

I. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2022 der Gemeinde Heeslingen

Stand:

07.02.2022

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderung			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	neu Veränderung €			2023 €	2024 €	2025 €	
Veränderungen zum Ergebnishaushalt										
Erträge										
61100	1	Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen Steuern und ähnliche Abgaben	11318100	11473100	+155.000	GrSt. A - Erhöhung des Hebesatzes ab 2023 GrSt. B - Erhöhung des Hebesatzes ab 2023 (2022 +10.000 €) Gewerbesteuer - Erhöhung des Hebesatzes ab 2023 (2022 +50.000 €) Gemeindeanteil Einkommensteuer (2022 +80.000 €) Gemeindeanteil Umsatzsteuer (2022 +15.000 €)	+7.800 +40.000 +350.000 +2.000 +3.000	+7.200 +35.000 +300.000 +0 +2.000	+7.600 +40.000 +350.000 +0 +5.000	62
55100	6	Öffentliches Grün privatrechtliche Entgelte	0	300.000	+300.000	Entschädigung für die Nutzung von öffentlichen Flächen sowie Gehölzfällungen für Stromleitungen	+0	+0	+0	150
Gesamterträge / Summe Veränderungen:			11.318.100	11.773.100	+455.000		+402.800	+344.200	+402.600	
Aufwendungen										
61100	18	Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen Transferaufwendungen	9.529.000	9.488.600	+4.600 -5.000 -40.000	Gewerbesteuerumlage Kreisumlage All. Zuweisungen an Gemeinden (Interk. Finanzausgleich)	+0 +0 -77.000	+0 +0 -14.000	+0 +0 -24.000	62
36503		Kita Boitzen	14.800	14.900	+100		+0	+0	+0	87
36506		Kita Heeslingen Ostewichtel	69.900	70.800	+900		+0	+0	+0	90
36511		Kita Steddorf	36.800	37.000	+200	Ansatz für Teambuildingmaßnahmen	+0	+0	+0	96
36512		Kita Weertzen	17.000	17.100	+100		+0	+0	+0	99
36519	15	I-Gruppe Kita Heeslingen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.500	+200		+0	+0	+0	104
36511	15	Kita Steddorf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800		+1.000	Jugend-, Sport- u. Kulturausschuss Heeslingen 12.01.2022 Erhöhung Ansatz Fassadenanstrich auf 16.000 €	+0	+0	+0	96
42430	19	Freibad Heeslingen sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	+7.500	Entwicklung und Prüfung von Konzepten für die Sanierung des Freibades	+0	+0	+0	109
42460	18	Waldstadion Heeslingen Transferaufwendungen	5.000	10.000	+5.000	Erhöhung des Ansatzes für den Zuschuss (VA-Beschluss 14.09.2021)	+5.000	+5.000	+5.000	113
53830	15	Niederschlagswasserbeseitigung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	72.800	+14.000	Bau-, Wege- und Umweltausschuss Heeslingen 11.01.2022 Unterhaltung Regenrückhaltebecken - Erhöhung des Ansatzes	+0	+0	+0	136

