

Teilhaushalt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2018 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung/Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2018 €	neu II. Veränd. €			2019	2020	2021	
		<b>Veränderungen im Finanzhaushalt</b>								
		<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
		<b>keine Veränderungen</b>								
		<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+0</b>		<b>+0</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
		<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
10-281		<b>Heimat- und Kulturpflege</b>								
15		Transferauszahlungen	11.700	12.100	+400	s. Ergebnishaushalt	+0	+400	+0	27
10-571		<b>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</b>								
15		Transferauszahlungen	39.000	40.600	+1.600	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	29
20-611		<b>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>								
15		Transferauszahlungen	15.799.500	15.634.500	-165.000	s. Ergebnishaushalt (Kreisumlage)	-159.000	-150.000	-172.000	44
24-111-8		<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.000	476.000	+51.000	s. Ergebnishaushalt	0	0	0	51
30-366		<b>Jugendarbeit (Jugendzentrum)</b>								
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.700	14.400	+8.700	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	77
30-421		<b>Förderung des Sports</b>								
15		Transferauszahlungen	11.900	12.300	+400	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	81
40-541		<b>Gemeindestraßen</b>								
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.100	250.000	+9.900	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	106
40-551		<b>Öffentliches Grün</b>								
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	77.600	+12.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	116
40-555		<b>Wirtschaftswege</b>								
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	67.000	+5.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	121
		<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>16.660.500</b>	<b>16.584.500</b>	<b>-76.000</b>		<b>-159.000</b>	<b>-149.600</b>	<b>-172.000</b>	
		<b>Saldo Ein-/Auszahlungen:</b>			<b>+76.000</b>		<b>+159.000</b>	<b>+149.600</b>	<b>+172.000</b>	
		<b>Saldo Ein-/Auszahlungen:</b>								
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24-111-809		<b>Kita Berliner Straße</b>								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	244.000	0	-244.000	Streichung des Ansatzes lt. Empfehlung <b>FinA vom 14.12.2017</b> (vgl. Auszahlungen)	+0	+0	+0	55
40-538-308		<b>RWK Zeven, Auf dem Quabben/Scheeßeler Straße</b>								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.000	160.000	-160.000	Verringerung des Ansatzes laut Empfehlung <b>BauA vom 09.11.2017</b> / vgl. Auszahlungen	+160.000	+0	+0	104
40-538-312		<b>Erschließung Zur Reege</b>								
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	+0	Beteiligung der Samtgemeinde Zeven an den Baukosten der Stadt.	+82.000	+0	+0	99
		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>594.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-404.000</b>		<b>+242.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24-111-802		<b>Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>								
25		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 <b>Verpflichtungs-ermächtigung über 3.800.000 € zu Lasten 2019</b> veranschlagt. Die hierfür bisher eingeplanten Mittel des Jahre 2017 und 18 werden entsprechend eingespart bzw. reduziert.	+3.800.000	+0	+0	53

Teilhaushalt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2018 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung/Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2018 €	neu II. Veränd. €			2019	2020	2021	
<b>24-111-809</b>	26	<b><u>Kita Berliner Straße</u></b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000	265.000	+0	<b>FinA vom 14.12.2017</b> Der HH-Ansatz ist gesperrt, Freigabe durch den VA, keine Erweiterung in der Berliner Str. !	+0	+0	+0	55
<b>30-573-301</b>	27	<b><u>Veranstaltungsgelände "Ahe" - Investitionssammelposten</u></b> Erwerb von beweglichen Sachvermögen	30.000	40.000	+10.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung <b>JuSpoSoA vom 30.11.2017</b>	+0	+0	+0	89
<b>40-511-006</b>		<b><u>Entwicklung neuer Baugebiete</u></b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	+0	Entgegen dem Beschluss des <b>BauA v. 09.11.2017</b> wurde der HH-Ansatz nicht verändert. Die Kosten sind als AHK im FinHH zu veranschlagen	+0	+0	+0	96
<b>40-511-007</b>		<b><u>Anschluss Zeven-Aspe an die L 131</u></b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	+0	Entgegen dem Beschluss des <b>BauA v. 09.11.2017</b> wurde der HH-Ansatz nicht verändert. Die Kosten sind als AHK im FinHH zu veranschlagen	+0	+0	+0	96
<b>40-538-308</b>	26	<b><u>RWK Zeven, Auf dem Quabben/Scheeßeler Straße</u></b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	320.000	-320.000	Verringerung des Ansatzes laut Empfehlung <b>BauA vom 09.11.2017</b> (zusätzlich VE in Höhe von 320.000 € zu Lasten 2019)	+320.000	+0	+0	104
<b>40-538-312</b>	26	<b><u>Erschließung Zur Reege</u></b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	30.000	-30.000	Anpassung des Ansatzes und Ausweis einer <b>VE 2018 zu Lasten des des Jahres 2019 in Höhe von 200.000 €</b> (Ansatz 2019 bisher 35.000 €).	+165.000	+0	+0	99
<b>40-541-003</b>	26	<b><u>Sicherung von Bahnübergängen</u></b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.500	200.500	+0	Kostenbeteiligung der Stadt an verschiedenen Maßnahmen der EVB	+135.000	+0	+0	107
<b>40-541-XXX</b>	26	<b><u>Erschließung zur Reege</u></b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	+30.000	Straßenbaukosten für die Erschließung "zur Reege" <b>VE in 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 485.000 €.</b>	+485.000	+0	+0	
<b>40-545-001</b>	27	<b><u>Straßenbeleuchtung, Winterdienst - Investitionssammelposten</u></b> Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11.500	16.000	+4.500	Erhöhung des Ansatzes laut Empfehlung <b>BauA vom 09.11.2017</b>	+0	+0	+0	115
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>4.307.000</b>	<b>1.801.500</b>	<b>-2.505.500</b>		<b>+4.905.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-2.909.500</b>		<b>Saldo Ein-/Auszahlungen: -4.663.000</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>	
							<b>Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt: -4.504.000</b>	<b>+149.600</b>	<b>+172.000</b>	

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.346.000	<b>24.346.000</b>	<b>+0</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.428.500	<b>23.504.500</b>	<b>-76.000</b>
<b>Saldo:</b>	917.500	<b>841.500</b>	<b>-76.000</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957.100	<b>1.553.100</b>	<b>-404.000</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.822.600	<b>4.317.100</b>	<b>-2.505.500</b>
<b>Saldo:</b>	-4.865.500	<b>-2.764.000</b>	<b>-2.909.500</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0	<b>0</b>	<b>+0</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	380.000	<b>380.000</b>	<b>+0</b>
<b>Saldo:</b>	-380.000	<b>-380.000</b>	<b>+0</b>

**Gesamtveränderung Liquide Mittel 2018:** **-2.302.500**

*Verfügbare 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**