

Teilhaushalt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2018 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung/Veränderungen			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2018 €	neu II. Veränd. €			2019	2020	2021	
	Veränderungen im Finanzhaushalt								
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
	keine Veränderungen								
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	0	0	+0		+0	+0	+0	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
10-281	Heimat- und Kulturpflege								
15	Transferauszahlungen	11.700	12.100	+400	s. Ergebnishaushalt	+0	+400	+0	27
10-571	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus								
15	Transferauszahlungen	39.000	48.100	+9.100	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	29
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.500	29.500	+3.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	29
20-611	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen								
15	Transferauszahlungen	15.799.500	15.634.500	-165.000	s. Ergebnishaushalt (Kreisumlage)	-159.000	-150.000	-172.000	44
24-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.000	476.000	+51.000	s. Ergebnishaushalt	0	0	0	51
30-366	Jugendarbeit (Jugendzentrum)								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.700	14.400	+8.700	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	77
30-421	Förderung des Sports								
15	Transferauszahlungen	11.900	12.300	+400	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	81
40-541	Gemeindestraßen								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.100	250.000	+9.900	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	106
40-551	Öffentliches Grün								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	77.600	+12.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	116
40-555	Wirtschaftswege								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	67.000	+5.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	121
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	16.687.000	16.621.500	-65.500		-159.000	-149.600	-172.000	
	Saldo Ein-/Auszahlungen:			+65.500		+159.000	+149.600	+172.000	
	Saldo Ein-/Auszahlungen:								
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24-111-809	Kita Berliner Straße								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	244.000	0	-244.000	Streichung des Ansatzes lt. Empfehlung FinA vom 14.12.2017 (vgl. Auszahlungen)	+0	+0	+0	55
40-538-308	RWK Zeven, Auf dem Quabben/Scheeßeler Straße								
19	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	Erschließung Zur Reege								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	+0	Beteiligung der Samtgemeinde Zeven an den Baukosten der Stadt.	+82.000	+0	+0	99
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	594.000	190.000	-404.000		+242.000	+0	+0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24-111-802	Allgemeiner Grundstücksverkehr								
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.900.000	1.900.000	-1.000.000	Für den Ankauf von Gewerbeflächen wird in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung über 3.800.000 € zu Lasten 2019 veranschlagt. Die hierfür bisher eingeplanten Mittel des Jahre 2017 und 18 werden entsprechend eingespart bzw. in 2018 um 2.200.000 € reduziert. Lt. Empfehlung VA vom 09.01.18 werden 1.200.000 € zusätzlich für den Ankauf von Wohn- oder Gewerbeflächen veranschlagt.	+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	
24-111-809	26	<u>Kita Berliner Straße</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000	265.000	+0	<u>FinA vom 14.12.2017</u> Der HH-Ansatz ist gesperrt, Freigabe durch den VA, keine Erweiterung in der Berliner Str. !	+0	+0	+0	55
30-365-103	26	<u>Erweiterung Kita Pustebume</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.000	+54.000	Mittelbereitstellung aufgr. Kostensteigerungen, Empf. VA v. 9.1.18	+0	+0	+0	75
30-573-301	27	<u>Veranstaltungsgelände "Ahe" - Investitionssammelposten</u> Erwerb von beweglichen Sachvermögen	30.000	40.000	+10.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung <u>JuSpoSoA vom 30.11.2017</u>	+0	+0	+0	89
40-511-006	26	<u>Entwicklung neuer Baugebiete</u> 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		<u>Anschluss Zeven-Aspe an die L 131</u> 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	<u>RWK Zeven, Auf dem Quabben/Scheeßeler Straße</u> 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	<u>Erschließung Zur Reege</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	30.000	-30.000	Anpassung des Ansatzes und Ausweis einer VE 2018 zu Lasten des des Jahres 2019 in Höhe von 200.000 € (Ansatz 2019 bisher 35.000 €).	+165.000	+0	+0	99
40-541-026.1	26	<u>Bushaltestelle Scheeßeler Str.</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	138.000	+138.000	<u>Empfehlung VA vom 09.01.2018</u> Nach Vorlage der angepassten Kostenberechnung erhöhen sich die Baukosten. Es wird ein Nachtragsantrag auf Förderung beim Land gestellt.	+0	+0	+0	107
40-541-003	26	<u>Sicherung von Bahnübergängen</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.500	200.500	+0	Kostenbeteiligung der Stadt an verschiedenen Maßnahmen der EVB	+135.000	+0	+0	107
40-541-028	26	<u>Erschließung zur Reege</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	+30.000	Straßenbaukosten für die Erschließung "zur Reege" VE in 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 485.000 €.	+485.000	+0	+0	
40-545-001	27	<u>Straßenbeleuchtung, Winterdienst - Investitionssammelposten</u> Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11.500	16.000	+4.500	Erhöhung des Ansatzes laut Empfehlung <u>BauA vom 09.11.2017</u>	+0	+0	+0	115
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			4.307.000	3.193.500	-1.113.500		+4.905.000	+0	+0	
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.517.500		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	23.363.000	-65.500
Saldo:	917.500	983.000	+65.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957.100	1.553.100	-404.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.822.600	5.709.100	-1.113.500
Saldo:	-4.865.500	-4.156.000	-1.517.500
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: **-3.553.000**

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

Verpflichtungsermächtigungen:

Lt. Haushaltsentwurf: **887.000**
Veränderungen: **4.805.000**
Verpflichtungsermächtigungen -neu-: **5.692.000**