Gemeinde Sande	- Seite 1 -	- Finanzwirtschaft -
----------------	-------------	----------------------

Geme	<u>inae Sanae</u>		- Seite i	-			- Finanzwirtschaft -
1. Nachtragsl	naushaltsp	lan 2015 - Entwurf -					
			Planungsja	hr 2015			
Kostenstelle/	Sachkonto	Bezeichnung	neuer	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen		Erläuterungen/
PSP-Element			Ansatz		den Spalten 3 u	nd 4	Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Ergebnisha	aushalt						
1.1. ordentlich	he Erträge						
3150020000	348500	Erst verb.Untern.	487.800	471.800	16.000		Anpassung an tats. Aufkommen (SSt)
3650010000	332101	Benutzungsgebühren	125.000	135.000		-10.000	Anpassung an tats. Aufkommen (Kiga C'groden)
5310010000	351100	Konzessionsabgaben Strom	241.000	255.000		-14.000	Anpassung an tats. Aufkommen
5320010000	351100	Konzessionsabgaben Gas	32.400	40.000		-7.600	Anpassung an tats. Aufkommen
6110010010	369100	Verzinsung von Gewerbesteuernachford.	70.000	150.000		-80.000	
6110010050	311100	Schlüsselzuweisungen	1.310.600	1.300.000	10.600		gem. Bescheid v. 02.09.2015
6110010070	313100	Zuweisungen übertrg. Wirkungskreis	164.100	160.000	4.100		gem. Bescheid v. 02.09.2015
6110010080	302100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.140.000	3.100.000	40.000		
		Summen			70.700	-111.600	
		Veränderung				-40.900	

1

16.09.2015

Gemeinde Sande - Seite 2 - Finanzwirtschaft -

Gemei	nde Sande		- Seite 2				- Finanzwirtschaft -
			Planungsjal	hr 2015			
Kostenstelle/	Sachkonto	Bezeichnung	neuer	bisheriger Ansatz	Unterschied zwis	schen	Erläuterungen/
PSP-Element			Ansatz		den Spalten 3 und 4		Grund der Veränderungen
			€	€		weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2. ordentlich	e Aufwend	ungen					
3650020000	431804	Zusch. a.evlt. Kirche	592.900	500.000	92.900		Anpassung (s. TOP KJS vom 12.05.2015)
3650030000	421100	Bauunterhaltung	2.400	700	1.700		Umbau für Regelgruppe Kiga N'gödens (KJS v. 12.05.2015)
3650030000	427101	sonst. Betriebsaufwand	6.600	6.000	600		Beschäftigungsmaterial für neue Regelgr. (KSS v. 12.05.2015)
4240010000	421100	Bauunterhaltung	11.500	6.500	5.000		Sickerschacht Berliner Halle wg. Problemen Oberflächenentw.(A1509)
6110010100	437200	Kreisumlage	3.948.200	3.911.700	36.500		Neuberechnung nach Änderung der FAG-Leistungen
6110010130	437101	Entschuldungsumlage	16.600	16.000	600		lt. Bescheid v. 02.09.2015
6120010000	452100	Zinsen für Liquiditätskredite	9.000	25.500		-16.500	Anpassung
6120010000	451700	Zinsausz. Kreditinstitute	194.200	260.000		-65.800	Anpassung an derzeitigen Stand
01PERSON	40****	Budget Personalaufwendungen	4.829.800	4.788.500	41.300		s. Anlage - ohne 441100 -
01PERSON	441100	Personalnebenausgaben	4.800		2.800		Verpflegungsgeld BuFDi's
02BEKO	4241**	Budget Bewirtschaftungskosten	306.250			-30,000	Anpassung aufgrund der bisherigen u. erwarteten Mittelabflüsse bei Gas, Wasser, Strom etc.
0282110	.21	Dudget De Wittsellartungskosten	300.230	220.220		20.000	
		Summe			181.400	-112.300	
		Veränderung			69.100	0	
		Saldo / Verbesserung / Verschlechterung			-110.000		
			2				16.09.2015

Geme	inde Sande		- Seite	3 -			- Finanzwirtschaft -
			Planungsjahr 2015				
Kostenstelle/	Sachkonto	Bezeichnung	neuer	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen		Erläuterungen/
PSP-Element			Ansatz		den Spalten 3 und 4		Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.3 außerorde	entliche Ert	räge					
		Summen			(	0	
		Veränderung			(		
		5					
1.4. außerord	entliche Au	twendungen					
11.11 entiple 1 e 1 et		, mendani gen					
					1		
		Summe			(	0	
		Veränderung			(		
		Veranderung		-	1	1	
		C.11. / W. 1 / W 11. 1					
		Saldo / Verbesserung / Verschlechterung			(	/	

