

Teilhaushalt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2017	Erläuterungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2017 €	neu II. Veränd. €			+/- €	2018	2019	
	Pos.								
Veränderungen im Finanzhaushalt									
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
	keine Veränderungen								
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	0	0	+0		+0	+0	+0	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
10-111-1	<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.	+0	+0	+0	29
20-211	<u>Grundschulen</u>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.800	730.800	+15.000	vgl. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	34
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
24-111-8	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400	63.400	+10.000	vgl. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	76
30-126	<u>Brandschutz</u>								
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.800	89.800	-7.000	Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung FSchA v. 25.01.2017	+0	+0	+0	91
30-315-1	<u>Soziale Einrichtungen</u>								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.600	796.600	+50.000	vgl. Ergebnishaushalt	0	0	0	96
30-553	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500	221.000	+500	Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung 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	Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung BauA v. 18.01.2017	+0	+0	+0	150
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	4.446.900	4.435.600	-11.300		-86.800	-89.500	-91.700	
Saldo Ein-/Auszahlungen						+86.800	+89.500	+91.700	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
30-126-007	<u>Fahrzeuganschaffung FW Badenstedt</u>								
	Einzahlung a. d. Zuwendung f. Investitionstätig.	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. Investitionstätig.	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. Investitionstätig.	0	0	+0	Verschiebung der Fahrzeugbeschaffung auf das Jahr 2019	-70.500	+70.500	+0	93
30-126-022	<u>Feuerwehrhaus Sassenholz</u>								
	Einzahlung a. d. Zuwendung f. Investitionstätig.	20.000	0	-20.000	Verschiebung der Baumaßnahme in das Jahr 2018 FSchA v. 20.02.2017	+20.000	+0	+0	94
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	93.500	0	-93.500		+3.000	+70.500	0	

Teilhaushalt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2017 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2017 €	neu II. Veränd. €			2018	2019	2020	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
10-111-6	27	Informations- und Kommunikationstechnik Erwerb bewegl. Sachvermögen	46.100	51.100	+5.000	Ausstattung kleiner Sitzungssaal (Bühne) mit Beamer und Leinwand (zunehmende Sitzungsanzahl)	+0	+0	+0	32
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 Gründerwerb	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	+0	+0	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, Ratsbeschluss vom 20.12.2016	+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
30-126-021		Feuerwehrhaus Wense Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	140.000	0	-140.000	Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung FSchA v. 20.02.2017	+ 170.000	+0	+0	94
30-126-022		Feuerwehrhaus Sassenholz Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	150.000	0	-150.000	Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung FSchA v. 20.02.2017	+ 230.000	+0	+0	94
30-126-024		Zuschuss Dorfgemeinschafts- / Feuerwehrhaus Wehdorf 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		Entwässerung Zeven; Auf dem Quabben Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	320.000	20.000	-300.000	Lt. Mitteilung vom NLSIBV wird die Maßnahme 2017 nicht umgesetzt.	+0	+0	+0	135
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			1.223.700	1.186.700	-37.000		+730.000	+335.000	+0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34		Kreditaufnahmen	5.000.000	6.000.000	+1.000.000	Anpassung an den Finanzierungsbedarf	+3.500.000	+0	+0	72
Auszahlungen 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	18.008.300	-11.300					
Saldo:			1.810.000	1.821.300	+11.300					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			561.000	467.500	-93.500					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.599.800	7.562.800	-37.000					
Saldo:			-7.038.800	-7.095.300	-56.500					
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		
							FW Gyhum	-235.000		
							Verpflichtungsermächtigungen NEU	15.780.000		

Veränderung liquider Mittel 2017

-302.000