

III. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2018 der Gemeinde Elsdorf

Stand: 09.01.2019

Stand nach dem Finanzausschuss vom 18.12.2018
und VA 08.01.2019

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>									
18	Transferaufwendungen	11.600	17.000	+5.400		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	