

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2019

Stand: 22.11.2018

Stand nach der Sitzung des Finanzausschusses am 21.11.2018

Ergebnishaushalt

Seite	Produkt	Sach-	Position	Erträge	Aufwendungen	Begründung
Entwurf		konto		+ / -	+ / -	
25	111.02	Gemeindeorgane	427110	02.03		200,00 € Pflegekosten Grabstelle Ehrenbürger entfallen ab 2019
37	111.10	Innere Dienste	348803	01.07	4.600,00 €	Erstattung von Personalkosten durch Pro Leinebergland e.V.
86	281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	431800	02.06		3.000,00 € Erhöhung des Zuschusses an die Kulturvereinigung
97	361.01	Förd. Von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	346100	01.06	40.000,00 €	Entgelte der Eltern für die Tagespflegeeinrichtungen (wurde bei Aufstellung des Entwurfes vergessen)
97	361.01	Förd. Von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	433220	01.06		20.000,00 € Anpassung der Aufwendungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe U 3 nach aktuellem Stand
99	365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	314100	01.02	23.500,00 €	besondere Finanzhilfe durch d. Land für Sprachförderung im Zusammenhang mit d. Verlagerung aus d. Grundschulbereich
99	365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	401200	02.01		23.500,00 € zusätzl. Personalkosten für Sprachförderung (Aufwand und Ertrag gleichen sich aus)
120	424.02	7 Berge Bad	15. Dez	02.03		20.000,00 € Die Mittel für die Errichtung eines Verkaufsraumes wurden gestrichen
129	511.02	Regionalisierung	442920	02.07		10.000,00 € Der Ansatz des städt. Anteils für die Mobilitätszentrale kann um 10.000,- reduziert werden
152	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332120	01.05	30.500,00 €	Niederschlagswassergebühren - aufgrund der Empfehlung des Fin-A. vom 21.11.18 auf Gebührenanpassung
152	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332130	01.05	520.600,00 €	Schmutzwassergebühren - aufgrund der Empfehlung des Fin-A. vom 21.11.18 auf Gebührenanpassung
166	545.01	Straßenreinigung, maschinelle Reinigung	332110	01.05	6.400,00 €	Straßenreinigunggebühren - aufgrund der Empfehlung des Fin-A. vom 21.11.18 auf Gebührenanpassung
166	545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	332140	01.05	22.100,00 €	Winterdienstgebühren - aufgrund der Empfehlung des Fin-A. vom 21.11.18 auf Gebührenanpassung
166	545.01	Straßenreinigung	429110	02.03		15.000,00 € Das Ausschreibungsergebnis für 2019/2020 liegt jährlich um ca. 15.000,- € höher als ursprünglich eingeplant
205	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	311100	01.02	505.000,00 €	Anpassung d. Schlüsselzuweisungen nach Vorlage aktueller Berechnungsgrundlagen des LSN vom 19.11.2018
205	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	437210	02.06		225.000,00 € Anpassung d. Kreisumlage nach Vorlage aktueller Berechnungsgrundlagen des LSN vom 19.11.2018
207	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	357100	01.11	45.000,00 €	der aus dem Haushalt 2018 übernommene Ansatz der Auflösungserträge der zukünftig noch zu passivierenden Sonderposten ist im Rahmen einer Neukalkulation angepasst worden
207	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451700	02.05		21.300,00 € Anpassung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite nach aktuellem Stand
Σ					1.094.900,00 €	237.600,00 €

Verbesserung gegenüber dem Entwurf vom 17.10.18	857.300,00 €
Entwurf Haushalt 2019 vom 17.10.18	1.676.074,00 € Defizit
nach Berücksichtigung der obigen Änderungen	818.774,00 € Defizit