

Teilhaushalt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2017 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2017 €	neu III. Veränd. €			2018	2019	2020	
<b>Veränderungen im Finanzhaushalt</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
<b>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
keine Veränderungen										
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			0	0	+0		+0	+0	+0	
<b>Auszahlungen</b>										
<b>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
10-111-1		<b>Verwaltungssteuerung u. Gemeindeorgane</b>								
	11	Auszahlungen für aktives Personal	398.800	366.900	-31.900	Anpassung Personalausgaben	-33.000	-34.000	-34.800	21
10-111-4		<b>Personalangelegenheiten</b>								
	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		<b>Interne Dienstleistungen und Recht</b>								
	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		<b>Grundschulen</b>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.800	730.800	+15.000	vgl. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	34
10-216		<b>Gauß-Oberschule</b>								
	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		<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400	63.400	+10.000	vgl. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	76
30-126		<b>Brandschutz</b>								
	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		<b>Soziale Einrichtungen</b>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.600	796.600	+50.000	vgl. Ergebnishaushalt	0	0	0	96
30-553		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
	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		<b>Bauhof Zeven</b>								
	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	
							<b>Saldo Ein-/Auszahlungen</b>			
							+86.800	+89.500	+91.700	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
30-126-007		<b>Fahrzeuganschaffung FW Badenstedt</b>								
		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		<b>Fahrzeuganschaffung FW Zeven</b>								
		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		<b>Fahrzeuganschaffung FW Gyhum</b>								
		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		<b>Feuerwehrhaus Sassenholz</b>								
		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	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
10-111-6		<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>								
	27	Erwerb bewegl. Sachvermögen	46.100	51.100	+5.000	Ausstattung kleiner Sitzungssaal (Bühne) mit Beamer und Leinwand (zunehmende Sitzungsanzahl)	+0	+0	+0	32

Teilhaushalt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2017	Erläuterungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2017 €	neu III. Veränd. €			2017 +/- €	2018	2019	
10-244-001	<b>Beitrag zur Kreisschulbaukasse</b> 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	<b>Brandschutz - Investitionssammelposten</b> Auszahlungen f. d. Erw. v. bewegl. SV	122.600	142.600	+20.000	zusätzlich Anschaffung von Feuerwehrhelmen	+0	+0	+0	92
30-126-006	<b>FGH Zeven - Neubau</b> Grunderwerb	0	0	+0	<b>Der ursprünglich veranschlagte Grunderwerb von der Stadt von 3.000 m² wird nicht getätigt. 10.000 m² werden von der Stadt kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ansatz von 150.000 € gestrichen - SGA 14.03.</b>		+0	+0	92
30-126-007	<b>Fahrzeuganschaffung FW Badenstedt</b> Auszahlungen f. d. Erw. v. bewegl. SV	95.000	0	-95.000	Umwandlung in <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2018</b>	+95.000	+0	+0	92
30-126-010	<b>Fahrzeuganschaffung FW Heeslingen</b> Auszahlungen f. d. Erw. v. bewegl. SV	0	0	+0	Die <b>VE soll um 20.000 € auf 235.000 € (TLF) verringert</b> werden. Anschaffung eines Bootsanhängers in 2018.	+0 + 20.000	+0	+0	93 93
30-126-011	<b>Brandschutz - FGH Badenstedt</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	88.000	+88.000	Bereitstellung des Ausgabeansatzes aus der apl. VE des Jahres 2016, <b>Ratsbeschluss vom 20.12.2016</b>	+0	+0	+0	93
30-126-013	<b>Fahrzeuganschaffung FW Zeven</b> Auszahlungen f. d. Erw. v. bewegl. SV (Gerätewagen Logistik)	150.000	0	-150.000	Umwandlung in <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2018</b> <b>Nach Empfehlung SGA 14.03. wird die VE auf 70.000 € (Gebrauchtfahrzeug) reduziert.</b>	+70.000	+0	+0	93
30-126-016	<b>Fahrzeuganschaffung FW Gyhum</b> Auszahlungen f. d. Erw. v. bewegl. SV	0	0	+0	<b>Die VE im Jahr 2017 wird auf 0 gesetzt</b> , da es für das TLF 3000 derzeit keinen Stellplatz gibt. Stattdessen soll dieses im Jahr 2018 bestellt (VE) und 2019 geliefert (bezahlt) werden. <u>Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung FSchA v. 20.02.2017</u>	-235.000	+ 235.000	+0	93
30-126-021	<b>Feuerwehrhaus Wense</b> Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	140.000	0	-140.000	<u>Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung FSchA v. 20.02.2017</u>	+ 170.000	+0	+0	94
30-126-022	<b>Feuerwehrhaus Sassenholz</b> Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	150.000	0	-150.000	<u>Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung FSchA v. 20.02.2017</u>	+ 230.000	+0	+0	94
30-126-024	<b>Zuschuss Dorfgemeinschafts- / Feuerwehrhaus Wehldorf</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	50.000	+50.000	<u>Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung FSchA v. 25.01.2017 für Umbaumaßnahmen</u>	+0	+0	+0	N.N.
40-538-316	<b>Entwässerung Zeven; Auf dem Quabben</b> 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
40-573-306	<b>Bauhof Zeven - Anschaffung Kastenwagen (gebraucht)</b> Auszahlungen f. d. Erw. v. bewegl. SV	55.000	40.000	-15.000	<b>SGA 14.03. - Ansatz wird auf 40.000 € reduziert.</b>	+0	+0	+0	151
40-573-307	<b>Bauhof Zeven - Anschaffung Pritschenwagen (gebraucht)</b> Auszahlungen f. d. Erw. v. bewegl. SV	43.000	35.000	-8.000	<b>SGA 14.03. - Ansatz wird auf 35.000 € reduziert.</b>	+0	+0	+0	151
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>		<b>1.321.700</b>	<b>1.111.700</b>	<b>-210.000</b>		<b>+650.000</b>	<b>+335.000</b>	<b>+0</b>	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Kreditaufnahmen	5.000.000	6.000.000	+1.000.000	Anpassung an den Finanzierungsbedarf	+3.500.000	+0	+0	72
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
35	Tilgung von Krediten	1.028.000	1.028.000	+0	Anpassung an den Finanzierungsbedarf	+25.000	+120.000	+125.000	72
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		19.829.600	19.829.600	+0					
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		18.019.600	18.008.300	-11.300					
<b>Saldo:</b>		1.810.000	1.821.300	+11.300					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		561.000	467.500	-93.500					
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		7.599.800	7.389.800	-210.000					
<b>Saldo:</b>		-7.038.800	-6.922.300	+116.500					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)</b>		5.000.000	6.000.000	1.000.000					
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)</b>		1.028.000	1.028.000	+0					
<b>Saldo:</b>		3.972.000	4.972.000	+1.000.000					
						<b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen bisher</b>	<b>15.790.000</b>		
						Veränderungen Fahrzeuge FW Heeslingen	-20.000		
						FW Badenstedt	95.000		
						<b>FW Zeven</b>	<b>70.000</b>		
						FW Gyhum	-235.000		
						<b>Verpflichtungsermächtigungen NEU</b>	<b>15.700.000</b>		

Veränderung liquider Mittel 2017

-129.000