

**Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018  
- VERWALTUNGSHAUSHALT -**

| HHST             | Bezeichnung                                | Seite Nr. | Ansatz 2018 lt. Entwurf | Ansatz 2018 neu | Differenz     | Erläuterungen                                 |
|------------------|--|-----------|-------------------------|-----------------|---------------|---|
| <b>Einnahmen</b> |  |           |                         |                 |               |   |
| <b>SUMME :</b>   |  |           |                         |                 | <b>0,00 €</b> |   |
| <b>Ausgaben</b>  |  |           |                         |                 |               |   |
| 0600.65110       | Sachkosten Archiv                          | 7         | 500,00 €                | 1.000,00 €      | 500,00 €      |   |
| 1300.40100       | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 11        | 6.200,00 €              | 4.900,00 €      | -1.300,00 €   | bei Beschäftigung Gerätewart ab 1.8.2018      |
| 1300.41400       | Entgelte für Arbeitnehmer/innen            | 11        | 4.700,00 €              | 19.300,00 €     | 14.600,00 €   | bei Beschäftigung Gerätewart ab 1.8.2018      |
| 1300.43400       | Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen      | 11        | 400,00 €                | 1.400,00 €      | 1.000,00 €    | bei Beschäftigung Gerätewart ab 1.8.2018      |
| 1300.44400       | Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen     | 11        | 1.500,00 €              | 4.600,00 €      | 3.100,00 €    | bei Beschäftigung Gerätewart ab 1.8.2018      |
| 4601.70000       | Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche       | 24        | 172.000,00 €            | 162.200,00 €    | -9.800,00 €   | siehe Verwaltungsvorlage LABOE/BV/190/2018    |
| 4601.70800       | Förderung der Kindertagespflege            | 24        | 72.400,00 €             | 36.500,00 €     | -35.900,00 €  | siehe Verwaltungsvorlage LABOE/BV/192/2018    |
| 4601.71710       | Zuschuss an den Kindergarten des DRK       | 24        | 469.100,00 €            | 467.600,00 €    | -1.500,00 €   | siehe Verwaltungsvorlage LABOE/BV/191/2018    |
| 5700.71500       | Verlustzuw. an Gemeindebetrieb (MWSH)      | 32        | 506.000,00 €            | 497.900,00 €    | -8.100,00 €   | lt. Entwurf W'plan 2018 des Gemeindebetriebes |
| 7000.67300       | Straßenentwässerungsentgelte an AZV        | 42        | 63.100,00 €             | 71.700,00 €     | 8.600,00 €    | Erhöhung des Entgeltsatzes um 0,05 €/qm       |
| 8240.71500       | Verlustzuw. an Gemeindebetrieb (Hafen)     | 49        | 28.000,00 €             | 108.200,00 €    | 80.200,00 €   | lt. Entwurf W'plan 2018 des Gemeindebetriebes |
| 8600.71500       | Verlustzuw. an Gemeindebetrieb (Tourismus) | 50        | 79.000,00 €             | 18.800,00 €     | -60.200,00 €  | siehe Verwaltungsvorlage LABOE/BV/194/2018    |
| 9000.83200       | Kreisumlage                                | 54        | 1.851.400,00 €          | 1.835.700,00 €  | -15.700,00 €  | Reduzierung des Umlagesatzes auf 35 %         |
| 9000.83210       | Amtsumlage für Personalkosten              | 54        | 852.900,00 €            | 849.900,00 €    | -3.000,00 €   | gemäß Entwurf Amtshaushalt 2018               |
| 9000.83220       | Amtsumlage für Sachkosten                  | 54        | 145.700,00 €            | 162.700,00 €    | 17.000,00 €   | gemäß Entwurf Amtshaushalt 2018               |
| 9100.86000       | Zuführung zum Vermögenshaushalt            | 56        | 169.100,00 €            | 179.600,00 €    | 10.500,00 €   | (freier Finanzspielraum 2018 = 10.500,-- EUR) |
| <b>SUMME :</b>   |  |           |                         |                 | <b>0,00 €</b> |   |

**Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (unverändert) : 7.485.900,00 €**

**Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018  
- VERMÖGENSHAUSHALT -**

| HHST               | Bezeichnung                       | Seite<br>Nr. | Ansatz 2018<br>lt. Entwurf | Ansatz 2018<br>neu | Differenz          | Erläuterungen   |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---|
| <u>Einnahmen</u>   |                                   |              |                            |                    |                    |   |
| 9100.30000         | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 81           | 169.100,00 €               | 179.600,00 €       | 10.500,00 €        | siehe Veränderung bei HHST 9100.86000   |
| 9100.37480         | Kredite vom Kreditmarkt           | 81           | 1.226.100,00 €             | 1.235.600,00 €     | 9.500,00 €         |   |
| <b>S U M M E :</b> |                                   |              |                            |                    | <b>20.000,00 €</b> |   |
| <u>Ausgaben</u>    |                                   |              |                            |                    |                    |   |
| 6300.96200         | Straßen-, Wege- und Parkplatzbau  | 71           | 445.000,00 €               | 465.000,00 €       | 20.000,00 €        | Lt. Bauausschuss-Empfehlung vom 16.01.2018 + 50.000,-- EUR für Planung der Hafenstraßen-<br>sanierung (wovon aber bereits 30.000,-- EUR<br>im Haushalt 2017 bereitgestellt worden sind;<br>vgl. Beschluss der Gemeindevertretung vom<br>14.12.2016, TOP 16 incl. Veränderungsliste) |
| <b>S U M M E :</b> |                                   |              |                            |                    | <b>20.000,00 €</b> |   |

**Neuer Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes : 1.479.500,00 €**

**Neuer Gesamtbetrag der Kredite : 1.235.600,00 €**