

II. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2018 der Samtgemeinde Zeven

Stand: 16.01.2018

Die Zahlen des I. Veränderungsnachweises sind hierin enthalten

(nach Beratung FinA)

Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2018 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2018 €	neu II. Veränderung €			2019 €	2020 €	2021 €	
	Veränderungen zum Ergebnishaushalt								
	Erträge								
20-611	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen</u>				Minderertrag im Rahmen der Neuberechnung des Finanzausgleichs (vgl. auch Aufwendungen)				
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	12.110.100	12.071.100	-39.000		0	0	0	72
30-315-1	<u>Soziale Einrichtungen</u>				Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe durch den Landkreis				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.500	943.700	+3.200		+3.200	+3.200	+3.200	100
	Gesamterträge / Summe Veränderungen:	13.050.600	13.014.800	-35.800		+3.200	+3.200	+3.200	
	Aufwendungen								
10-111-1	<u>Gemeindeorgane</u>								
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.800	148.000	+1.200	Anpassung des Ansatzes für Verfügungsmittel des SGBGM auf 6.000 €/a	+1.200	+1.200	+1.200	19
10-211	<u>Grundschulen</u>				Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung SchulKuA vom 16.11.2017				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.300	135.400	+11.100		+0	+0	+0	32
10-216	<u>Oberschule / IGS Zeven</u>				Wegen vieler Vandalismusschäden, müssen in der Schule Nachrüstungen an den Türanschlagpfosten und -stoppern durchgeführt werden.				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.600	462.100	+6.500		+0	+0	+0	38
10-571	<u>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</u>				Erh. des Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein Zevener Geest e.V. (+1.000 €)				
18	Transferaufwendungen	15.000	36.000	+21.000	Empf. FinA 16.01.18 + 20.000 € Zuschuss Koordinierungsstelle BBS/IGS. Ansatz ist gesperrt, Freigabe durch den SGA	+1.000	+1.000	+1.000	61
20-611	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen</u>				Reduzierung des Ansatzes der Finanzausgleichsumlage an das Land im Zuge der Neuberechnung der FAG-Leistungen (vgl. Erträge)				
18	Transferaufwendungen	851.000	679.000	-172.000		-60.000	-35.000	+47.000	72
20-612	<u>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</u>								
17	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	740.000	730.000	-10.000	Anpassung des Ansatzes für Zinsaufwendungen	+0	+0	+0	74
30-315-1	<u>Soziale Einrichtungen</u>								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.800	768.000	+3.200	Ausgaben für die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit	+2.500	+2.500	+2.500	100
30-553	<u>Friedhof- und Bestattungswesen</u>				Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung FriedA vom 07.11.2017				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.300	344.300	+5.000		+0	+0	+0	111
40-537	<u>Fäkalschlammabfuhr</u>				Erhöhung der Kosten für die Entsorgung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	40.000	+10.000		+11.000	+0	+0	122
40-538-1	<u>Schmutzwasserbeseitigung</u>				Sanierung Anschluss in Wehldorfer Bundestr. 10/10a (+10.000 €)				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.900	2.116.900	+40.000	Verringerung des Ansatzes für die Klärschlammverwertung (- 20.000 €)	+0	+0	+0	124
					Empf. FinA 16.01.2018 / + 50.000 € Planungskosten für ein Konzept zur Klärschlamm Entsorgung. Der Ansatz ist gesperrt, Freigabe durch den BA				
	Gesamtaufwand / Veränderungen:	5.543.700	5.459.700	-84.000		-44.300	-30.300	+51.700	
	ordentliche Erträge insgesamt	21.535.900	21.500.100	-35.800	Überschuss/Fehlbedarf - bisher	+111.700	+230.400	+257.300	
	ordentliche Aufwendungen insgesamt	23.364.600	23.280.600	-84.000	+ / -	+47.500	+33.500	-48.500	
	Fehlbetrag	-1.828.700	-1.780.500	-48.200	Ergebnis - Neu	+159.200	+263.900	+208.800	