

BEILAGE A

**2. NACHTRAGSVORANSCHLAG
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2017**

GEGENÜBERSTELLUNG DER GESAMTSUMMEN

		VORANSCHLAG BISHER €	N A C H T R A G		VORANSCHLAG NEU (GESAMTSUMMEN €)
			MEHR UM €	WENIGER UM €	
ORD. HAUSHALT	EINNAHMEN	4.391.400,00	74.300,00	0,00	4.465.700,00
	AUSGABEN	4.391.400,00	182.000,00	-107.700,00	4.465.700,00
	ÜBERSCHUSS/ABGANG	0,00	-107.700,00	107.700,00	0,00
A.ORD. HAUSHALT	EINNAHMEN	794.400,00	153.000,00	0,00	947.400,00
	AUSGABEN	794.400,00	153.000,00	0,00	947.400,00
	ÜBERSCHUSS/ABGANG	0,00	0,00	0,00	0,00

Schönberg am Kamp, am

Der Bürgermeister

(Siegel)

.....
Unterschrift

Handwritten signature and date: 09.10.17

GRUPPE	ORDENTLICHER HAUSHALT	VA BISHER	VERÄNDERUNG	VA NEU
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG	163.100,00	0,00	163.100,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.200,00	0,00	2.200,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENS	89.300,00	0,00	89.300,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	2.600,00	0,00	2.600,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	600,00	0,00	600,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	100,00	0,00	100,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	1.293.600,00	0,00	1.293.600,00
9	FINANZWIRTSCHAFT	2.839.900,00	74.300,00	2.914.200,00
<hr/>				
	SUMME 0-9 DER EINNAHMEN OH	4.391.400,00	74.300,00	4.465.700,00

GRUPPE	AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	VA BISHER	VERÄNDERUNG	VA NEU
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG	5.500,00	0,00	5.500,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	165.000,00	23.000,00	188.000,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENS	20.000,00	0,00	20.000,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	8.500,00	0,00	8.500,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	250.000,00	120.000,00	370.000,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	40.000,00	0,00	40.000,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	305.400,00	10.000,00	315.400,00
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
	SUMME 0-9 DER EINNAHMEN AOH	794.400,00	153.000,00	947.400,00

GRUPPE	ORDENTLICHER HAUSHALT	VA BISHER	VERÄNDERUNG	VA NEU
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG	615.000,00	0,00	615.000,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	32.400,00	-10.000,00	22.400,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENS	500.900,00	0,00	500.900,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	30.200,00	0,00	30.200,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	268.600,00	0,00	268.600,00
5	GESUNDHEIT	452.400,00	0,00	452.400,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	21.300,00	0,00	21.300,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	65.800,00	0,00	65.800,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	1.480.800,00	29.000,00	1.509.800,00
9	FINANZWIRTSCHAFT	924.000,00	55.300,00	979.300,00

	SUMME 0-9 DER AUSGABEN OH	4.391.400,00	74.300,00	4.465.700,00

GRUPPE	AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT	VA BISHER	VERÄNDERUNG	VA NEU
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG	5.500,00	0,00	5.500,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	165.000,00	23.000,00	188.000,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENS	20.000,00	0,00	20.000,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	8.500,00	0,00	8.500,00
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	250.000,00	120.000,00	370.000,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	40.000,00	0,00	40.000,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	305.400,00	10.000,00	315.400,00
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00

	SUMME 0-9 DER AUSGABEN AOH	794.400,00	153.000,00	947.400,00

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Abschn.85-89	Summe ohne Abschn.85-89
I. QUERSCHNITT			
Einnahmen der laufenden Gebarung			
10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85, ohne Gruppen 852, 858 und 859	443.200	16.000	427.200
11 Ertragsanteile Gruppe 858 und 859	1.444.300	0	1.444.300
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852	747.400	734.300	13.100
13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81	222.700	3.500	219.200
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis 825	71.400	52.200	19.200
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888	558.600	436.300	122.300
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880	9.700	0	9.700
17 Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem. Gruppe 869	175.500	0	175.500
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	120.800	800	120.000
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)	3.793.600	1.243.100	2.550.500
Ausgaben der laufenden Gebarung			
20 Leistungen für Personal Klasse 5	697.800	98.100	599.700
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760	0	0	0
22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721	145.500	0	145.500
23 Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4	66.600	0	66.600
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6, ohne Gruppen 650, 651, 653, 654; Unterkl. 70 bis 72 ohne 721	896.700	396.100	500.600
25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654	66.500	63.700	2.800
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754	954.200	68.300	885.900
27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	59.200	0	59.200
28 Gewinnentnahmen d.Gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.Gem. Gruppe 769	175.500	175.500	0
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)	3.062.000	801.700	2.260.300
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1 minus Summe 2)	731.600	441.400	290.200

