

## I. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2018 der Gemeinde Elsdorf

Stand: 10.12.2018

Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2019 €	neu Veränderung €	2019 +/- €		2020 €	2021 €	2022 €	
	<b>Veränderungen zum Ergebnishaushalt</b>								
	<b>Erträge</b>								
20-611	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>				<b>Anpassung an die voraussichtliche Einnahmentwicklung</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.856.500	2.946.500	+40.000	Anpassung des Haushaltsansatzes Grundsteuer B	+40.000	+40.000	+40.000	54
				+50.000	Anpassung des Haushaltsansatzes Gewerbesteuer	+120.000	+130.000	+150.000	
	<b>Gesamterträge / Summe Veränderungen:</b>	<b>2.856.500</b>	<b>2.946.500</b>	<b>+90.000</b>		<b>+160.000</b>	<b>+170.000</b>	<b>+190.000</b>	
	<b>Aufwendungen</b>								
10-281-003	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>								
16	Abschreibungen	100	100	+0	Abschreibung des Zuschusses an die Kirchengemeinde für die Friedhofssanierung.	+1.000	+1.000	+1.000	37
20-611	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>				<b>Vgl. Erträge</b>				
18	Transferaufwendungen	2.042.700	2.052.700	-5.000	Neuberechnung der Kreisumlage ab 2019 mit 47 v.H.	+100.000	+80.000	+85.000	54
				+10.000	Neuberechnung SG-Umlage mit 47 v.H.	+30.000	+82.000	+80.000	
				+5.000	Neuberechnung der Gewerbesteuerumlage	+11.000	+12.000	+14.000	
20-612	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200	8.500	+2.300	Zinsaufwendungen für Kredite	+4.500	+4.400	+4.300	57
30-421	<b>Förderung des Sports</b>								
18	Transferaufwendungen	11.600	10.600	-1.000	Reduzierung des Ansatzes lt. Empfehlung <b>SpoSoKuA vom 12.11.2018</b>	+0	+0	+0	81
54-111-8	<b>Grundstück- und Gebäudemanagement</b>								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	39.000	+15.000	Kostensteigerung für die Fundamentabfangung beim DGH Volkensen	+0	+0	+0	126
	<b>Gesamtaufwand / Veränderungen:</b>	<b>2.084.500</b>	<b>2.110.800</b>	<b>+26.300</b>		<b>+145.500</b>	<b>+178.400</b>	<b>+183.300</b>	
	<b>ordentliche Erträge insgesamt</b>	3.480.500	<b>3.570.500</b>	+90.000	<b>Überschuss/Fehlbedarf - bisher</b>	<b>+4.500</b>	<b>+14.700</b>	<b>+19.300</b>	
	<b>ordentliche Aufwendungen insgesamt</b>	3.448.100	<b>3.474.400</b>	+26.300	<b>+ / -</b>	<b>+14.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>+6.700</b>	
	<b>Überschuss</b>	<b>32.400</b>	<b>96.100</b>	<b>+63.700</b>	<b>Ergebnis - Neu</b>	<b>+19.000</b>	<b>+6.300</b>	<b>+26.000</b>	

