

II. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2019 der Gemeinde Heeslingen

Stand:

09.01.2019

Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2019 €	neu I. Veränderung €	2019 +/- €		2020 €	2021 €	2022 €	
	Veränderungen zum Ergebnishaushalt								
	Erträge								
	keine Veränderungen								
	Gesamterträge / Summe Veränderungen:	0	0	0		+0	+0	+0	
	Aufwendungen								
10-111-1	Gemeindeorgane				Antrag der CDU-Fraktion				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.400	52.400	+4.000	Anpassung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit (Sitzungsgelder u.ä.)	+4.000	+4.000	+4.000	35
20-611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen				Anpassung der Finanzausgleichsumlage	+0	+0	+0	60
18	Transferaufwendungen	8.742.200	8.657.200	-38.000	Neuberechnung der Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 47 v.H.	-95.000	-97.000	-97.000	
				+68.000	Neuberechnung der SG-Umlage mit 47 v.H. ab 2019	+0	+0	+0	
30-362	Jugendarbeit				Ausschuss für Jugend-, Sport- und Kulturausschuss vom 07.11.2018				
18	Transferaufwendungen	14.600	15.500	+900	Zuschüsse an übrige Bereiche; Ernteumzug (+400€)	+400	+400	+400	87
					Zuschüsse Seniorenbetreuung- und Veranstaltungen (+500€)	+500	+500	+500	87
30-365-16	Freier Träger Ev. Luth. - Kindertagesstättenverband				Ausschuss für Jugend-, Sport- und Kulturausschuss vom 07.11.2018				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	+15.000	Defizitvertrag	+36.000	+36.000	+36.000	neu
30-424-3	Freibad Heeslingen				Ausschuss für Jugend-, Sport- und Kulturausschuss vom 07.11.2018				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	+20.000	Planungskosten (zusätzlich Haushaltsrest i.H.v. 20.000 €)	+0	+0	+0	neu
40-541	Gemeindestraßen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	+2.500	Ausstattung der Bushaltestelle in Meinstedt mit zwei Infotafeln	+0	+0	+0	133
40-573-4	Bauhof Heeslingen				Bauausschuss vom 28.11.2018				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	42.800	-1.600	Reduzierung des Ansatzes für die Versicherung	-1.600	-1.600	-1.600	154
54-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement				Bauausschuss vom 28.11.2017				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.600	132.600	+0	DGH Sassenholz ; neue Heizung (16.000 €). Wegfall des Ansatzes für die neue Heizung DGH Wense-Wohnung (ebenfalls 16.000 €)	+0	+0	+0	170
	Gesamtaufwand / Veränderungen:	+8.982.200	+8.938.000	-44.200		-55.700	-57.700	-57.700	
	ordentliche Erträge insgesamt	+11.768.100	+11.768.100	+0	Überschuss/Fehlbedarf - bisher	+150.800	+454.100	+499.700	
	ordentliche Aufwendungen insgesamt	+11.766.900	+11.722.700	-44.200	+ / -	-55.700	-57.700	-57.700	
	Überschuss	+1.200	+45.400	+44.200	Ergebnis - Neu	+206.500	+511.800	+557.400	

Teilhaushalt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2019 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2019 €	neu I. Veränd. €			2020	2021	2022	
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
	keine Veränderungen								
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	0	0	+0		+0	+0	+0	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
10-111-1	Gemeindeorgane								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.400	52.400	+4.000	siehe Ergebnishaushalt	+4.000	+4.000	+4.000	36
20-611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Unlagen								
15	Transferauszahlungen	8.742.200	8.657.200	-85.000	siehe Ergebnishaushalt	-95.000	-97.000	-97.000	61
30-362	Jugendarbeit								
15	Transferauszahlungen	14.600	15.500	+900	siehe Ergebnishaushalt	+900	+900	+900	87
30-365-16	Freier Träger Ev. Luth. - Kindertagesstättenverband								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	15.000	+15.000	siehe Ergebnishaushalt	+36.000	+36.000	+36.000	neu
30-424-3	Freibad Heeslingen								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	20.000	+20.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	neu
40-541	Gemeindestraßen								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögen	0	2.500	+2.500	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	134
40-573-4	Bauhof Heeslingen								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögen	44.400	42.800	-1.600	siehe Ergebnishaushalt	-1.600	-1.600	-1.600	155
54-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögen	132.600	132.600	+0	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	171
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	8.982.200	8.938.000	-44.200		-55.700	-57.700	-57.700	
	Saldo Ein-/Auszahlungen:			+44.200	Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	-55.700	-57.700	-57.700	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	keine Veränderungen								
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	+0		+0	+0	+0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
40-541-001	Neuanschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	+2.500	Ratsantrag der CDU-Fraktion vom 14.11.2018	+0	+0	+0	134
40-551-007	Neubau Brücke über die Oste FBH 4 Klostergang-Hollengrund Brücke								
26	für Baumaßnahmen	0	20.000	+20.000	Laut Brückenprüfung 2018 ist ein Neubau erforderlich. Hierfür werden 20.000 € Planungskosten sowie eine VE für Baukosten in Höhe von 150.000 € zu Lasten des Jahres 2020 veranschlagt.	+150.000	+0	+0	neu
40-573-405	Neubau Bauhof Heeslingen								
26	für Baumaßnahmen	75.000	575.000	+500.000	Bauausschuss Heeslingen am 28.11.2018 Erhöhung des Ansatzes	+0	+0	+0	155/156
54-111-801	Investitionssammelposten								
		0	75.000	+75.000	Rat Heeslingen am 23.10.2018 zusätzliche Elektroarbeiten, Inneneinrichtung sowie Einbau einer Klimaanlage, Gewerbeimmobilie Lohmanns-Hoff (Korrektur FinPl.)	-100.000	-100.000	-100.000	173
54-111-802	Allgemeiner Grundstücksverkehr								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.000.000	-500.000	Bauausschuss Heeslingen am 28.11.2018 Reduzierung des Ansatzes.	+0	+0	+0	176

Teilhaushalt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2019 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2019 €	neu I. Veränd. €			2020	2021	2022	
54-111-803		Baugebiet "Birkenweg"	135.000	60.000	-75.000	Bauausschuss Heeslingen am 28.11.2018	+0	+0	+0	171/175
	25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				Ansatz kann reduziert werden.				
54-111-807		Baugebiet "Osteaue II"	10.000	0	-10.000	Bauausschuss Heeslingen am 28.11.2018	+0	+0	+0	172
	25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				Der Ansatz ist nicht erforderlich.				
54-111-808		Anschaffung von Laien-Defibrillatoren				Ratsantrag der CDU-Fraktion vom 14.11.2018				
	27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	+25.000	Ausstattung öffentlicher Gebäude wie DGH's mit Defibrillatoren (10 x 2.500 €)	+0	+0	+0	neu
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			1.720.000	1.757.500	+37.500					

Saldo Investitionstätigkeit:

+50.000 -100.000 -100.000

Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:

-5.700 -157.700 -157.700

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+11.434.500	+11.434.500	+0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+11.339.600	+11.295.400	-44.200
Saldo:	+94.900	+139.100	+44.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+1.234.400	+1.234.400	+0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+4.420.800	+4.458.300	+37.500
Saldo:	-3.186.400	-3.223.900	-37.500

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher

1.531.500

Veränderungen

150.000**Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu****1.681.500**

Gesamtveränderung Liquide Mittel 2019:

-3.084.800

Voraussichtlich verfügbare Liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2019

rd. 4.000.000