

III . Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2017 der Samtgemeinde Zeven

Stand: 15.03.2017

Die Veränderungen des I. und II. Veränderungsnachweises sind hierin enthalten !

Beratungsstand nach SGA 14.03.2017

Teilhaushalt/ Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2017 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2017 €	neu III. Veränderung €			2018 €	2019 €	2020 €	
<u>Veränderungen zum Ergebnishaushalt</u>										
<u>Erträge</u>										
keine Veränderungen										
Gesamterträge / Summe Veränderungen:			0	0	0		0	0	0	
<u>Aufwendungen</u>										
10-111-1		<u>Verwaltungssteuerung u. Gemeindeorgane</u>								
13		Aufwendungen für aktives Personal	398.800	366.900	-31.900	Anpassung Personalausgaben	-33.000	-34.000	-34.800	20
10-111-4		<u>Personalangelegenheiten</u>								
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	71.200	+25.000	Aufwendungen für Bewertungen nach der neuen Entgeltordnung	3.000	3.000	3.000	26
10-111-5		<u>Interne Dienstleistungen und Recht</u>								
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.600	394.700	-32.900	Der Ansatz für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen im Rathaus kann reduziert werden.	0	0	0	28
10-211		<u>Grundschulen</u>								
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.800	730.800	+ 15.000	<u>Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung</u> SchulKuA v. 16.02.2017 (Fußboden GS Eisdorf)	0	0	0	33
10-216		<u>Gauß-Oberschule</u>								
15		Aufwendungen 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>								
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400	63.400	+10.000	Heeslingen Kirchstr. 17 Sanierung der ehemaligen Wohnung Krimmert	0	0	0	75
30-126		<u>Brandschutz</u>								
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.800	89.800	-7.000	<u>Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung</u> FSchA v. 25.01.2017	0	0	0	90
30-315-1		<u>Soziale Einrichtungen</u>								
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.600	796.600	+50.000	Mögliche Kosten der Neuordnung zur Unterbringung von Asylbewerbern	0	0	0	96
30-553		<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>								
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500	221.000	+ 500	<u>Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung</u> FriedA v. 01.02.2017	0	0	0	107
40-573-3		<u>Bauhof Zeven</u>								
13		Aufwendungen für aktives Personal	1.061.400	1.006.400	-55.000	Anpassung Personalausgaben	-56.800	-58.500	-59.900	149
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.600	216.600	-8.000	<u>Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung</u> BauA v. 18.01.2017	0	0	0	149
Gesamtaufwand / Veränderungen:			4.446.900	4.435.600	-11.300		-86.800	-89.500	-91.700	
ordentliche Erträge insgesamt			20.767.600	20.767.600	+ 0	Überschuss / Zuschuss - bisher	398.400	56.100	103.000	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			20.764.100	20.752.800	- 11.300	+ / -	- 86.800	- 89.500	- 91.700	
Überschuss			3.500	14.800	+ 11.300	Überschuss / Zuschuss - Neu	485.200	145.600	194.700	