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderung			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	neu Veränderung €			2023 €	2024 €	2025 €	
55100	15	<u>Öffentliches Grün</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	51.500	+0	<u>Bau-, Wege- und Umweltausschuss Heeslingen 11.01.2022</u> Reduzierung des Ansatzes für die Reparatur von Bänken (- 2.000 €), Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung von Bänken (+ 2.000 €)	+0	+0	+0	150
55200	18	<u>Öffentliche Gewässer</u> Transferaufwendungen	78.000	93.000	+15.000	Unterhaltungsverband Obere Oste - Erhöhung des Hebeseinsatzes	15.000	15.000	15.000	155
57340	15	<u>Bauhof Heeslingen</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	67.100	-7.500 -3.500	<u>Bau-, Wege- und Umweltausschuss Heeslingen 11.01.2022</u> Reduzierung Ansatz / Erwerb von Geräten (- 7.500 €) -422200 Reduzierung Ansatz / Miete Tele-Radlader (-3.500 €) -423100 Änderung aus Fachbereich: Erhöhung Miete Tele-Radlader auf insgesamt 21.000 € (+14.000 € in 2022 und 2023) - nicht berücksichtigt, da Änderung aus BWU-Ausschuss 11.01.2022	+0 +0	+0 +0	+0 +0	163
Gesamtaufwand / Summe Veränderungen:			9.983.000	9.937.800	-7.400		-57.000	+6.000	-4.000	
ordentliche Erträge insgesamt			13.029.900	13.484.900	+455.000	Überschuss/Fehlbedarf - bisher + / - Ergebnis - Neu	-455.900	-313.800	-380.700	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			13.488.000	13.480.600	-7.400		+459.800	+338.200	+406.600	
Überschuss			-458.100	4.300	+462.400		+3.900	+24.400	+25.900	

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	neu Veränd. €			2023	2024	2025	
Veränderungen im Finanzhaushalt										
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
61100	1	Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen Steuern und ähnliche Abgaben	11318100	11473100	+155.000	GrSt. A - Erhöhung des Hebesatzes ab 2023 GrSt. B - Erhöhung des Hebesatzes ab 2023 (2022 +10.000 €) Gewerbesteuer - Erhöhung des Hebesatzes ab 2023 (2022 +50.000 €) Gemeindeanteil Einkommensteuer (+80.000 €) Gemeindeanteil Umsatzsteuer (+15.000 €)	+7.800 +40.000 +350.000 +2.000 +3.000	+7.200 +35.000 +300.000 +0 +2.000	+7.600 +40.000 +350.000 +0 +5.000	62
55100	6	Öffentliches Grün privatrechtliche Entgelte	0	300.000	+300.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	151
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			11.318.100	11.773.100	455.000		+402.800	+344.200	+402.600	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
11170	16	Finanzservice sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.000	14.000	+5.000	Anpassung des Ansatzes, da durch Bildung/Inanspruchnahme der Rückstellung auch mehr Finanzmittel benötigt werden.	+0	+0	+0	55
61100	18	Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen Transferaufwendungen	9.529.000	9.493.600	-35.400	Gewerbesteuerumlage Kreisumlage All. Zuweisungen an gemeinden (Interk. FAG)	+0 +0 -77.000	+0 +0 -14.000	+0 +0 -24.000	62
36503		Kita Boitzen	14.800	14.900	+100		+0	+0	+0	88
36506		Kita Heeslingen Ostewichtel	69.900	70.800	+900		+0	+0	+0	91
36511		Kita Steddorf	36.800	37.000	+200	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	97
36512		Kita Weertzen	17.000	17.100	+100		+0	+0	+0	101
36519		I-Gruppe Kita Heeslingen	7.300	7.500	+200		+0	+0	+0	105
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
36511	13	Kita Steddorf Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800		+1.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	97
42430	16	Freibad Heeslingen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	7.500	+7.500	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	110
42460	15	Waldstadion Heeslingen Transferaufwendungen	5.000	10.000	+5.000	siehe Ergebnishaushalt	+5.000	+5.000	+5.000	114
53830	13	Niederschlagswasserbeseitigung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	72.800	+14.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	137
55100	13	Öffentliches Grün Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	51.500	+0	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	151

