

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

Stand: 10.01.2018

Veränderungen durch bzw. im Anschluss an den Finanzausschuss vom 14.12.2017 sowie VA vom 09.01.2018

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</b>								
	<b>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>								
10-281	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>				Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung				
18	Transferaufwendungen	11.700	12.100	+400	<b>KuTouVerA vom 15.11.2017</b>	+0	+400	+0	26
10-571	<b>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</b>				Erhöhung des Ansatzes lt. KuTouVerA vom 15.11.2017 + 1.600 €				
18	Transferaufwendungen	39.000	48.100	+9.100	<b>Erhöhung lt. Empf. VA v. 9.1.18 für den Kultursommer um 2.500 € auf 10.000 €</b> <b>Erhöhung lt. Empf. VA v. 9.1.18 Zuschuss Cyclo-Cross um 5.000 € auf 10.000 €</b>	+0	+0	+0	28
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	29.500	+3.000	<b>Erhöhung lt. Empf. VA v. 9.1.18 für Kosten eines Schallschutzgutachtens</b>	+0	+0	+0	
20-611	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>				Minderungsaufwand 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
24-111-8	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>				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 abgänglich und eine <b>Entscheidung durch den VA</b> ist zeitlich nicht mehr möglich. <b>(FinA)</b>	+0	+0	+0	50
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.000	476.000	+51.000					
30-366	<b>Jugendarbeit (Jugendzentrum)</b>				Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	14.400	+8.700	<b>JuSpoSoA vom 30.11.2017 und VA vom 9.1.18</b>	+0	+0	+0	76
30-421	<b>Förderung des Sports</b>				Antrag des Schützenvereins Brüttendorf e.V. vom 01.11.2017 auf 10 %-igen Zuschuss f.d. Sanierung des Geschosfangs des KK-Schießstandes (VA 9.1.18)	+0	+0	+0	80
18	Transferaufwendungen	11.900	12.300	+400					
40-541	<b>Gemeindestraßen</b>				Erhöhung des Ansatzes laut Empfehlung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.100	250.000	+9.900	<b>BauA vom 09.11.2017</b>	+0	+0	+0	105
40-551	<b>Öffentliches Grün</b>				Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	77.600	+12.000	<b>UmWegA vom 06.12.2017 +10.000 € Laubentsorgung und VA 9.1.18</b>	+0	+0	+0	116
40-555	<b>Wirtschaftswege</b>				Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	67.000	+5.000	<b>UmWegA vom 06.12.2017</b>	+0	+0	+0	120
	<b>Gesamtaufwand / Veränderungen:</b>	<b>16.687.000</b>	<b>16.621.500</b>	<b>-65.500</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	25.141.200	+0	<b>Überschuss/Fehlbedarf - bisher</b>	+17.200	+2.700	+43.700	
	<b>ordentliche Aufwendungen insgesamt</b>	25.102.700	25.037.200	-65.500	<b>+ / -</b>	-159.000	-149.600	-172.000	
	<b>Überschuss</b>	38.500	104.000	+65.500	<b>Ergebnis - Neu</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>129.000</b>	<b>+65.500</b>					