

Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2017

Stand: 26.01.2017

Ergebnisplan - Aufwand

| Produkt | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | alter Ansatz | neuer Ansatz | Veränderung | Erläuterung |
|----------------|-----------------------------------|-----------|--|----------------|----------------|--------------------|--|
| 1.100.01.02.01 | Allgemeine Zentrale Dienste | 52410002 | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | - 10.000,00 € | - 13.400,00 € | - 3.400,00 € | Umrüstung Fluchtwegschiebetür Haupteingang |
| 1.100.03.01.04 | Sekundarschule | 52150000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | - 150.000,00 € | - 90.000,00 € | 60.000,00 € | Kürzung Sockelbetrag |
| 1.100.09.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | - 342.000,00 € | - 322.000,00 € | 20.000,00 € | Streichung Aufwand für Entwicklung Einzelhandelskonzept |
| 1.100.09.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | - 322.000,00 € | - 312.000,00 € | 10.000,00 € | Verschiebung Ansatz 10.000 € Planung Schulstraße nach 2018 |
| 1.100.09.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | - 312.000,00 € | - 337.000,00 € | - 25.000,00 € | Mehraufwand Überarbeitung IHK, Aufwand für Workshops, Schilder usw. |
| insgesamt | | | | | | 61.600,00 € | Minderaufwand |

Veränderung Erträge insgesamt

Veränderung Aufwendungen insgesamt

Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit

- €
61.600,00 €
61.600,00 €
Minderaufwand

Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2017

Stand: 26.01.2017

Investive Einzahlungen

| PC | PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | alter Ansatz | neuer Ansatz | Veränderung | Erläuterung |
|----------|------------------|-----------|--|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| 12.01.01 | 7.000303.705 | 68110000 | Maßnahmen Stadtumbau Investitionszuweisungen vom Land | 100.000,00 € | 75.000,00 € | - 25.000,00 € | Anpassung an IHK |
| | insgesamt | | | | | - 25.000,00 € | Mindereinzahlung |

Investive Auszahlungen

| PC | PSP-Element | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | alter Ansatz | neuer Ansatz | Veränderung | Erläuterung |
|-----------|------------------|---|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---|
| 01.02.02 | 7.000279.710 | Erwerb Grundstück am Bauhof | 2110000 | Grünland | - 23.000,00 € | - € | 23.000,00 € | auf unbestimmte Zeit verschoben |
| 01.02.02 | 7.000295.700 | Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof | 78510000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | - 60.000,00 € | - € | 60.000,00 € | nach 2018 verschoben |
| 03.01.01 | 7.000259.710 | Hausalarmanlagen Grundschulen | 7210000 | Erwerb technische Anlagen | - € | - 28.800,00 € | - 28.800,00 € | dritte Alarmanlage Grundschule Menzelen |
| •03.01.01 | 7.000298.700 | Behindertengerechter Ausbau Grundschule Alpen | 78510000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | - 110.000,00 € | - 123.000,00 € | - 13.000,00 € | geschätzte Mehrkosten Heizungsanlage nur 15.000 € statt 100.000 € Außenanlagen 25.000 € |
| 05.01.03 | 7.000273.700 | Asylunterkunft Burgstraße (Tennishalle) | 78510000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | - 125.000,00 € | - 40.000,00 € | 85.000,00 € | nach 2018 verschoben |
| 08.01.01 | 7.000300.700 | Erneuerung Zaunanlage Ascheplatz SP Alpen | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen | - 25.000,00 € | - € | 25.000,00 € | nach 2018 verschoben |
| 12.01.01 | 7.000303.700 | Maßnahmen Stadtumbau | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | - 200.000,00 € | - 150.000,00 € | 50.000,00 € | Anpassung an IHK |
| 13.01.01 | 7.000209.710 | Baumkataster | 1110000 | Immaterielle Vermögensgegenstände | - 36.000,00 € | - € | 36.000,00 € | nach 2018 verschoben |
| | insgesamt | | | | | | 237.200,00 € | Minderauszahlung |

Veränderung Einzahlungen insgesamt
 Veränderung Auszahlungen insgesamt
Saldo aus Investitionstätigkeit

- 25.000,00 €
 237.200,00 €
212.200,00 €
 Minderausgaben

Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2017

Stand: 26.01.2017

Investive Einzahlungen Folgejahre

| PC | PSP-Element | Bezeichnung PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | 2018 | 2019 | 2020 | Erläuterung |
|----------|------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 12.01.01 | 7.000303.705 | Zuwendungen Stadtumbaumaßnahmen | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 50.000,00 € | - 50.000,00 € | - 125.000,00 € | Anpassung an IHK |
| | insgesamt | | | | 50.000,00 € | - 50.000,00 € | - 125.000,00 € | |

Investive Auszahlungen Folgejahre

| PC | PSP-Element | Bezeichnung PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | 2018 | 2019 | 2020 | Erläuterung |
|----------|------------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 01.02.02 | 7.000295.700 | Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof | 78510000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | - 60.000,00 € | - € | - € | von 2017 auf 2018 verschoben |
| 08.01.01 | 7.000300.700 | Erneuerung Zaunanlage Ascheplatz Sportplatz Alpen | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen | - 25.000,00 € | - € | - € | von 2017 auf 2018 verschoben |
| 12.01.01 | 7.000303.700 | Maßnahmen Stadtbau | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | - 100.000,00 € | 100.000,00 € | 250.000,00 € | Anpassung an IHK |
| 13.01.01 | 7.000209.710 | Baumkataster | 11100000 | Immaterielle Vermögensgegenstände | - 36.000,00 € | - € | - € | von 2017 auf 2018 verschoben |
| | insgesamt | | | | - 221.000,00 € | 100.000,00 € | 250.000,00 € | |

Veränderung Einzahlungen insgesamt insgesamt

Veränderung Auszahlungen insgesamt

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | 50.000,00 € | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € |
| | - | 221.000,00 € | 100.000,00 € | 250.000,00 € | |
| | - | 171.000,00 € | 50.000,00 € | 125.000,00 € | |
| | Mehrausgaben | | Minderausgaben | | Minderausgaben |