

III. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2019 der Gemeinde Heeslingen

Stand:

21.01.2019

Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2019 €	neu IV. 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 Finanzausgleichumlage	+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
40-551	Öffentliches Grün								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	49.500	+2.000	Bauausschuss vom 28.11.2018 Bordsteineinfassung Spielplatz am Birkensee in Weertzen	+0	+0	+0	140
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:	+9.029.700	+8.987.500	-42.200		-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	+11.724.700	-42.200	+ / -	-55.700	-57.700	-57.700	
	Überschuss	+1.200	+43.400	+42.200	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 IV. 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	
40-551	Öffentliches Grün									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögen	47.500	49.500	+2.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	141	
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:	9.029.700	8.987.500	-42.200		-55.700	-57.700	-57.700		
	Saldo Ein-/Auszahlungen:			+42.200	Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	-55.700	-57.700	-57.700		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30-365-072	Neubau Kita Heeslingen									
19	Zuweisungen für Investitionen	0	0	+0	Verschiebung der erwarteten Zuweisungen aufgrund der zeitlichen Verzögerung der voraussichtlichen Fertigstellung der neuen Kita	-360.000	+360.000	+0	98	
54-111-802	Allgemeiner Grundstücksverkehr									
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücken)	0	0	+0	Birkenweg Teil 8 Erwartete Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-50.000	+300.000	+100.000	175	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	+0		-410.000	+660.000	+100.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
30-365-072	Neubau Kita Heeslingen									
26	für Baumaßnahmen	1.600.000	100.000	-1.500.000	Zeitliche Verschiebung der Maßnahme durch erneute Ausschreibung Erhöhung der bisherigen VE von 1 Mio. auf 3,4 Mio. € zu Lasten der Jahre 2020 und 2021 (VE + 2.400.000 €)	+700.000	+1.700.000	+0	98	
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	
40-542-010	Buswartehaus Wense									
26	für Baumaßnahmen	0	7.500	+7.500	Bauausschuss Heelingem vom 28.11.2018	+0	+0	+0	neu	

Teilhaushalt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2019 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2019 €	neu IV. Veränd. €			2020	2021	2022	
40-551-007	<u>Neubau Brücke über die Oste FBH 4 Kloostergang-Hollengrund Brücke</u>	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
26	für Baumaßnahmen								
40-573-405	<u>Neubau Bauhof Heeslingen</u>	75.000	575.000	+500.000	<u>Bauausschuss Heeslingen am 28.11.2018</u> Erhöhung des Ansatzes	+0	+0	+0	155/156
26	für Baumaßnahmen								
54-111-801	<u>Investitionssammelposten</u>	0	75.000	+75.000	<u>Rat Heeslingen am 23.10.2018</u> zusätzliche Elektroarbeiten, Inneneinrichtung sowie Einbau einer Klimaanlage, Gewerbeimmobilie Lohmanns-Hoff (Korrektur FinPl.)	-100.000	-100.000	-100.000	173
54-111-802	<u>Allgemeiner Grundstücksverkehr</u>	1.500.000	1.000.000	-500.000	<u>Bauausschuss Heeslingen am 28.11.2018</u> Reduzierung des Ansatzes (<i>Erhöhung bei Bauhof</i>)				176
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				<u>Beratung / Empfehlung VA 15.01.2019</u>	-150.000	-200.000	-200.000	176
54-111-803	<u>Baugebiet "Birkenweg"</u>	135.000	60.000	-75.000	<u>Bauausschuss Heeslingen am 28.11.2018</u> Ansatz kann reduziert werden.	+0	+0	+0	171/175
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
54-111-807	<u>Baugebiet "Osteaue II"</u>	10.000	0	-10.000	<u>Bauausschuss Heeslingen am 28.11.2018</u> Der Ansatz ist nicht erforderlich.	+0	+0	+0	172
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
54-111-808	<u>Anschaffung von Laien-Defibrillatoren</u>	0	25.000	+25.000	<u>Ratsantrag der CDU-Fraktion vom 14.11.2018</u> Ausstattung öffentlicher Gebäude wie DGH's mit Defibrillatoren (10 x 2.500 €)	+0	+0	+0	neu
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		3.320.000	1.865.000	-1.455.000					
Summe Auszahlungen:						+600.000	+1.400.000	-300.000	
Saldo Investitionstätigkeit:						+190.000	+740.000	-200.000	

Veränderungen Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt: **+134.300 +682.300 -257.700**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+11.434.500	+11.434.500	+0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+11.339.600	+11.297.400	-42.200
Saldo:	+94.900	+137.100	+42.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+1.234.400	+1.234.400	+0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+4.420.800	+2.965.800	-1.455.000
Saldo:	-3.186.400	-1.731.400	+1.455.000

Gesamtveränderung Liquide Mittel 2019:

-1.594.300

Voraussichtlich verfügbare Liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2019

rd. 4.000.000

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher	1.531.500
Veränderungen	2.550.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu	4.081.500