

I. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2019 der Gemeinde Gyhum

Stand: 13.12.2018

Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränder. 2019 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2019 €	neu Veränderung €			2020 €	2021 €	2022 €	
	Veränderungen zum Ergebnishaushalt								
	Erträge								
20-611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen				Anpassung an die aktuelle Einnahmeentwicklung				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.566.200	3.619.200	+40.000	Anpassung des Ansatzes für die Grundsteuer B	+30.000	+30.000	+30.000	62
				+13.000	Anpassung des Ansatzes für den Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+14.000	+15.000	+15.000	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.400	17.500	-6.900	Neuberechnung des interkommunalen Finanzausgleichs	+0	+0	+0	62
	Gesamterträge / Summe Veränderungen:	3.590.600	3.636.700	+46.100		+44.000	+45.000	+45.000	
	Veränderungen zum Ergebnishaushalt								
	Aufwendungen								
20-611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
18	Transferaufwendungen	2.543.500	2.543.500	-25.000	Reduzierung des Ansatzes für die Kreisumlage (47 v.H. ab 2019)	-27.000	-25.000	-23.000	62
				+25.000	Erhöhung der Samtgemeindeumlage ab 2019 auf 47 v.H.	+0	+0	+0	
30-362	Allgemeine Jugendarbeit				Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung				
18	Transferaufwendungen	500	1.000	+500	Sport-, Jugend- und Kulturausschuss vom 27.11.2018 Zuschüsse an übrige Bereiche (Ferienprogramm)	+500	+500	+500	86
30-365-05	Kindertagesstätte Gyhum								
13	Aufwendungen für aktives Personal	295.900	304.800	+8.900	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Änderung des Stellenplanes	+9.300	+9.500	+9.700	90
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	43.200	+8.500	Erhöhung des Ansatzes; Kellersanierung der Kita	+0	+0	+0	90
30-365-07	Kindertagesstätte Hesedorf								
13	Aufwendungen für aktives Personal	120.600	128.900	+8.300	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Änderung des Stellenplanes	+8.500	+8.600	+8.800	92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	14.400	-6.000	Reduzierung des Ansatzes lt. Empfehlung Sport-, Jugend- und Kulturausschuss vom 27.11.2018 Berücksichtigung der Bobbycar-Strecke im Finanzhaushalt (-4.200 €) Wasserpumpenreparatur soll nicht in 2019 durchgeführt werden (-1.800 €)	+0	+0	+0	92
30-365-09	Kindertagesstätte Nartum								
13	Aufwendungen für aktives Personal	126.600	136.200	+9.600	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Änderung des Stellenplanes	+9.800	+10.000	+10.200	94
30-421	Förderung des Sports								
18	Transferaufwendungen	36.800	40.000	+3.200	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung Sport-, Jugend- und Kulturausschuss vom 27.11.2018 Zuschuss FC Hesedorf (+600 €) Zuschuss Schützenverein Hesedorf (+2600 €) (Freigabe durch VA)	+600	+600	+600	98
40-541	Gemeindestraßen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.400	79.100	+1.700	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung Bauausschuss Gyhum vom 12.12.2018 Aufstellung vom zweisprachigen Ortstafeln	+0	+0	+0	120
	Gesamtaufwand / Veränderungen:	3.256.400	3.291.100	+34.700		+1.700	+4.200	+6.800	
	ordentliche Erträge insgesamt	4.271.700	4.317.800	46.100	Überschuss/Fehlbedarf - bisher	+25.500	+64.600	+119.400	
	ordentliche Aufwendungen insgesamt	4.271.400	4.306.100	34.700	+ / -	+42.300	+40.800	+38.200	
	Überschuss	300	11.700	11.400	Ergebnis / Überschuss - Neu	+67.800	+105.400	+157.600	

Teilhaushalt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2019 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2019 €	neu Veränd. €			2020	2021	2022	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30-365-071	26	<u>Invenitionssammelposten Kita Hesedorf</u> für Baumaßnahmen	3.200	11.600	+8.400	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung Jugend-, Sport- und Kulturausschuss vom 27.11.2018 Berücksichtigung der Bobbycar-Strecke im Finnazhaushalt (+4.200 €) Neue Wasserpumpe mit Wasserspieltisch (+4.000 €)	+0	+0	+0	93
40-541-xxx	27	<u>Neuanschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</u> für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	+2.500	Ratsantrag der SPD-Fraktion Anschaffung eines zweiten Geschwindigkeitsmessgerätes	+0	+0	+0	neu
40-545-001	26	<u>Erweiterung der Straßenbeleuchtung</u> für Baumaßnahmen	10.000	20.000	+10.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung Bauausschuss Gyhum vom 12.12.2018	+0	+0	+0	131
54-111-808	26	<u>Umbau DGH Wehldorf</u> für Baumaßnahmen	0	15.000	+15.000	Ansatz für Restarbeiten am DGH Wehldorf	+0	+0	+0	71
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			13.200	49.100	+35.900	Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:	+42.300	+40.800	+38.200	

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+4.081.600	+4.127.700	+46.100	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+3.870.800	+3.905.500	+34.700	
Saldo:	+210.800	+222.200	+11.400	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+272.800	+272.800	+0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+1.804.900	+1.840.800	+35.900	Veränderungen
Saldo:	-1.532.100	-1.568.000	-35.900	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	+0	+0	+0	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	+17.200	+17.200	+0	
Saldo:	-17.200	-17.200	+0	

Veränderung liquider Mittel 2019 insgesamt:

-1.363.000

voraussichtlicher Bestand verfügbarer liquider Mittel Anfang 2019

2.300.000

voraussichtlicher Bestand liquider Mittel Ende 2019

937.000