

1. Nachtragshaushaltsplan 2015 - Entwurf -

			Planungsjahr 2015				
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Ergebnishaushalt							
<i>1.1. ordentliche Erträge</i>							
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	

[illegible]

16.09.2015

				Planungsjahr 2015			
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Finanzhaushalt							
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit *)							
I1710048	681100	Zuschuss KIP	172.400	0	172.400		Anmeldung Feuerwehrrgerätehaus 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			351.400	-77.500	
		Veränderung			273.900		

			Planungsjahr 2015				
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.4. Auszahlungen für Investitionstätigkeit *)							
I1710030	787100	Rathaussanierung	35.000	320.000		-285.000	Verbleib notwendiger Planungskosten
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 / Sperrvermerk aufheben
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							

			Planungsjahr 2015				
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
			€	€	mehr	weniger	
1		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit							
6120010000	692730	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	0	
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
6120010000	792730	Tilgung von Kred. Inv.Kred.In>5J	144.500	135.000	9.500		Anpassung an bestehende Vertragslage
		Summen			9.500	0	
		Veränderung			9.500	0	
		Saldo			245.900	0	