

II. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2019 der Stadt Zeven

Stand: 07.12.2018

Veränderung nach Beratung im Finanzausschuss am 06.12.2018

Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2019 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2019 €	neu Veränderung €			2020 €	2021 €	2022 €	
	Veränderungen zum Ergebnishaushalt								
	Erträge								
	<u>keine Veränderungen</u>								
	Gesamterträge / Summe Veränderungen:	0	0	- 0		0	0	0	
	Aufwendungen								
10-252	Museen und Sammlungen				Finanzausschuss 06.12.2018				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	70.600	+6.600	Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage muss erneuert werden.	0	0	0	44
20-611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen				Senkung der Kreisumlage ab 2019 auf 47 v.H.				
18	Transferaufwendungen	17.169.100	17.231.000	-105.000	Erhöhung der Samtgemeindeumlage ab 2019 auf 47 v.H.	-100.000	-110.000	-120.000	66
54-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement				Finanzausschuss 06.12.2018				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.000	430.500	-15.500	Reduzierung der Bewirtschaftungsansätze für die beiden DRK-Kitas in der Godenstedter Straße und in der Berliner Straße	+0	+0	+0	194
	Gesamtaufwand / Veränderungen:	+17.679.100	+17.732.100	+53.100	Summe Aufwendungen	-100.000	-110.000	-120.000	
	ordentliche Erträge insgesamt	24.432.500	24.432.500	+0	Überschuss/Fehlbedarf - bisher	+71.300	+311.500	+514.300	
	ordentliche Aufwendungen insgesamt	26.236.600	26.289.700	+53.100	+ / -	-100.000	-110.000	-120.000	
	Überschuss / Fehlbedarf	-1.804.100	-1.857.200	-53.100	Ergebnis - Neu	+171.300	+421.500	+634.300	
	außerordentliches Ergebnis	25.000	25.000	+0					
	Jahresergebnis gesamt:	-1.779.100	-1.832.200	-53.100					

Teilhaushalt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2019	Erläuterungen	Finanzplanung/Veränderungen			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2019 €	neu Veränd. €			+/- €	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								
10-252	Museen und Sammlungen								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	70.600	+6.600	s. Ergebnishaushalt	0	0	0	45
20-611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
15	Transferauszahlungen	17.169.100	17.231.000	-105.000	s. Ergebnishaushalt	-100.000	-110.000	-120.000	67
				+167.000					
54-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.000	430.500	-15.500	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	195
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	+17.679.100	+17.732.100	+53.100		-100.000	-110.000	-120.000	
	Saldo Ein-/Auszahlungen:			-53.100	Saldo Ein-/Auszahlungen:	+100.000	+110.000	+120.000	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
40-542-007	Sicherung von Bahnübergängen								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	0	-82.000	Der Kostenanteil der Stadt Zeven ist gesunken und damit auch die Förderung seitens des Landes - durch die Bagatelldgrenze gibt es gar keine Förderung.	+0	+0	+0	166
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	82.000	0	-82.000		+0	+0	+0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30-366-003	Jugendzentrum								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	450.000	+0	Laut JuSpoSoA vom 21.11.2018 wurden die Ansätze mit einem Sperrvermerk versehen. Freigabe durch den VA	+0	+0	+0	119
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	265.800	265.800	+0	Laut JuSpoSoA vom 21.11.2018 wurden die Ansätze mit einem Sperrvermerk versehen. Freigabe durch den VA	+0	+0	+0	119
30-424-201	Naturbad Zeven - Investitionssammelposten								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	+20.000	Es sollen Mittel für die Herrichtung eines Wasserspielplatzes eingeplant werden. JuSpoSoA vom 21.11.2018	+0	+0	+0	N.N.
40-542-007	Sicherung von Bahnübergängen								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.000	43.000	-94.000	Verringerung des städtischen Anteils an den Baukosten vom Bahnübergang Zeven Nord	+0	+0	+0	166
40-542-XXX	Fahrbahnteiler L132, Brüttendorf								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	+15.000	Laut BauA vom 21.11.2018 sollen Planungskosten für das Jahr 2019 für eine mögliche Maßnahme eingeplant werden.	+0	+0	+0	N.N.
40-545-001	Straßenbeleuchtung, Winterdienst - Investitionssammelposten								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500	25.000	+8.500	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung BauA vom 21.11.2018	+0	+0	+0	169

Teilhaushalt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2019 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung/Veränderungen			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2019 €	neu Veränd. €			2020	2021	2022	
	Pos.								
		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	869.300	818.800	-50.500				
		Saldo aus Investitionstätigkeit			+31.500				
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.610.400	23.610.400	+0				
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.517.100	24.570.200	+53.100				
		Saldo:	-906.700	-959.800	-53.100				
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.709.900	2.627.900	-82.000				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.752.900	10.702.400	-50.500				
		Saldo:	-8.043.000	-8.074.500	+31.500				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0	0	+0				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	347.800	347.800	+0				
		Saldo:	-347.800	-347.800	+0				
		Gesamtveränderung Liquide Mittel 2019:		-9.382.100					
		Verfügbare Liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2019	<i>rd.</i>	13.000.000					

	Saldo Ein-/Auszahlungen:	+0	+0	+0
	Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:	+100.000	+110.000	+120.000

Verpflichtungsermächtigungen:

Lt. Haushaltsentwurf:	2.310.000,00 €
Veränderungen:	0,00 €
Verpflichtungsermächtigungen -neu-:	<u>2.310.000,00 €</u>