

IV. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2018 der Gemeinde Gyhum

Stand: **11.01.2018**

Die Veränderungen des I.- III. Veränderungsnachweises sind hierin enthalten.

(nach Finanzausschuss und VA vom 13.12.2017 und 11.01.18)

Teilhaushalt/ Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränder. 2018 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2018 €	neu IV. Veränderung €			2019 €	2020 €	2021 €	
<u>Veränderungen zum Ergebnishaushalt</u>										
<u>Erträge</u>										
20-611		<u>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</u>								
2		Zuwendungen und allgem. Umlagen	155.600	165.000	+9.400	Vorauss. Mehrerträge im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs	+0	+0	+0	40
30-365		<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>								
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	62.500	67.500	+5.000	Mehrerträge n. Anpassung der Betreuungsentgelte, Ratsbeschl. 06.12.17	+11.000	+11.000	+11.000	64
Gesamterträge / Summe Veränderungen:			218.100	232.500	+14.400		+11.000	+11.000	+11.000	
<u>Veränderungen zum Ergebnishaushalt</u>										
<u>Aufwendungen</u>										
10-281		<u>Heimat- und Kulturpflege</u>								
18		Transferaufwendungen	2.600	0	-2.600	Ansatzkorrektur wegen Doppelveranschlagung, vgl. 10-252-003	+0	+0	+0	23,24
20-611		<u>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</u>								
15		Transferaufwendungen	2.467.400	2.438.400	-29.000	Vorauss. Minderaufwand bei Senkung der Kreisumlage um 1 v.H. auf 48 % Die endgültige Entscheidung des Landkreises hierzu steht noch aus und kann zur Beschlussfassung im Rat am 24.01.2018 berücksichtigt werden.	-30.000	-33.000	-33.000	40
30-421		<u>Förderung des Sports</u>								
18		Transferaufwendungen	34.100	35.700	+1.600	Anhebung der Zuschüsse an den FC Hesedorf und TuS Nartum um jew. 800 € Empfehlung Finanzausschuss vom 13.12.2017	+1.600	+1.600	+1.600	67
30-362		<u>Allgemeine Jugendarbeit</u>								
18		Transferaufwendungen	300	500	+200	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung Jugend-, Sport- und Kulturausschuss vom 24.10.2017	+0	+0	+0	62
30-365		<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>								
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	9.600	+1.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung Jugend-, Sport- und Kulturausschuss vom 24.10.2017	+0	+0	+0	64
40-541		<u>Gemeindestraßen</u>								
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.500	117.500	+15.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung; Gehwegsanierung Bauausschuss vom 15.11.2017	+0	+0	+0	82
40-551		<u>Öffentliches Grün</u>								
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	26.000	+2.500	Erhöhung des Ansatzes für "Unser Dorf hat Zukunft" Empfehlung Finanzausschuss vom 13.12.2017	+0	+0	+0	93
40-555		<u>Wirtschaftswege</u>								
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800	104.800	+20.000	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung Bauausschuss vom 15.11.2017	+0	+0	+0	98
Gesamtaufwand / Veränderungen:			2.723.800	2.732.500	+8.700		-28.400	-31.400	-31.400	
ordentliche Erträge insgesamt			4.267.400	4.281.800	14.400	Überschuss/Fehlbedarf - bisher	+101.700	+88.100	+108.200	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			4.260.900	4.269.600	8.700	+ / -	-39.400	-42.400	-42.400	
Überschuss			6.500	12.200	5.700	Ergebnis / Überschuss - Neu	+141.100	+130.500	+150.600	