen	302,00	47,19	453.401,09 €	7.390.060,64 €	50,07	481.067,87 €	934.468,97 €	48,63
Fitzen	16,00	2,50	24.021,25 €	397.726,24 €	2,69	25.890,63 €	49.911,88 €	2,60
Göttin	7,00	1,09	10.509,30 €	75.866,72 €	0,51	4.938,67 €	15.447,96 €	0,80
Güster	43,00	6,72	64.557,11 €	1.538.142,07 €	10,42	100.127,83 €	164.684,94 €	8,57
Klein Pampau	40,00	6,25	60.053,13 €	690.695,20 €	4,68	44.961,91 €	105.015,04 €	5,46
Langenlehsten	6,00	0,94	9.007,97 €	167.688,56 €	1,14	10.915,96 €	19.923,93 €	1,04
Müssen	86,00	13,44	129.114,22 €	1.254.231,71 €	8,50	81.646,23 €	210.760,45 €	10,97
Roseburg	33,00	5,16	49.543,83 €	622.420,99 €	4,22	40.517,49 €	90.061,32 €	4,69
Schulendorf	32,00	5,00	48.042,50 €	531.420,38 €	3,60	34.593,66 €	82.636,16 €	4,30
Siebeneichen	10,00	1,56	15.013,28 €	281.977,37 €	1,91	18.355,77 €	33.369,05 €	1,74
Tramm	10,00	1,56	15.013,28 €	414.045,45 €	2,81	26.952,95 €	41.966,23 €	2,18
Witzeeze	34,00	5,31	51.045,16 €	968.056,19 €	6,56	63.017,17 €	114.062,33 €	5,94
Gesamt	640,00	100,00	960.850,00 €	14.760.369,91 €	100,00	960.850,00 €	1.921.700,00 €	100,00

Stand

Kosten incl. Zinsen u. Tilgung 1.921.700 € (vorläufige Berechnung)

Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am			voraussichtlicher Stand am 31.12.
	01.01.	geplante Zuführung	geplante Entnahme	
Allgemeine Rücklage	236.806,72 €	11.300,00 €	- €	248.106,72 €
Abschreibungsrücklage Abwasser	93.228,66 €	19.300,00 €	- €	112.528,66 €
Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbes.	52,80 €	- €	- €	52,80 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
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	8.000	7.800	200		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	0	1.500	22.100	21.600	500		
2	Schulen	0	0	0	100.300	89.500	10.800		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	900	900	0		
4	Soziale Sicherung	2.900	2.900	0	3.000	3.000	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	600	400	200		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.600	6.600	0	25.400	25.400	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	52.700	44.800	7.900	66.700	62.800	3.900		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	9.700	10.500	-800	600	600	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	460.900	475.000	-14.100	306.700	327.800	-21.100		
0-9	Zusammen	534.300	539.800	-5.500	534.300	539.800	-5.500		
			davon	39.800	Mehreinnahmen	davon	26.700	Mehrausgaben	
			davon	-45.300	Wenigereinnahmen	davon	-32.200	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
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	6.100	2.400	3.700	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	0	0	0	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	43.200	58.300	-15.100	37.100	55.900	-18.800	0	0
0-9	Zusammen	43.200	58.300	-15.100	43.200	58.300	-15.100	0	0
			davon	5.900	Mehreinnahmen	davon	15.000	Mehrausgaben	
			davon	-21.000	Wenigereinnahmen	davon	-30.100	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	577.500	598.100	-20.600	577.500	598.100	-20.600	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

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 2019	bisher 2019	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	1.000	800	200		
	Ausgaben	1.000	800	200		
				0		
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-1.000	-800	-200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	800	200		
				0		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-1.000	-800	-200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	800	200		
				0		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.000	-800	-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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonstige Einnahmen	1.500	0	1.500		
	Einnahmen	1.500	0	1.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.64000	Versicherungen der Feuerwehrangehörigen	1.000	900	100		
.68000	Abschreibungen	8.900	8.500	400		
	Ausgaben	9.900	9.400	500		
				0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-8.400	-9.400	1.000		
				0		
	Einnahmen	1.500	0	1.500		
				0		
	Ausgaben	9.900	9.400	500		
				0		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-8.400	-9.400	1.000		
				0		
	Einnahmen	1.500	0	1.500		
				0		
	Ausgaben	9.900	9.400	500		
				0		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-8.400	-9.400	1.000		
				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 2019	bisher 2019	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	58.300	58.500	-200		
	Ausgaben	58.300	58.500	0		
				-200		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-58.300	-58.500	0		
				-200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 15 Tramm
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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					
.67200	Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	5.000	2.000	3.000		
	Ausgaben	5.000	2.000	3.000		
				0		
UAB 2150	Zu-/Überschuss	-5.000	-2.000	-3.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	63.300	60.500	3.000		
				-200		
AB 21	Zu-/Überschuss	-63.300	-60.500	-3.000		
				-200		

