

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 - Entwurf -			Planungsjahr 2017				
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
1	(2)		€ (3)	€ (4)	mehr (5)	weniger (6)	(7)
1. Ergebnishaushalt							
<i>1.1. ordentliche Erträge</i>							
1220010010	356100	Bußgelder	10.000	9.000	1.000		Verstärkte Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
1220010020	331101	Aufw. f. Maßnahmen nach dem Nds. SOG	7.500	5.000	2.500		Erhöhte Einnahmen im Rahmen der Kostenerstattungen
3650010000	314101	Allgemeine Finanzhilfe KG Cäciliengroden	157.900	172.000		-14.100	Mindereinnahmen im Kalenderjahr 2017
3650010000	332101	Benutzungsgebühren KG Cäciliengroden	146.000	222.200		-76.200	Korrektur Benutzungsgeb. (Einkommensstruktur und Ist-Bereinigungen)
3650010000	314102	Besondere Finanzhilfe KG Cäciliengroden	30.000	27.200	2.800		Mehreinnahme für das letzte Kindergartenjahr
3650030000	314101	Allgemeine Finanzhilfe KG Neustadtgödens	117.400	115.900	1.500		Mehreinnahmen im Kalenderjahr 2017
3650030000	332101	Benutzungsgebühren KG Neustadtgödens	93.800	150.300		-56.500	Korrektur Benutzungsgeb. (Einkommensstruktur und Ist-Bereinigungen)
3650030000	314102	Besondere Finanzhilfe KG Neustadtgödens	14.000	21.000		-7.000	Mindereinnahme für das letzte Kindergartenjahr
5310010000	351100	Konzessionsabgaben Strom	227.300	241.000		-13.700	Anpassung an tats. Aufkommen
5320010000	351100	Konzessionsabgaben Gas	48.000	47.000	1.000		Anpassung an tats. Aufkommen
5750010000	346102	Eintrittsgelder Veranstaltungen	4.600	3.000	1.600		Anpassung an tats. Aufkommen
6110010010	301300	Gewerbesteuer	2.600.000	4.300.000		-1.700.000	Sollstellungen z.Zt. 2.42 Mio. EUR
6110010010	301100	Grundsteuer A	101.200	96.700	4.500		
6110010030	301200	Grundsteuer B	1.168.000	1.155.000	13.000		Anpassung
6110010040	303100	Vergnügungssteuer	94.000	37.500	56.500		
6110010050	311100	Schlüsselzuweisungen	1.793.000	1.800.000		-7.000	gem. Bescheid
6110010070	313100	Zuweisungen übertrg. Wirkungskreis	170.200	170.000	200		gem. Bescheid
		Summen			84.600	-1.874.500	
		Veränderung				-1.789.900	

