

Nachtragshaushaltsplan 2019
Verwaltungshaushalt
Einnahmen

Mehreinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Kostenerstattung Wahlen	2.000,00 €	6.500,00 €	4.500,00 €
Spenden Nachmittagsbetreuung	- €	500,00 €	500,00 €
Investive Miete Itzgrund/Weitramsdorf	100.000,00 €	113.000,00 €	13.000,00 €
Grundsteuer B	284.000,00 €	290.000,00 €	6.000,00 €
Gewerbesteuer	1.705.000,00 €	1.750.000,00 €	45.000,00 €
Insgesamt			69.000,00 €

Mindereinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Straßenunterhaltszuschuss	78.000,00 €	74.000,00 €	- 4.000,00 €
Insgesamt			- 4.000,00 €

Ausgaben

Mehrausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Gerichtsvollzieherkosten	- €	500,00 €	500,00 €
Aufarbeitung Käferholz	- €	5.500,00 €	5.500,00 €
Gewerbesteuerumlage	287.000,00 €	295.000,00 €	8.000,00 €
Insgesamt			14.000,00 €

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.600.000,00 €	1.651.000,00 €	51.000,00 €

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt	8.561.200,00 €	8.626.200,00 €	65.000,00 €

Nachtragshaushaltsplan 2019

Vermögenshaushalt

Einnahmen

Mehreinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Bauplatzverkäufe Lindachst. Nord V BA 5	121.000,00 €	136.000,00 €	15.000,00 €
Bauplatzverkäufe Lindachst. Nord V BA 6	297.500,00 €	635.000,00 €	337.500,00 €
Zuschuss ALE Brauhaus Unterelldorf	- €	10.500,00 €	10.500,00 €
Zuschuss Zweckverband Schlepper Bauhof	- €	9.000,00 €	9.000,00 €
Förderung Backhäusersanierungen	9.000,00 €	22.000,00 €	13.000,00 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.600.000,00 €	1.651.000,00 €	51.000,00 €
Insgesamt			436.000,00 €

Mindereinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Zuschuss Glasfaseranschluss Schule	50.000,00 €	9.000,00 €	- 41.000,00 €
Zuschuss Glasfasermasterplan	50.000,00 €	32.500,00 €	- 17.500,00 €
Insgesamt			- 58.500,00 €

Ausgaben

Mehrausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Möbel Sitzungssaal	20.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €
Alarm-App	4.000,00 €	9.000,00 €	5.000,00 €
Geräte FF Dietersdorf	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
Verlegung Feuerwehrsirene Gemünda	- €	7.000,00 €	7.000,00 €
Schule Seßlach, Büroeinrichtung pädagogische Zusatzkräfte	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
Schallläden Kirche Bischwind	- €	6.600,00 €	6.600,00 €
Betonpalisaden KiTa Seßlach	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
KiTa Gemünda, Kleinmaßnahmen Außenbereich	- €	1.600,00 €	1.600,00 €
Kirchenumfeld Oberelldorf	145.000,00 €	150.000,00 €	5.000,00 €
Kanal Lindachsteig Nord V BA V, Endabrechnung	- €	17.000,00 €	17.000,00 €
Wasserleitung Lindachsteig Nord V BA V, Endabrechnung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Fernwärme Lindachsteig Nord V BA V, Endabrechnung	- €	4.500,00 €	4.500,00 €
Kanal CO 20 Autenhausen, Endabrechnung	- €	54.000,00 €	54.000,00 €
Kanal B 303 Oberelldorf, Endabrechnung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Straßenbeleuchtung CO 20 Autenhausen, Endabrechnung	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
Rodachtalquerung, Ortsanschluss GVS Hattersdorf, Geotechnische Leistungen	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
Grunderwerb Lindachsteig	- €	140.000,00 €	140.000,00 €
Backhäusersanierungen	15.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €
Grunderwerb Gewerbegebiet Dietersdorf	- €	85.000,00 €	85.000,00 €
Insgesamt			407.200,00 €

Minderausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Glasfaseranschluss Schule	55.500,00 €	10.000,00 €	- 45.500,00 €
Erschließung Lindachsteig Nord V BA V, Endabrechnung	37.000,00 €	11.000,00 €	- 26.000,00 €
Überzahlung Gehweg CO 20 Autenhausen, Endabrechnung	- €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €
Glasfasermasterplan	20.000,00 €	3.500,00 €	- 16.500,00 €
Insgesamt			- 136.000,00 €

Mehreinnahmen	436.000,00 €
./. Mindereinnahmen	- 58.500,00 €
Mehreinnahmen:	377.500,00 €
./. Mehrausgaben	407.200,00 €
+ Minderausgaben	- 136.000,00 €
<u>Überschuss (Zuführung Rücklage)</u>	<u>106.300,00 €</u>