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Abschn.85-89	Summe ohne Abschn.85-89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen			
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05	100	0	100
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04	0	0	0
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07	0	0	0
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889	369.700	15.000	354.700
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885	0	0	0
39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	369.800	15.000	354.800
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen			
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05	656.000	75.000	581.000
41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04	36.100	0	36.100
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07	0	0	0
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774	0	0	0
44 Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, 785	0	0	0
49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen)	692.100	75.000	617.100
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen (Summe 3 minus Summe 4)	-322.300	-60.000	-262.300

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Abschn.85-89	Summe ohne Abschn.85-89
Einnahmen aus Finanztransaktionen			
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220	0	0	0
51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298	0	0	0
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0	0	0
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0	0	0
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	5.200	5.200	0
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0	0	0
56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde Gruppe 879	0	0	0
59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)	5.200	5.200	0
Ausgaben aus Finanztransaktionen			
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220	0	0	0
61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298	577.000	0	577.000
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0	0	0
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	0	0	0
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	23.800	22.800	1.000
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	582.600	533.700	48.900
66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde Gruppe 779	0	0	0
69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen)	1.183.400	556.500	626.900
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen (Summe 5 minus Summe 6)	-1.178.200	-551.300	-626.900
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen (Summe der Salden 1, 2 und 3)	-768.900	-169.900	-599.000

Bezeichnung Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon Abschn.85-89	Summe ohne Abschn.85-89
II. ABLEITUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS			
70 Jahresergebnis Haushalt ohne Abschn.85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2			27.900
71 Überrechnung Jahresergebnis Abschn. 85-89 Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn. 85-89'			-169.900
95 Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis')			-142.000
III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT			
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5	4.168.600		
81 Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH Gruppe 910	475.600		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963	768.900		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968	0		
79 Summe 7 (Gesamteinnahmen)	5.413.100		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6	4.937.500		
85 Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH Gruppe 910	475.600		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964	0		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967	0		
89 Summe 8 (Gesamtausgaben)	5.413.100		
99 Administratives Jahresergebnis (Summe 7 minus Summe 8)	0		

ORDENTLICHER HAUSHALT

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE HH ANSATZ POST	E I N N A H M E N	VA BISHER	VERÄNDERUNG	VA NEU
-----------------------------	-------------------	-----------	-------------	--------

16	FEUERWEHRWESEN			
163	Freiwillige Feuerwehr			
163000	Freiwillige Feuerwehr			

	SUMME ANSATZ	163000	0,00	0,00

ORDENTLICHER HAUSHALT

GRUPPE 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

VA-STELLE HH ANSATZ POST	A U S G A B E N	VA BISHER	VERÄNDERUNG	VA NEU
-----------------------------	-----------------	-----------	-------------	--------

16	FEUERWEHRWESEN
163	Freiwillige Feuerwehr
163000	Freiwillige Feuerwehr

1/163000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.000,00	-10.000,00	0,00
-----------------	----------------------------------	-----------	------------	------

SUMME ANSATZ	163000	10.000,00	-10.000,00	0,00
--------------	--------	-----------	------------	------

GRUPPE 8

DIENSTLEISTUNGEN

VA-STELLE	E I N N A H M E N	VA BISHER	VERÄNDERUNG	VA NEU
HH ANSATZ POST				

84	LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			
840	Grundbesitz			
840000	Grundbesitz			

	SUMME ANSATZ	840000	0,00	0,00	0,00
--	--------------	--------	------	------	------

GRUPPE 8		DIENSTLEISTUNGEN		
VA-STELLE	A U S G A B E N	VA BISHER	VERÄNDERUNG	VA NEU
HH ANSATZ POST				
84	LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE			
840	Grundbesitz			
840000	Grundbesitz			
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	29.000,00	29.000,00
SUMME ANSATZ		840000	0,00	29.000,00

ORDENTLICHER HAUSHALT

GRUPPE 9

FINANZWIRTSCHAFT

VA-STELLE
HH ANSATZ POST

E I N N A H M E N

VA BISHER

VERÄNDERUNG

VA NEU

91 KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN OHNE EIGENE RECHTSPERSÖNLICHKEIT
 912 Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)
 912000 Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)

 SUMME ANSATZ 912000 0,00 0,00 0,00

92 ÖFFENTLICHE ABGABEN
 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben
 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben

2/920000/850000 Aufschliessungsbeiträge 40.000,00 59.000,00 99.000,00

 SUMME ANSATZ 920000 40.000,00 59.000,00 99.000,00

94 FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE
 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG
 941000 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG

