

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	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										
20-611		Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen								
	2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	12.110.100	12.071.100	-39.000	s. Ergebnishaushalt	0	0	0	72
30-315-1		Soziale Einrichtungen								
	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.500	943.700	+3.200	s. Ergebnishaushalt	+3.200	+3.200	+3.200	101
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			13.050.600	13.014.800	-35.800		+3.200	+3.200	+3.200	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
Gemeindeorgane										
10-111-1	16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.800	148.000	+1.200	s. Ergebnishaushalt	+1.200	+1.200	+1.200	20
Grundschulen										
10-211	16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.300	135.400	+11.100	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	33
Oberschule / IGS Zeven										
10-216	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.600	462.100	+6.500	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	39
Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus										
10-571	15	Transferauszahlungen	+15.000	+36.000	+21.000	s. Ergebnishaushalt	+1.000	+1.000	+1.000	62
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft										
20-612	14	Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	740.000	730.000	-10.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	74
Soziale Einrichtungen										
30-315-1	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.800	768.000	+3.200	s. Ergebnishaushalt	+2.500	+2.500	+2.500	101
Friedhof- und Bestattungswesen										
30-553	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.300	344.300	+5.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	111
Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen										
20-611	15	Transferauszahlungen	851.000	679.000	-172.000	s. Ergebnishaushalt	-60.000	-35.000	+47.000	72
Fäkalschlammabfuhr										
40-537	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	40.000	+10.000	s. Ergebnishaushalt	+11.000	+0	+0	123
Schmutzwasserbeseitigung										
40-538-1	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.900	2.116.900	+40.000	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	125
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			5.543.700	5.459.700	-84.000		-44.300	-30.300	+51.700	
Saldo Ein-/Auszahlungen:					+48.200		+47.500	+33.500	-48.500	
Saldo Ein-/Auszahlungen:										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Keine Veränderungen im Vergleich zum Entwurf										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			0	0	+0		+0	+0	+0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
10-211-101		GS Elsdorf - Investitionssammelposten				Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung SchulKuA vom 16.11.2017				
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	13.600	+11.600		+0	+0	+0	33
10-111-6		Informations- und Kommunikationstechnik				FinA 16.1.18 Für die Beschaffung neuer Finanzsoftware wird eine Verpflichtungsermächtigung über 100.000 € zu Lasten der Jahre 2019/20 veranschlagt.				
	27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.000	76.000	+0		+50.000	+50.000	+0	31
10-211-401		Grundschule Heeslingen				Investitionssammelposten für bewegliches Sachvermögen				
	27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	4.000	+1.000	2018 Auszahlung für den Erwerb einer Scheuersaugmaschine	+1.000	+1.000	+1.000	34
10-216-010		Sanierung Sporthalle Kanalstraße				Kostensteigerung im Bereich der Dachsanierung				
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	326.000	476.000	+150.000	SGA vom 30.11.2017	+0	+0	+0	41

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2018 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung/Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2018 €	neu II. Veränd. €			2019	2020	2021	
10-244-001	29	Beitrag zur Kreisschulbaukasse aktivierbare Zuwendungen	500.000	30.500	-469.500	Reduzierung des Beitrages an die Kreisschulbaukasse laut Bescheid vom 08.11.2017	-240.000	+0	+0	46
30-126-001	27	Brandschutz Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	52.000	+30.000	Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung FSchA vom 08.11.2017	+0	+0	+0	95
30-126-022	27	Feuerwehrhaus Sassenholz Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.000	233.000	+0	FinA 16.01.18 Der Ansatz ist gesperrt, Freigabe erfolgt durch den SGA	+0	+0	+0	96
40-538-101		Schmutzwasserbeseitigung - Investitionsammelposten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000	76.000	+10.000	Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung BauA vom 13.12.2017	+0	+0	+0	126
40-538-125	26	Klärschlammbehandlung ARA - Zeven Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	100.000	-250.000	Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung BauA vom 13.12.2017 Zusätzlich wird eine VE in Höhe von 250.000 € zu Lasten 2019 eingeplant.	+250.000	+0	+0	133
40-538-126	26	Automatisierungs-/Leittechnik ARA-Zeven Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.000	350.000	+62.000	Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung BauA vom 13.12.2017 Zusätzlich wird eine VE in Höhe von 350.000 € zu Lasten 2019 eingeplant.	+350.000	+0	+0	135
40-538-1XX	27	SWK Erschließung zur Reege Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	+0	Um die Ausschreibung für den Bau eines Schmutzwasserkanals beschleunigen zu können, wird eine VE in Höhe von 250.000€ zu Lasten 2019 eingeplant.	+250.000	+0	+0	
40-538-1xx	27	SWK Neubaugebiet Elsdorf Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	+0	FinA 16.01.18 Für die abwassertechnische Erschließung des Neubaugebietes in Elsdorf wird eine VE zu Lasten 2019 in Höhe von 250.000 € veranschlagt.	+250.000	+0	+0	
40-538-316	29	Neubau Zeven; Auf dem Quabben aktivierbare Zuwendungen	320.000	160.000	-160.000	Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung BauA vom 13.12.2017 Zusätzlich wird eine VE in Höhe von 160.000 € zu Lasten 2019 eingeplant.	+160.000	+0	+0	146
40-538-333	27	RWK Erschließung zur Reege Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	+0	Die Samtgemeinde Zeven beteiligt sich zu 50 % an den Kosten der Stadt Zeven, die sie für die Erschließung eines Regenwasserkanals haben. Über den neuen Ansatz 2019 von 100.000 € wird 2018 eine VE z.L. 2019 veranschl.	+82.000	+0	+0	
40-538-315	27	RWK Erschließung Neubaugebiet Elsdorf Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	+0	FinA 16 .01.18 Für die Oberflächenentwässerung eines Neubaugebietes Elsdorf wird eine VE zu Lasten 2019 in Höhe von 200.000 € veranschlagt.	+200.000	0	0	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			2.251.000	1.636.100	-614.900	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	1.353.000	51.000	1.000	
20-612	34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	13.150.000	12.500.000	-650.000	Der Ansatz für Kreditaufnahmen wird dem voraussichtlichen Bedarf angepasst	+1.300.000	0	0	75
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			13.150.000	12.500.000	-650.000		+1.300.000	0	0	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.566.300	20.530.500	-35.800					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.307.800	20.223.800	-84.000					
Saldo:			258.500	306.700	+48.200					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.219.500	2.219.500	+0					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.410.000	14.795.100	-614.900					
Saldo:			-13.190.500	-12.575.600	-614.900					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)			13.150.000	12.500.000	-650.000					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)			1.420.600	1.420.600	+0					
Saldo:			11.729.400	11.079.400	-650.000					
Gesamtveränderung Liquide Mittel 2018:				-1.189.500						
Liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2018			<i>rd.</i>	1.254.000						
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher				9.013.000						
Veränderungen				+1.642.000						
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu				10.655.000						

<i>nachrichtlich voraussichtliche Kreditbedarfe:</i>		€
Kreditbedarf 2018 neu gesamt:		12.500.000
Kreditbedarf 2019 neu gesamt:		10.700.000
Kreditbedarf 2020 neu gesamt:		2.500.000
Kreditbedarf 2021 neu gesamt:		1.100.000