

II. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2017 der Stadt Zeven

FinA 14.02.2017

Stand: 15.02.2017

Die Veränderungen des I. Veränderungsnachweises sind hierin enthalten !

| Teilhaushalt/ Produkt | Pos. | Bezeichnung der Haushaltsposition | Haushaltsansatz | | Veränderung 2017 +/- € | Erläuterungen zu den Veränderungen | Finanzplanung / Veränd. | | | Seite des Entwurfs |
|---|------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | | | lt. Entwurf HH 2017 € | neu I. Veränderung € | | | 2018 € | 2019 € | 2020 € | |
| Veränderungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| Erträge | | | | | | | | | | |
| | | keine Veränderung | | | | | | | | |
| | | Gesamterträge / Summe Veränderungen: | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| 10-281 | 18 | Heimat- und Kulturpflege Transferaufwendungen | 11.700 | 12.100 | +400 | Antrag Freie Christengemeinde Zeven vom 27.12.2016 10%-iger Zuschuss f. d. Austausch von Heizkörpern | +0 | +0 | +0 | 30 |
| 10-571 | 18 | Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus Transferaufwendungen | 38.800 | 43.800 | +5.000 | <u>Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung</u> KTVA v. 01.12.2016 zusätzliche Mittel für die Durchführung von Cycle-Cross in 2017 | +0 | +0 | +0 | 32 |
| 24-111-8 | 15 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 372.100 | 435.400 | +63.300 | <u>Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung</u> FWGA v. 14.12.2016 Umsetzung GUV in Godenstedter Str. 63 (+ 63.000,-) Nachmeldung Pachtzahlungen (+ 300,-) | +0 | +0 | +0 | 53 |
| 30-365 | 19 | Tageseinrichtungen für Kinder sonstige ordentliche Aufwendungen | 994.700 | 1.048.300 | +53.600 | Anpassung der Zuweisung aus Defizitvertrag für "KiTa Berliner Straße" | +53.600 | +53.600 | +53.600 | 70 |
| 30-366 | | Jugendzentrum "Alter Bahnhof" Aufwendungen für aktives Personal | 270.200 | 211.200 | -59.000 | Empfehlung Finanzausschuss vom 14.02.17 Reduzierung der Personalaufwendungen sowie Korrektur des Stellenplanes (Anzahl Stellen S 11 b neu = 2,44) . | -60.000 | -61.000 | -62.000 | 73 |
| 30-421 | 18 | Förderung des Sports Transferaufwendungen | 16.800 | 15.900 | -900 | <u>Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung</u> JuSpoSozA v. 17.01.2016 | +0 | +0 | +0 | 77 |
| 40-555 | 15 | Wirtschaftswege Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.100 | 79.300 | +24.200 | <u>Änderung des Ansatzes lt. Empfehlung</u> UWA v. 19.01.2017 Wegeunterhaltung neu = 65.000 € | | | | 118 |
| | | Gesamtaufwand / Veränderungen: | 1.759.400 | 1.846.000 | +86.600 | | -6.400 | -7.400 | -8.400 | |
| ordentliche Erträge insgesamt | | | 23.262.200 | 23.262.200 | + 0 | Überschuss / Zuschuss - bisher | -615.400 | -747.300 | -570.600 | |
| ordentliche Aufwendungen insgesamt | | | 23.552.200 | 23.638.800 | + 86.600 | + / - | - 6.400 | - 7.400 | - 8.400 | |
| Überschuss / Fehlbedarf | | | -290.000 | -376.600 | + 86.600 | Überschuss / Zuschuss - Neu | -609.000 | -739.900 | -562.200 | -1.911.100 |
| außerordentliches Ergebnis | | | 500.000 | 500.000 | 0 | | | | | |
| Jahresergebnis / Überschuss - NEU | | | 210.000 | 123.400 | -86.600 | | | | | |