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 2019	bisher 2019	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	32.000	19.000	13.000		
	Ausgaben	32.000	19.000	13.000		
				0		
	UAB 2300 Zu-/Überschuss	-32.000	-19.000	-13.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	32.000	19.000	13.000		
				0		
	AB 23 Zu-/Überschuss	-32.000	-19.000	-13.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 15 Tramm
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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	Schulkosten Gemeinschaftsschule	5.000	10.000	-5.000		
	Ausgaben	5.000	10.000	0		
				-5.000		
	UAB 2812 Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	0		
				-5.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	5.000	10.000	0		
				-5.000		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	0		
				-5.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	100.300	89.500	16.000		
				-5.200		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-100.300	-89.500	-16.000		
				-5.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 15 Tramm
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	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					
.50000	Unterhaltungskosten Bolzplatz	400	300	100		
.68000	Abschreibungen	200	100	100		
	Ausgaben	600	400	200		
				0		
UAB 5500	Zu-/Überschuss	-600	-400	-200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	600	400	200		
				0		
AB 55	Zu-/Überschuss	-600	-400	-200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	600	400	200		
				0		
EP 5	Zu-/Überschuss	-600	-400	-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 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren -Abwasser-	49.200	42.000	7.200		
	Einnahmen	49.200	42.000	7.200		
				0		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	8.000	5.000	3.000		
.67271	Kosten der behördlichen Überwachung	500	300	200		
	Ausgaben	8.500	5.300	3.200		
				0		
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	40.700	36.700	4.000	
				0		
	Einnahmen	49.200	42.000	7.200		
				0		
	Ausgaben	8.500	5.300	3.200		
				0		
	AB 70	Zu-/Überschuss	40.700	36.700	4.000	
				0		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonstige Einnahmen	800	100	700		
	Einnahmen	800	100	700		
				0		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.500	2.000	500		
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.300	200		
	Ausgaben	6.000	5.300	700		
				0		
	UAB 7600	Zu-/Überschuss	-5.200	-5.200	0	
				0		
	Einnahmen	800	100	700		
				0		
	Ausgaben	6.000	5.300	700		
				0		
	AB 76	Zu-/Überschuss	-5.200	-5.200	0	
				0		
	Einnahmen	50.000	42.100	7.900		
				0		
	Ausgaben	14.500	10.600	3.900		
				0		
	EP 7	Zu-/Überschuss	35.500	31.500	4.000	
				0		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000	Konzessionsabgabe Strom	6.900	7.700	-800		
	Einnahmen	6.900	7.700	0		
				-800		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 8100	Zu-/Überschuss	6.900	7.700	0	
				800		
		Einnahmen	6.900	7.700	0	
		Ausgaben	0	0	-800	
				0	0	
	AB 81	Zu-/Überschuss	6.900	7.700	0	
				800		
		Einnahmen	6.900	7.700	0	
		Ausgaben	0	0	-800	
				0	0	
	EP 8	Zu-/Überschuss	6.900	7.700	0	
				800		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	5.600	5.100	500		
.00100	Grundsteuer B	38.500	34.600	3.900		
.00300	Gewerbsteuer	51.700	55.000	-3.300		
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	210.500	190.100	20.400		
.02200	Hundesteuer	2.000	2.400	-400		
.04100	Schlüsselzuweisungen	76.400	87.100	-10.700		
	Einnahmen	384.700	374.300	24.800		
				-14.400		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbsteuerumlage	0	10.000	-10.000		
.83200	Kreisumlage (34,9 v.H.)	144.700	151.400	-6.700		
.83220	Amtsumlage	76.700	77.000	-300		
.83221	Sonderumlage Kindergärten	42.000	52.000	-10.000		
	Ausgaben	263.400	290.400	0		
				-27.000		
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	121.300	83.900	24.800	
				-12.600		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	384.700	374.300	24.800		
	Ausgaben	263.400	290.400	0		
				-14.400		
				-27.000		
	AB 90 Zu-/Überschuss	121.300	83.900	24.800		
				-12.600		

