

Teilhaushalt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2018 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2018 €	neu IV. Veränd. €			2019	2020	2021	
	Veränderungen im Finanzhaushalt								
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
20-611	<u>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</u>								
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	155.600	165.000	+9.400	s. Ergebnishaushalt	0	0	0	41
30-365	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.500	67.500	+5.000	s. Ergebnishaushalt	+11.000	+11.000	+11.000	65
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	218.100	232.500	+14.400		0	0	0	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
10-281	<u>Heimat- und Kulturpflege</u>								
18	Transferauszahlungen	2.600	0	-2.600	Ansatzkorrektur wegen Doppelveranschlagung, vgl. 10-252-003	+0	+0	+0	23,24
20-611	<u>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</u>								
15	Transferauszahlungen	2.467.400	2.438.400	-29.000	s. Ergebnishaushalt	-30.000	-33.000	-33.000	41
30-421	<u>Förderung des Sports</u>								
18	Transferaufwendungen	34.100	35.700	+1.600	vgl. Ergebnishaushalt Empfehlung Finanzausschuss vom 13.12.2017	+1.600	+1.600	+1.600	68
30-362	<u>Allgemeine Jugendarbeit</u>								
15	Transferauszahlungen	300	500	+200	s. Ergebnishaushalt	0	0	0	62
30-365	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>								
15	Transferauszahlungen	8.600	9.600	+1.000	s. Ergebnishaushalt	0	0	0	65
40-541	<u>Gemeindestraßen</u>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.500	117.500	+15.000	s. Ergebnishaushalt	0	0	0	82
40-551	<u>Öffentliches Grün</u>								
15	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	26.000	+2.500	s. Ergebnishaushalt Empfehlung Finanzausschuss vom 13.12.2017	+0	+0	+0	93
40-555	<u>Wirtschaftswege</u>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800	104.800	+20.000	s. Ergebnishaushalt	0	0	0	99
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.723.800	2.732.500	+8.700		-28.400	-31.400	-31.400	
	Saldo Ein-/Auszahlungen:			+5.700		-28.400	-31.400	-31.400	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	Keine Veränderung								
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0	0	+0		0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
20-531-002	<u>Netzbeteiligung EWE / KNN</u>								
28	Finanzvermögensanlagen	0	75.000	+75.000	Erwerb weiterer Anteile an der Kommunalen Netzbeteiligung Empfehlung Verwaltungsausschuss vom 13.12.2017	0	0	0	35
24-111-801	<u>Investitionssammelposten</u>								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	665.200	915.200	+250.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung Bauausschuss vom 15.11.2017	0	0	0	50
40-541-018	<u>Ausbau Mulmshorner Str.</u>								
26	für Baumaßnahmen	165.000	420.000	+255.000	Durch Ausweitung der Ausbaustrecke erhöhen sich die Baukosten für Straßen- Gewegsarbeiten auf voraussichtlich 420.000 € (VA 11.1.18)	0	0	0	83
40-542-010.2	<u>Klassifizierte Straßen, Neubau Buswartehäuschen in Hessedorf, Ortsmitte</u>								
26	für Baumaßnahmen	22.500	25.000	+2.500	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung Bauausschuss vom 15.11.2017	0	0	0	90
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	852.700	1.435.200	+582.500		-28.400	-31.400	-31.400	
	Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:								
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+4.078.500	+4.092.900	+14.400					
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+3.870.900	+3.879.600	+8.700					
	Saldo:	+207.600	+213.300	+5.700					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+265.500	+265.500	+0					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+1.798.300	+2.380.800	+582.500					
	Saldo:	-1.532.800	-2.115.300	-582.500					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	+0	+0	+0					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	+17.200	+17.200	+0					
	Saldo:	-17.200	-17.200	+0					
	Gesamtveränderung Liquide Mittel 2018:		-1.919.200						
	Vorauss. Stand Liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2018		rd. 3.300.000						
					Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher				0
					Veränderungen				0
					Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu				0