2/941000/860000 Finanzausweisung Bund 81.000,00 15.300,00 96.300,00

 SUMME ANSATZ 941000 81.000,00 15.300,00 96.300,00

98 HAUSHALTAUSGLEICH
 980 Zuführungen an den AOH
 980000 Zuführungen an den AOH

 SUMME ANSATZ 980000 0,00 0,00 0,00

GRUPPE 9		FINANZWIRTSCHAFT			
VA-STELLE	A U S G A B E N	VA BISHER	VERÄNDERUNG	VA NEU	
HH ANSATZ POST					
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN OHNE EIGENE RECHTSPERSÖNLICHKEIT				
912	Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)				
912000	Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)				
1/912000/298000	Zuführung zu Rücklagen	665.000,00	-97.700,00	567.300,00	
	SUMME ANSATZ	912000	665.000,00	-97.700,00	567.300,00
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN				
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
	SUMME ANSATZ	920000	0,00	0,00	0,00
94	FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE				
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				
	SUMME ANSATZ	941000	0,00	0,00	0,00
98	HAUSHALTAUSGLEICH				
980	Zuführungen an den AOH				
980000	Zuführungen an den AOH				
1/980000/910000	Verrechnung zw. o.H. und ao.H.	240.000,00	153.000,00	393.000,00	
	SUMME ANSATZ	980000	240.000,00	153.000,00	393.000,00

VA-STELLE HH ANSATZ POST	E I N N A H M E N	VA BISHER	VERÄNDERUNG	VA NEU
VORHABEN 163400 85	Feuerwehr Mollands, Sanierung Löschteich 2017-2017			
6/163400/910000	Verrechnung zw. o.H. und ao.H.	0,00	23.000,00	23.000,00
	ZWISCHENSUMME VORHABEN	0,00	23.000,00	23.000,00
6/163400/963100	Soll-Überschüsse	0,00	0,00	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	23.000,00	23.000,00
<hr/>				
VORHABEN 612000 11	Straßenbau 2001-2020			
6/612000/346000	Bankdarlehen	0,00	0,00	0,00
6/612000/850000	Aufschließungsabgaben	0,00	0,00	0,00
6/612000/871000	Bedarfszuweisung	150.000,00	0,00	150.000,00
6/612000/871100	Landesbeitrag	0,00	0,00	0,00
6/612000/871200	Sonderbedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00
6/612000/871300	Gemeindewegdotation	0,00	0,00	0,00
6/612000/875000	Interessentenbeiträge EVN	0,00	0,00	0,00
6/612000/878000	Interessentenbeiträge	0,00	0,00	0,00
6/612000/910000	Verrechnung zw. o.H. und ao.H.	100.000,00	120.000,00	220.000,00
6/612000/910100	Verrechnung innerhalb des a.o.H.	0,00	0,00	0,00
	ZWISCHENSUMME VORHABEN	250.000,00	120.000,00	370.000,00
6/612000/963100	Soll-Überschüsse	0,00	0,00	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	250.000,00	120.000,00	370.000,00
<hr/>				
VORHABEN 817100 81	Friedhof, Urnengräber 2016-2017			
6/817100/910000	Verrechnung zw. o.H. und ao.H.	30.000,00	10.000,00	40.000,00
	ZWISCHENSUMME VORHABEN	30.000,00	10.000,00	40.000,00
6/817100/963100	Soll-Überschüsse	0,00	0,00	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	30.000,00	10.000,00	40.000,00

VA-STELLE HH ANSATZ POST	A U S G A B E N	VA BISHER	VERÄNDERUNG	VA NEU
VORHABEN 163400 85	Feuerwehr Mollands, Sanierung Löschteich 2017-2017			
5/163400/619000	Sanierung Löschteich	0,00	23.000,00	23.000,00
	ZWISCHENSUMME VORHABEN	0,00	23.000,00	23.000,00
5/163400/964100	Soll-Abgänge	0,00	0,00	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	0,00	23.000,00	23.000,00
<hr/>				
VORHABEN 612000 11	Straßenbau 2001-2020			
5/612000/002000	Strassenbau	120.000,00	120.000,00	240.000,00
5/612000/050000	Beleuchtung und Kabelbau	130.000,00	0,00	130.000,00
5/612000/050200	Baulos Altenhof Gas- Kabelbau	0,00	0,00	0,00
5/612000/451000	Instandsetzungen - Gasleitung	0,00	0,00	0,00
5/612000/910100	Verrechnung innerhalb des a.o.H	0,00	0,00	0,00
	ZWISCHENSUMME VORHABEN	250.000,00	120.000,00	370.000,00
5/612000/964100	Soll-Abgänge	0,00	0,00	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	250.000,00	120.000,00	370.000,00
<hr/>				
VORHABEN 817100 81	Friedhof, Urnengräber 2016-2017			
5/817100/050000	Friedhöfe, Urnengräber u. Sanierungen	30.000,00	10.000,00	40.000,00
	ZWISCHENSUMME VORHABEN	30.000,00	10.000,00	40.000,00
5/817100/964100	Soll-Abgänge	0,00	0,00	0,00
	GESAMTSUMME VORHABEN	30.000,00	10.000,00	40.000,00