

Teilhaushalt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2017 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2017 €	neu I. Veränd. €			2018	2019	2020	
Veränderungen im Finanzhaushalt										
<u>Einzahlungen</u>										
<u>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>										
		keine Veränderungen								
		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	0	0	+0		+0	+0	+0	
<u>Auszahlungen</u>										
<u>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>										
10-111-1		<u>Verwaltungssteuerung u. Gemeindeorgane</u>								
	11	Auszahlungen für aktives Personal	398.800	366.900	-31.900	Anpassung Personalausgaben	-33.000	-34.000	-34.800	21
10-111-4		<u>Personalangelegenheiten</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	71.200	+25.000	Aufwendungen für Bewertungen nach der neuen Entgeltordnung	+3.000	+3.000	+3.000	27
10-111-5		<u>Interne Dienstleistungen und Recht</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.600	394.700	-32.900	Der Ansatz für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen im Rathaus kann reduziert werden.				29
10-216		<u>Gauß-Oberschule</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.200	478.200	+23.000	Reparatur Trennvorhang Sporthalle u. Erneuerung Bodenbelag Gymnastikhalle	0	0	0	38
30-126		<u>Brandschutz</u>								
	16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.800	89.800	-7.000	<u>Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung</u> FSchA v. 25.01.2017	0	0	0	91
30-553		<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500	221.000	+500	<u>Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung</u> FriedA v. 01.02.2017	0	0	0	108
40-573-3		<u>Bauhof Zeven</u>								
	11	Auszahlungen für aktives Personal	1.061.400	1.006.400	-55.000	Anpassung Personalausgaben	-56.800	-58.500	-59.900	150
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.600	216.600	-8.000	<u>Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung BauA v. 18.01.2017</u>	0	0	0	150
		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.931.100	2.844.800	-86.300					
							Saldo Ein-/Auszahlungen			
							+86.800	+89.500	+91.700	
<u>Einzahlungen</u>										
<u>aus Investitionstätigkeit</u>										
30-126-007		<u>Fahrzeuganschaffung FW Badenstedt</u>								
		Einzahlung a. d. Zuwendung f. Investitionstätigk.	28.500	0	-28.500	Umwandlung der Ausz. in Verpflichtungsermächtigung 2018	+28.500	0	0	92
30-126-013		<u>Fahrzeuganschaffung FW Zeven</u>								
		Einzahlung a. d. Zuwendung f. Investitionstätigk.	45.000	0	-45.000	Umwandlung der Ausz. in Verpflichtungsermächtigung 2018	+45.000	0	0	93
30-126-016		<u>Fahrzeuganschaffung FW Gyhum</u>								
		Einzahlung a. d. Zuwendung f. Investitionstätigk.	0	0	+0	Verschiebung der Fahrzeugbeschaffung auf das Jahr 2019	-70.500	70.500	0	
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	73.500	0	-73.500		+3.000	70.500	0	
<u>Auszahlungen</u>										
<u>aus Investitionstätigkeit</u>										

Teilhaushalt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2017 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs	
			lt. Entwurf HH 2017 €	neu I. Veränd. €			2018	2019	2020		
10-244-001		Beitrag zur Kreisschulbaukasse Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	200.000	685.000	+485.000	Beiträge gem. Bescheid LK RoW v. 16.11.2016	+300.000	+100.000	0	45	
30-126-001		Brandschutz - Investitionssammelposten Auszahlungen f. d. Erw. v. bewegl. SV	122.600	142.600	+20.000	zusätzlich Anschaffung von Feuerwehrhelmen	0	0	0	92	
30-126-006		FGH Zeven - Neubau Grunderwerb	0	150.000	+150.000	Kosten des Grunderwerbs von der Stadt für 3.000 m² am Südring 10.000 m² werden von der Stadt kostenfrei zur Verfügung gestellt	+0	+0	+0	92	
30-126-007		Fahrzeuganschaffung FW Badenstedt Auszahlungen f. d. Erw. v. bewegl. SV	95.000	0	-95.000	Umwandlung in Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2018	+95.000	0	0	92	
30-126-010		Fahrzeuganschaffung FW Heeslingen Auszahlungen f. d. Erw. v. bewegl. SV	0	0	+0	Die VE soll um 20.000 € auf 235.000 € (TLF) verringert werden. Anschaffung eines Bootsanhängers in 2018.	+ 0 + 20.000	0 0	0 0	93 93	
30-126-011		Brandschutz - FGH Badenstedt Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	88.000	+88.000	Bereitstellung des Ausgabeansatzes aus der apl. VE des Jahres 2016, <u>Ratsbeschluss vom 20.12.2016</u>	0	0	0	93	
30-126-013		Fahrzeuganschaffung FW Zeven Auszahlungen f. d. Erw. v. bewegl. SV	150.000	0	-150.000	Umwandlung in Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2018	+150.000	0	0	93	
30-126-016		Fahrzeuganschaffung FW Gyhum Auszahlungen f. d. Erw. v. bewegl. SV	0	0	+0	Die VE im Jahr 2017 wird auf 0 gesetzt, da es für das TLF 3000 derzeit keinen Stellplatz gibt. Stattdessen soll dieses im Jahr 2018 bestellt (VE) und 2019 geliefert (bezahlt) werden.	-235.000	+ 235.000	0	93	
30-126-024		Zuschuss Dorfgemeinschafts- / Feuerwehrhaus Wehldorf Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	50.000	+50.000	Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung FSchA v. 25.01.2017 für Umbaumaßnahmen	0	0	0	N.N.	
40-538-316		Neubau Zeven; Auf dem Quabben Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	320.000	20.000	-300.000	Laut Mitteilung vom NLSStBV wird die Maßnahme 2017 nicht umgesetzt.	+0	+0	+0	135	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			887.600	1.135.600	248.000		+330.000	+335.000	+0		
<u>Einzahlungen</u> aus Finanzierungstätigkeit											
	34	Kreditaufnahmen	5.000.000	6.000.000	+1.000.000	Anpassung an den Finanzierungsbedarf	+3.500.000	+0	+0	72	
<u>Auszahlungen</u> aus Finanzierungstätigkeit											
	35	Tilgung von Krediten	1.028.000	1.028.000	+0	Anpassung an den Finanzierungsbedarf	+25.000	+120.000	+125.000	72	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			19.829.600	19.829.600	+0						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			18.019.600	17.933.300	-86.300						
Saldo:			1.810.000	1.896.300	+86.300						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			561.000	487.500	-73.500						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.599.800	7.847.800	+248.000						
Saldo:			-7.038.800	-7.360.300	-321.500						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)			5.000.000	6.000.000	1.000.000						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)			1.028.000	1.028.000	+0						
Saldo:			3.972.000	4.972.000	+1.000.000						
							Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen bisher	15.790.000			
							Veränderungen Fahrzeuge FW Heeslingen	-20.000			
							FW Badenstedt	-95.000			
							FW Zeven	-150.000			
							Verpflichtungsermächtigungen NEU	15.525.000			