

II. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2018 der Gemeinde Elsdorf

Stand: 18.12.2018

Stand nach dem Finanzausschuss vom 18.12.2018

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 €		
	<u>Veränderungen zum Ergebnishaushalt</u>									
	<u>Erträge</u>									
20-611	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen</u>					<u>Anpassung an die voraussichtliche Einnahmementwicklung</u>				
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	
	Gesamterträge / Summe Veränderungen:	2.856.500	2.946.500	+90.000			+160.000	+170.000	+190.000	
	<u>Aufwendungen</u>									
10-281-003	<u>Heimat- und Kulturpflege</u>									
16	Abschreibungen	100	100	+0		Abschreibung des Zuschusses an die Kirchengemeinde für die Friedhofssanierung.	+1.000	+1.000	+1.000	37
20-611	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen</u>					<u>Vgl. Erträge</u>				
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	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200	8.500	+2.300		Zinsaufwendungen für Kredite	+4.500	+4.400	+4.300	57
30-421	<u>Förderung des Sports</u>									
						Reduzierung des Ansatzes lt. Empfehlung (-1.000 €) SpoSoKuA vom 12.11.2018 Erhöhung des Ansatzes durch den VA am 08.01.2019 Vorlage Nr.: E/098/2016-21 (+6.400 €)	+1.600	+1.600	+1.600	81
54-111-8	<u>Grundstück- und Gebäudemanagement</u>									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	39.000	+15.000		Kostensteigerung für die Fundamentabfangung beim DGH Volkensen	+0	+0	+0	126
	Gesamtaufwand / Veränderungen:	2.084.500	2.117.200	+32.700			+147.100	+180.000	+184.900	
	ordentliche Erträge insgesamt	3.480.500	3.570.500	+90.000		Überschuss/Fehlbedarf - bisher	+4.500	+14.700	+19.300	
	ordentliche Aufwendungen insgesamt	3.448.100	3.480.800	+32.700		+ / -	+12.900	-10.000	+5.100	
	Überschuss	32.400	89.700	+57.300		Ergebnis - Neu	+17.400	+4.700	+24.400	

Teilhaushalt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2019 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung/Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2019 €	neu Veränd. €			2020	2021	2022	
		<u>Veränderungen im Finanzhaushalt</u>								
		<u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>								
20-611	1	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen</u> Steuern und ähnliche Abgaben	2.856.500	2.946.500	+90.000	s. Ergebnishaushalt	+160.000	+170.000	+190.000	55
		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.856.500	2.946.500	90.000		+160.000	+170.000	+190.000	
		<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>								
20-611	15	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen</u> Transferauszahlungen	2.042.700	2.052.700	+10.000	s. Ergebnishaushalt	+141.000	+174.000	+179.000	55
20-612	14	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.200	8.500	+2.300	s. Ergebnishaushalt	+4.500	+4.400	+4.300	57
30-421	15	<u>Förderung des Sports</u> Transferauszahlungen	11.600	17.000	+5.400	s. Ergebnishaushalt	+1.600	+1.600	+1.600	81
54-111-8	13	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	39.000	+15.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	127
		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	+2.084.500	+2.117.200	+32.700		+147.100	+180.000	+184.900	
		Saldo Ein-/Auszahlungen:			+57.300		+12.900	-10.000	+5.100	
		<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>								
40-511-012	19	<u>Mehrgenerationentrimpfad in Elsdorf</u> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.000	0	-49.000	Streichung der Maßnahme lt. Empfehlung BauA vom 14.11.2018	+0	+0	+0	94
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	49.000	0	-49.000		+0	+0	+0	
		<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>								
10-281-003	29	<u>Zuschuss Umgestaltung Friedhof Elsdorf</u> 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	<u>Ausbau KiTa Elsdorf</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	530.000	+110.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung SpoSoKuA vom 15.10.2018	+0	+0	+0	78
40-511-012	26	<u>Mehrgenerationentrimpfad in Elsdorf</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000	0	-78.000	Streichung der Maßnahme lt. Empfehlung BauA vom 14.11.2018	+0	+0	+0	94
40-541-021	26	<u>Sanierung Nindorfer Wiesenweg, Nindorf</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	+0	Sanierung der Gemeindestraße im Zuge der SW-Kanalverlegung Für das Jahr 2020 wird eine VE in Höhe von 9.700 € eingeplant.	+9.700	+0	+0	N.N.
40-541-022	26	<u>Sanierung Gemeindestraße Nindorf</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	+0	Sanierung der Gemeindestraße im Zuge der SW-Kanalverlegung Zu Lasten des Jahres 2020 wird eine VE in Höhe von 15.800 € 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		Sanierung Alpershauser Weg, Volkens								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	+0	Sanierung der Gemeindestraße im Zuge der SW-Kanalverlegung Für das Jahr 2020 wird eine VE in Höhe von 24.500 € eingeplant.	+24.500	+0	+0	N.N.
40-551-001		Investitionssammelposten								
	25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	350.000	+300.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung BauA vom 14.11.2018	+0	+0	+0	109
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	15.000	+8.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung FinA vom 18.12.2018	+0	+0	+0	109
40-555-002		Sicherung von Bahnübergängen								
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	8.300	+800	Erhöhung der Baukosten und daraus ergibt sich eine Steigerung des Gemeindeanteils.	+0	+0	+0	113
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			562.500	913.300	+350.800		+50.000	+0	+0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
20-612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	34	Aufnahme von Krediten	0	300.000	+300.000	Erforderliche Anpassung des Haushaltsansatzes für Kreditaufnahmen zur Finanzierung der vorgesehen Investitionen	+0	0	0	58
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:			0	300.000	300.000		+0	+0	+0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
	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
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:			+12.400	+18.000	+5.600		+30.000	+30.000	+30.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:			-12.400	282.000	+294.400		-30.000	-30.000	-30.000	
Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:							-67.100	-40.000	-24.900	

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.357.700	3.447.700	+90.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.199.700	3.232.400	+32.700
Saldo:	158.000	215.300	+57.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.700	420.700	-49.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.200	1.981.000	+350.800
Saldo:	-1.160.500	-1.560.300	+399.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0	300.000	+300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	12.400	18.000	+5.600
Saldo:	-12.400	282.000	+305.600

Gesamtveränderung Liquide Mittel 2019: -1.063.000

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