Teilhaushalt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2019 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung/Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2019 €	neu Veränd. €			2020	2021	2022	
		<b><u>Veränderungen im Finanzhaushalt</u></b>								
		<b><u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u></b>								
20-611	1	<b><u>Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen</u></b> Steuern und ähnliche Abgaben	2.856.500	2.946.500	+90.000	s. Ergebnishaushalt	+160.000	+170.000	+190.000	55
		<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>2.856.500</b>	<b>2.946.500</b>	<b>90.000</b>		<b>+160.000</b>	<b>+170.000</b>	<b>+190.000</b>	
		<b><u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u></b>								
20-611	15	<b><u>Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen</u></b> Transferauszahlungen	2.042.700	2.052.700	+10.000	s. Ergebnishaushalt	+141.000	+174.000	+179.000	55
20-612	14	<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b> Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.200	8.500	+2.300	s. Ergebnishaushalt	+4.500	+4.400	+4.300	57
30-421	15	<b><u>Förderung des Sports</u></b> Transferauszahlungen	11.600	10.600	-1.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	81
54-111-8	13	<b><u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u></b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	39.000	+15.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	127
		<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>+2.084.500</b>	<b>+2.110.800</b>	<b>+26.300</b>		<b>+145.500</b>	<b>+178.400</b>	<b>+183.300</b>	
		<b>Saldo Ein-/Auszahlungen:</b>			<b>+63.700</b>		<b>+14.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>+6.700</b>	
		<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>								
40-511-012	19	<b><u>Mehrgenerationentrimpfad in Elsdorf</u></b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.000	0	-49.000	Streichung der Maßnahme lt. Empfehlung <b>BauA vom 14.11.2018</b>	+0	+0	+0	94
		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>		<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
		<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>								
10-281-003	29	<b><u>Zuschuss Umgestaltung Friedhof Elsdorf</u></b> Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	+10.000	Antrag durch die Kirchengemeinde Elsdorf auf Bezuschussung der Umgestaltung des Friedhofs Elsdorf	+0	+0	+0	N.N.
30-365-043	26	<b><u>Ausbau KiTa Elsdorf</u></b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	530.000	+110.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung <b>SpoSoKuA vom 15.10.2018</b>	+0	+0	+0	78
40-511-012	26	<b><u>Mehrgenerationentrimpfad in Elsdorf</u></b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000	0	-78.000	Streichung der Maßnahme lt. Empfehlung <b>BauA vom 14.11.2018</b>	+0	+0	+0	94
40-541-021	26	<b><u>Sanierung Nindorfer Wiesenweg, Nindorf</u></b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	+0	Sanierung der Gemeindestraße im Zuge der SW-Kanalverlegung Für das Jahr 2020 wird eine <b>VE in Höhe von 9.700 €</b> eingeplant.	+9.700	+0	+0	N.N.
40-541-022	26	<b><u>Sanierung Gemeindestraße Nindorf</u></b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	+0	Sanierung der Gemeindestraße im Zuge der SW-Kanalverlegung Zu Lasten des Jahres 2020 wird eine <b>VE in Höhe von 15.800 €</b> eingeplant.	+15.800	+0	+0	N.N.

Teilhaushalt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2019 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung/Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2019 €	neu Veränd. €			2020	2021	2022	
40-541-023		<b>Sanierung Alpershauser Weg, Volkens</b>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	+0	Sanierung der Gemeindestraße im Zuge der SW-Kanalverlegung Für das Jahr 2020 wird eine <b>VE in Höhe von 24.500 €</b> eingeplant.	+24.500	+0	+0	N.N.
40-551-001		<b>Investitionssammelposten</b>								
	25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	350.000	+300.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung <b>Bau vom 14.11.2018</b>	+0	+0	+0	109
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	10.000	+3.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung <b>Bau vom 14.11.2018</b>	+0	+0	+0	109
40-555-002		<b>Sicherung von Bahnübergängen</b>								
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	8.300	+800	Erhöhung der Baukosten und daraus ergibt sich eine Steigerung des Gemeindeanteils.	+0	+0	+0	113
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>562.500</b>	<b>908.300</b>	<b>+345.800</b>		<b>+50.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
20-612		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
	34	Aufnahme von Krediten	0	300.000	+300.000	Erforderliche Anpassung des Haushaltsansatzes für Kreditaufnahmen zur Finanzierung der vorgesehen Investitionen	+0	0	0	58
<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
	35	Tilgung von Krediten	12.400	18.000	+5.600	Anpassung des Haushaltsansatzes für die Tilgung von Krediten	+30.000	+30.000	+30.000	58
<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>+12.400</b>	<b>+18.000</b>	<b>+5.600</b>		<b>+30.000</b>	<b>+30.000</b>	<b>+30.000</b>	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>-12.400</b>	<b>282.000</b>	<b>+294.400</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
							<b>Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:</b>			
							<b>-65.500</b>	<b>-38.400</b>	<b>-23.300</b>	

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.357.700	<b>3.447.700</b>	<b>+90.000</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.199.700	<b>3.226.000</b>	<b>+26.300</b>
<b>Saldo:</b>	158.000	<b>221.700</b>	<b>+63.700</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.700	<b>420.700</b>	<b>-49.000</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.200	<b>1.976.000</b>	<b>+345.800</b>
<b>Saldo:</b>	-1.160.500	<b>-1.555.300</b>	<b>+394.800</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0	<b>300.000</b>	<b>+300.000</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	12.400	<b>18.000</b>	<b>+5.600</b>
<b>Saldo:</b>	-12.400	<b>282.000</b>	<b>+305.600</b>

**Gesamtveränderung Liquide Mittel 2019:** **-1.051.600**

Voraussichtlicher Stand Liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2019 rd. **1.200.000**

Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** bisher **0**

Veränderungen **50.000**

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu **50.000**

vgl. oben

zu Lasten des Jahres 2020