3

16.09.2015

Gemeind	- Finanzwirtschaft -						
			Planungsjal	nr 2015			
Kostenstelle/	Sachkonto	Bezeichnung	neuer	bisheriger Ansatz	Unterschied zwis	schen	Erläuterungen/
PSP-Element			Ansatz		den Spalten 3 und 4		Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Finanzhaush	nalt						
2.3 Einzahlunge	en für Inv	estitionstätigkeit *)					
I1710048	681100	Zuschuss KIP	172.400	0	172.400		Anmeldung Feuerwehrgerätehaus als Meldemaßnahme
I1600100	682100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	523.000	350.000	173.000		vd. Grundstücke
I1720052	681100	Zuschuss Dorferneuerung	0	62.500		-62.500	Maßn. frühestens 2016
I1720060	681100	Investitionszuschuss Inklusion	0	15.000		-15.000	Maßn. GS Sande
I1720102	681100	Zuschuss Beteiligung Kreisel Scharfe Ecke	6.000	0	6.000		Zuschuss nach Entflechtungsgesetz (2015?)

Summen

Veränderung

16.09.2015

351.400 **273.900** 

-77.500

Geme	inde Sande		- Seite 5	-			- Finanzwirtschaft -
			Planungsja	hr 2015			
Kostenstelle/	Sachkonto	Bezeichnung	neuer	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen		Erläuterungen/
PSP-Element		<u> </u>	Ansatz		den Spalten 3 u	nd 4	Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.4. Auszahlui	ngen für In	vestitionstätigkeit *)					
I1710030	787100	Rathaussanierung	35.000	320.000		-285.000	
I1710048	787100	Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.100.000	1.050.000	50.000		Korrektur 1,1 Mio. gem. Beratungen und Beschluss
I1000001	782100	Erwerb von Grundvermögen	110.000	10.000	100.000		
I1720102	787200	Beteiligung Kreisel Scharfe Ecke	26.600	0	26.600		Nachberechnung durch Straßenbauamt
I1720052	787100	DE Berliner Str.	0	185.000		-185.000	Maßnahme frühestens in 2016 möglich
I1310121	783110	Ersatz Mobiliar Rathaus	40.000	40.000			zunächst 8 AP FBII / <b>Sperrvermerk aufheben</b>
I1000007	783120	VermGG 150-1000EUR	8.200	500	7.700		Kiga N_gödens. KJS vom 12.05.2015
I1720021	787200	Sanierung Kläranlage	2.446.000	1.600.000	846.000		Anpassung an Bauabwicklung, Mittel aus 2016 vorziehen
I1710060	787100	Barrierefreie Zugänge (1.Teil)	0	50.000		-50.000	Inklusion GS Sande, Umbaumaßn. in 2016
		Summen			1.030.300	-520.000	
		Veränderung			510.300	0	
		Saldo / Verbesserung /Verschlechterung			-236.400		

\*) die Abschreibungen/Aufl. von Sopo sind ggf.zusätzlich als Aufwand bzw. Erträge im Ergebnishaush. mit zu veranschlagen

5 16.09.2015

Gemei	inde Sande		- Seite 6	-			- Finanzwirtschaft -
			Planungsjal				
Kostenstelle/ Sachkonto		Bezeichnung ne	neuer	bisheriger Ansatz	Unterschied zwi	schen	Erläuterungen/
PSP-Element			Ansatz		den Spalten 3 und 4		Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.5 Einzahlun	 gen für Fin	 anzierungstätigkeit					
6120010000		KredAufn. KredInst.	5.063.900	4.827.500	236.400		Erh. durch Vorziehen Planmittel Kläranlage. 2016 dadurch höhere Tilgung möglich
		Summen			236.400	0	
		Veränderung			236.400	C	
2.6 Auszahlun	 gen für Fin	 nanzierungstätigkeit					
6120010000		Tilgung von Kred. Inv.Kred.In>5J	144.500	135.000	9.500		Anpassung an bestehende Vertragslage
		Summen			9.500	C	
		Veränderung			9.500		
<u> </u>		0.11.			245 000		
		Saldo			245.900	0	

6 16.09.2015