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	neu Veränd. €			2023	2024	2025	
55200	15	<u>Öffentliche Gewässer</u> Transferauszahlungen	78.000	93.000	+15.000	siehe Ergebnishaushalt	+15.000	+15.000	+15.000	156
57340	13	<u>Bauhof Heeslingen</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	67.100	-11.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	164
11140	13	<u>Personalangelegenheiten</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	26.000	+13.500	Kopplung für Ergebnis- und Finanzkonten fehlte (Korrektur)	+13.500	+13.500	+13.500	44
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			+10.004.500	+9.982.800	+16.100		-43.500	+19.500	+9.500	
Saldo Ein-/Auszahlungen:					+438.900	Saldo Ein-/Auszahlungen:	+446.300	+324.700	+393.100	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
11190002	19	<u>Heeslinger Haus</u> Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	237.000	+237.000	Investitionszuweisung vom Land für den Umbau Mit der Zahlung ist in 2022 zu rechnen	+0	+0	+0	
55500016	19	<u>Sanierung WW 203, Meinstedt</u> Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.900	0	-17.900	<u>Bau-, Wege- und Umweltausschuss Heeslingen 11.01.2022</u> Der Ansatz wird gestrichen	+0	+0	+0	158
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			17.900	237.000	+219.100		+0	+0	+0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
11180002		<u>Allgemeiner Grunderwerb</u> Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken	400.000	1.200.000	+800.000	Ankauf von Bauerwartungsland zusätzlich wird eine VE zu Lasten 2024 von 700.000 € veranschlagt		+700.000	+0	
36507002	26	<u>Neubau Kita Heeslingen - Arche Kunterbunt</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	+15.000	<u>Jugend-, Sport- u. Kulturausschuss Heeslingen 12.01.2022</u> Neubau Zaun	+0	+0	+0	94
53830007	26	<u>Erschließung Wohngebiet "nördlich Birkenfeld"</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	<u>Bau-, Wege- und Umweltausschuss Heeslingen 11.01.2022</u> Der Ansatz wird gestrichen	+0	+0	+0	137
53830010	26	<u>Erschließung Wohngebiet "Im Bochohlt", Wiersdorf</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	60.000	-40.000	<u>Bau-, Wege- und Umweltausschuss Heeslingen 11.01.2022</u> Reduzierung des Ansatzes	+0	+0	+0	137
55500016	26	<u>Sanierung WW 203, Meinstedt</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.800	0	-35.800	<u>Bau-, Wege- und Umweltausschuss Heeslingen 11.01.2022</u> Der Ansatz wird gestrichen	+0	+0	+0	158
57340003	27	<u>Kauf von Maschinen und Geräten</u> Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.500	107.500	-23.000	<u>Bau-, Wege- und Umweltausschuss Heeslingen 11.01.2022</u> Erhöhung des Ansatzes für den Kauf eines Tele-Radladers (+12.000 €) Der Ansatz für den Kauf eines Fiat Ducato wird gestrichen (- 35.000 €)	+0	+0	+0	164
57340005	26	<u>Neubau Bauhof Heeslingen</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	+150.000	Außenanlage Neubau Bauhof, Kostensteigerungen	+0	+0	+0	
Summe Veränderungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			716.300	1.532.500	+816.200		+0	+700.000	+0	
Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit:							+0	-375.300	+393.100	

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	neu Veränd. €			2023	2024	2025	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
61200	34	Kreditaufnahmen	500.000	1.000.000	+500.000	Erhöhung des Haushaltsansatzes an den Bedarf	0	700.000	0	65
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:			0	0	0		+0	+700.000	+0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
612000	35	Tilgung von Krediten	160.000	150.000	-10.000	Anpassung an den voraussichtl. Bedarf	0	0	0	65
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:			+160.000	+150.000	-10.000		+0	+0	+0	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:			340.000	840.000	+500.000		+0	+700.000	+0	
Saldo Veränderungen - Ein-/Auszahlungen gesamt:							+446.300	+324.700	+393.100	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							12.695.500	13.150.500	+455.000	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							12.984.300	13.000.400	+16.100	
Saldo:							-288.800	150.100	+438.900	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							2.519.400	2.738.500	+219.100	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							3.162.200	3.978.400	+816.200	
Saldo:							-642.800	-1.239.900	+597.100	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)							500.000	1.000.000	+500.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)							160.000	150.000	-10.000	
Saldo:							340.000	850.000	+490.000	
Gesamtveränderung Liquide Mittel 2022:				-239.800						

Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** bisher **0**

Veränderungen **700.000**

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu **700.000**

VE 2022 zu Lasten 2024