			Planungsjahr 2017					
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen	
1	(2)		€ (3)	€ (4)	mehr (5)	weniger (6)	(7)	
1.2. ordentliche Aufwendungen								
1210010000	443110	Gesch.Aufw. allgemein	20.000	8.600	11.400			
1220010010	422200	Ordnungsaufgaben allgem., Ansch. geringf. Ver	1.100	0	1.100			
1220010010	426102	Aus- und Fortbildung	2.000	400	1.600			
1220010020	429106	Aufwendungen für Fundtiere	24.000	12.200	11.800		Anteil Gmd. Sande f. Aufn. von Fundtieren, u. Katzenhaus	
2110020000	427106	Schwimmunterricht GS Cäciliengroden	4.200	2.500	1.700		Es konnten weitere Wasserzeiten in einem Schwimmbad gebucht werden.	
5730020030	421100	Unterhaltung DGH Cäci	1.000	75.500		-74.500	Dacherneuerung und -dämmung werden erst in 2018 durchgeführt	
1260010030	421100	Unterhaltung FFW Gödens	800	9.300		-8.500	Heizungssanierung erst in 2018 im Zusammenhang mit Erweiterungsbau	
1220020050	429103	Datenverarbeitung	105.100	79.100	26.000		Aufwand Datenverarbeitung (2016 = 133.000); Korr.Plan./Umstellung	
1110090036	421100	Unterhaltung der Grundstücke uns baul. Anl.	6.500	200	6.300		Verbesserung Kleinkläranlagen Altmarienhausen / Wohntrakt	
1110090034	421100	Unterhaltung der Grundstücke uns baul. Anl.	15.400	100	15.300		Verbesserung Kleinkläranlagen Altmarienhausen / Marienstübchen	
4240010000	421100	Unterhaltung der Grundstücke uns baul. Anl.	57.000	49.800	7.200		Verbesserung Kleinkläranlagen Sportstätten (Mittelbed. auf BST im Querbudget)	
5510010000	421100	Unterhaltung der Grundstücke uns baul. Anl.	2.600	1.000	1.600		Verbesserung Kleinkläranlagen Stramgebäude Sander See	
6110010100	437210	Kreisumlage	4.079.000	4.155.000		-76.000	gem. Bescheid v. 12.05.2017, Hebesatz 2017 = 50,3 v.H.	
6110010110	434100	Gewerbesteuerumlage	395.800	649.800		-254.000	Anpassung aufgrund der bisherigen u. erwarteten Mittelabflüsse	
5730030000	425103	Fahrzeugh. Wartungs und Reparaturkosten	39.000	29.000	10.000		Kostenaufwand im Budget wie 2016	
6120010000	451700	Zinsausz. Kreditinstitute	180.000	195.000		-15.000	Anpassung laufende Verträge aufgrund v. Umschuldungen	
6120010000	451701	Zinsausz. Kreditinstitute Pr	32.500	33.000		-500	Anpassung Prognose an aktuelle Aufnahmepraxis	
6120010000	452100	Zinsen für Liquiditätskredite	1.000	5.000		-4.000	Anpassung	
		Summe			94.000	-432.500		
		Veränderung				-338.500		

			Planungsjahr 2017				
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)
		Saldo / Verbesserung / Verschlechterung				-1.451.400	

			Planungsjahr 2017				
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)
<i>1.3 außerordentliche Erträge</i>							
		Summen			0	0	
		Veränderung			0	0	
<i>1.4. außerordentliche Aufwendungen</i>							
		Summe			0	0	
		Veränderung			0	0	
		Saldo / Verbesserung / Verschlechterung			0		

			Planungsjahr 2017				
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen
1		(2)	€ (3)	€ (4)	mehr (5)	weniger (6)	(7)
2. Finanzhaushalt							
<i>2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit *)</i>							
I1.720052.50	681100	Invest. Zuschuss DE Posener Str.	0	325.000		-325.000	Maßnahme wird erst in 2018 durchgeführt
		Summen			0	-325.000	
		Veränderung					

			Planungsjahr 2017					
Kostenstelle/ PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Unterschied zwischen den Spalten 3 und 4		Erläuterungen/ Grund der Veränderungen	
1		(2)	€ (3)	€ (4)	mehr (5)	weniger (6)	(7)	
2.4. Auszahlungen für Investitionstätigkeit *)								
720052.500.0	787200	DE Sande Posener Str.	0	536.000		-536.000	Maßnahme erst in 2018	
		Summen			0	-536.000		
		Veränderung				-536.000		
		Saldo / Verbesserung / Verschlechterung				-211.000		
		*) die Abschreibungen/Aufl. von Sopo sind ggf.zusätzlich als Aufwand bzw. Erträge im Ergebnishaush. mit zu veranschlagen						

			Planungsjahr 2017				
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)
<i>2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</i>							
6120010000	692730	KredAufn. KredInst.	3.003.700	3.214.700		-211.000	Erh. durch Vorziehen Planmittel Kläranlage, 2016 dadurch höhere Tilgung möglich
		Summen			0	-211.000	
		Veränderung				-211.000	
<i>2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</i>							
							Anpassung an bestehende Vertragslage
		Summen			0	0	
		Veränderung				0	
		Saldo				-211.000	