

## II. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2018 der Stadt Zeven

Stand: 14.12.2017

Veränderungen durch bzw. im Anschluss an den Finanzausschuss vom 14.12.2017

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 €	
	<b>Veränderungen zum Ergebnishaushalt Erträge</b>								
	<b>keine Veränderungen</b>								
	<b>Gesamterträge / Summe Veränderungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Aufwendungen</b>								
<b>10-281</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>								
18	Transferaufwendungen	11.700	12.100	+400	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung <b>KuTouVerA vom 15.11.2017</b>	+0	+400	+0	26
<b>10-571</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</b>								
18	Transferaufwendungen	39.000	40.600	+1.600	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung <b>KuTouVerA vom 15.11.2017</b>	+0	+0	+0	28
<b>20-611</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>								
18	Transferaufwendungen	15.799.500	15.634.500	-165.000	Minderaufwand bei Senkung der Kreisumlage um 1 Prozentpunkt auf 48 v.H., Die endgültige Entscheidung des Landkreises steht noch aus.	-159.000	-150.000	-172.000	43
<b>24-111-8</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.000	476.000	+51.000	Zusätzliche Maßnahmen in der Godenstedter Straße 61 und 63 (11.000 €) Ersatzbeschaffungen DGH Brauel (Stühle, 5.000 €) Deckensanierung mit Beleuchtung in den Holländischen Schulen Nr. 63 (35.000 €) <b>Sperrvermerk</b> für den Austausch der Heizung in der Berliner Straße, außer die Heizung ist abgängig und eine <b>Entscheidung durch den VA</b> ist zeitlich nicht mehr möglich. <b>(FinA)</b>	+0	+0	+0	50
<b>30-366</b>	<b>Jugendarbeit (Jugendzentrum)</b>								
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	14.400	+8.700	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung <b>JuSpoSoA vom 30.11.2017</b>	+0	+0	+0	76
<b>30-421</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
18	Transferaufwendungen	11.900	12.300	+400	Antrag des Schützenvereins Brüttendorf e.V. vom 01.11.2017 auf 10 %- igen Zuschuss f.d. Sanierung des Geschosfangs des KK-Schießstandes	+0	+0	+0	80
<b>40-541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.100	250.000	+9.900	Erhöhung des Ansatzes laut Empfehlung <b>BauA vom 09.11.2017</b>	+0	+0	+0	105
<b>40-551</b>	<b>Öffentliches Grün</b>								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	77.600	+12.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung <b>UmWegA vom 06.12.2017 +10.000 € Laubentsorgung</b>	+0	+0	+0	116
<b>40-555</b>	<b>Wirtschaftswege</b>								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	67.000	+5.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung <b>UmWegA vom 06.12.2017</b>	+0	+0	+0	120
	<b>Gesamtaufwand / Veränderungen:</b>	<b>16.660.500</b>	<b>16.584.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-159.000</b>	<b>-149.600</b>	<b>-172.000</b>	
	<b>ordentliche Erträge insgesamt</b>	25.141.200	<b>25.141.200</b>	<b>+0</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf - bisher</b>  <b>+ / -</b>  <b>Ergebnis - Neu</b>	<b>+17.200</b>	<b>+2.700</b>	<b>+43.700</b>	
	<b>ordentliche Aufwendungen insgesamt</b>	25.102.700	<b>25.026.700</b>	<b>-76.000</b>		-159.000	-149.600	-172.000	
	<b>Überschuss</b>	38.500	<b>114.500</b>	<b>+76.000</b>		<b>+176.200</b>	<b>+152.300</b>	<b>+215.700</b>	
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	25.000	25.000	+0					
	<b>Jahresergebnis gesamt:</b>	<b>63.500</b>	<b>139.500</b>	<b>+76.000</b>					