

Teilhaushalt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2018 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung/Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2018 €	neu I. Veränd. €			2019	2020	2021	
		Veränderungen im Finanzhaushalt								
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
		<u>keine Veränderungen</u>								
		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	0	0	+0		+0	+0	+0	
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
10-281	15	<u>Heimat- und Kulturpflege</u> Transferauszahlungen	11.700	12.100	+400	s. Ergebnishaushalt	+0	+400	+0	27
10-571	15	<u>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</u> Transferauszahlungen	39.000	40.600	+1.600	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	29
20-611	15	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</u> Transferauszahlungen	15.799.500	15.634.500	-165.000	s. Ergebnishaushalt (Kreisumlage)	-159.000	-150.000	-172.000	44
24-111-8	13	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.000	441.000	+16.000	s. Ergebnishaushalt	0	0	0	51
30-366	16	<u>Jugendarbeit (Jugendzentrum)</u> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.700	14.400	+8.700	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	77
30-421	15	<u>Förderung des Sports</u> Transferauszahlungen	11.900	12.300	+400	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	81
40-541	13	<u>Gemeindestraßen</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.100	250.000	+9.900	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	106
		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	16.532.900	16.404.900	-128.000		-159.000	-149.600	-172.000	
		Saldo Ein-/Auszahlungen:			+128.000	Saldo Ein-/Auszahlungen:	+159.000	+149.600	+172.000	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
40-538-308	19	<u>RWK Zeven, Auf dem Quabben/Scheeßeler Straße</u> Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.000	160.000	+160.000	Verringerung des Ansatzes laut Empfehlung BauA vom 09.11.2017 / vgl. Auszahlungen	+160.000	+0	+0	104
40-538-312	19	<u>Erschließung Zur Reege</u> Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	+0		+82.000	+0	+0	99
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	350.000	190.000	+160.000		+242.000	+0	+0	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24-111-802	25	<u>Allgemeiner Grundstücksverkehr</u> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.900.000	700.000	-2.200.000	Für den Ankauf von Gewerbeflächen wird in 2018 eine Verpflichtungs-ermächtigung über 3.800.000 € zu Lasten 2019 veranschlagt. Die hierfür bisher eingeplanten Mittel des Jahre 2017 und 18 werden entsprechend eingespart bzw. reduziert.	+3.800.000	+0	+0	53
30-573-301	27	<u>Veranstaltungsgelände "Ahe" - Investitionssammelposten</u> Erwerb von beweglichen Sachvermögen	30.000	40.000	+10.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung JuSpoSoA vom 30.11.2017	+0	+0	+0	89

Teilhaushalt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2018 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung/Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2018 €	neu I. Veränd. €			2019	2020	2021	
40-511-006		Entwicklung neuer Baugebiete Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	+0	Entgegen dem Beschluss des BauA v. 09.11.2017 wurde der HH-Ansatz nicht verändert. Die Kosten sind als AHK im FinHH zu veranschlagen	+0	+0	+0	96
40-511-007		Anschluss Zeven-Aspe an die L 131 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	+0	Entgegen dem Beschluss des BauA v. 09.11.2017 wurde der HH-Ansatz nicht verändert. Die Kosten sind als AHK im FinHH zu veranschlagen	+0	+0	+0	96
40-538-308	26	RWK Zeven, Auf dem Quabben/Scheeßeler Straße Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	320.000	-320.000	Verringerung des Ansatzes laut Empfehlung BauA vom 09.11.2017 (zusätzlich VE in Höhe von 320.000 € zu Lasten 2019)	+320.000	+0	+0	104
40-538-312	26	Erschließung Zur Reege Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	30.000	-30.000	Anpassung des Ansatzes und Ausweis einer VE 2018 zu Lasten des Jahres 2019 in Höhe von 200.000 € (Ansatz 2019 bisher 35.000 €)	+165.000	+0	+0	99
40-541-003	26	Sicherung von Bahnübergängen Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.500	200.500	+0	Kostenbeteiligung der Stadt an verschiedenen Maßnahmen der EVB	+135.000	+0	+0	107
40-541-XXX	26	Erschließung zur Reege Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	+30.000	Straßenbaukosten für die Straße "zur Reege" VE in 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 485.000 €.	+485.000	+0	+0	
40-545-001	27	Straßenbeleuchtung, Winterdienst - Investitionssammelposten Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11.500	16.000	+4.500	Erhöhung des Ansatzes laut Empfehlung BauA vom 09.11.2017	+0	+0	+0	115
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			4.042.000	1.536.500	-2.505.500		+4.905.000	+0	+0	
Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.345.500		Saldo Ein-/Auszahlungen: -4.663.000	+0	+0	
							Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt: -4.504.000	+149.600	+172.000	

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.346.000	24.346.000	+0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.428.500	23.556.500	-128.000
Saldo:	917.500	789.500	-128.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957.100	1.797.100	+160.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.822.600	4.317.100	-2.505.500
Saldo:	-4.865.500	-2.520.000	-2.345.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0	0	+0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	380.000	380.000	+0
Saldo:	-380.000	-380.000	+0

Gesamtveränderung Liquide Mittel 2018: **-2.110.500**

Liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2018 *rd.* **10.700.000**

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher **887.000**

Veränderungen **4.805.000**

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu **5.692.000**