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 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.27014	Abschreibungen Bauhof	6.200	800	5.400		
.27015	Abschreibungen Straßenbeleuchtung	600	400	200		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	6.500	36.600	-30.100		
	Einnahmen	13.300	37.800	5.600		
				-30.100		
	A u s g a b e n					
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	43.200	37.300	5.900		
	Ausgaben	43.200	37.300	5.900		
				0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-29.900	500	-300		
				30.100		
	Einnahmen	13.300	37.800	5.600		
				-30.100		
	Ausgaben	43.200	37.300	5.900		
				0		
AB 91	Zu-/Überschuss	-29.900	500	-300		
				30.100		
	Einnahmen	398.000	412.100	30.400		
				-44.500		
	Ausgaben	306.600	327.700	5.900		
				-27.000		
EP 9	Zu-/Überschuss	91.400	84.400	24.500		
				17.500		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 15 Tramm
 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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	Anbau Umkleidetrakt Feuerwehr	3.700	0	0	3.700	0	0		
	Ausgaben	3.700	0	0	3.700	0	0		
					0				
	UAB 1300								
	Zu-/Überschuss	-3.700		0	-3.700				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	3.700	0	0	3.700	0	0		
					0				
	AB 13								
	Zu-/Überschuss	-3.700		0	-3.700				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	3.700	0	0	3.700	0	0		
					0				
	EP 1								
	Zu-/Überschuss	-3.700		0	-3.700				
					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 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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	43.200		37.300	5.900				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		21.000	-21.000				
	Einnahmen	43.200		58.300	5.900				
					-21.000				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.500	0	36.600	-30.100	0	0		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	11.300	0	0	11.300	0	0		
	Ausgaben	17.800	0	36.600	11.300	0	0		
					-30.100				
UAB	9100	Zu-/Überschuss	25.400	21.700	-5.400				
					-9.100				
	Einnahmen	43.200		58.300	5.900				
					-21.000				
	Ausgaben	17.800	0	36.600	11.300	0	0		
					-30.100				
AB	91	Zu-/Überschuss	25.400	21.700	-5.400				
					-9.100				
	Einnahmen	43.200		58.300	5.900				
					-21.000				
	Ausgaben	17.800	0	36.600	11.300	0	0		
					-30.100				
EP	9	Zu-/Überschuss	25.400	21.700	-5.400				
					-9.100				

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019
einschl. Finanzplanung 2020 - 2022**

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 15 Tramm
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	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	Anbau Umkleidetrakt Feuerwehr		0		3.700		0	
	Ausgaben		0		3.700		0	
	UAB 1300							
	Zu-/Überschuss		0		-3.700		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		3.700		0	
	AB 13							
	Zu-/Überschuss		0		-3.700		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		3.700		0	
	EP 1							
	Zu-/Überschuss		0		-3.700		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	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		37.300		43.200	37.600	37.100	45.200
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		21.000		0	0	40.400	0
	Einnahmen		58.300		43.200	37.600	77.500	45.200
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		36.600		6.500	8.700	8.200	0
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage		0		11.300	7.200	0	25.900
	Ausgaben		36.600		17.800	15.900	8.200	25.900
	UAB 9100		Zu-/Überschuss		21.700	25.400	21.700	69.300
	Einnahmen		58.300		43.200	37.600	77.500	45.200
	Ausgaben		36.600		17.800	15.900	8.200	25.900
	AB 91		Zu-/Überschuss		21.700	25.400	21.700	69.300

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	2019	neu	2019	Folgejahr			
						2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7			
		- EUR -							
	Einnahmen		58.300		43.200	37.600	77.500	45.200	
	Ausgaben		36.600		17.800	15.900	8.200	25.900	
	EP 9		Zu-/Überschuss		21.700	25.400	21.700	69.300	19.300