

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018
- VERWALTUNGSHAUSHALT -

HHST	Bezeichnung	Seite Nr.	Ansatz 2018 lt. Entwurf	Ansatz 2018 neu	Differenz	Erläuterungen
Einnahmen						
SUMME:						
Ausgaben						
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	Verlustzw. an Gemeindebetrieb (MWSH)	32	506.000,00 €	497.900,00 €	-8.100,00 €	lt. Entwurf W'plan 2018 des Gemeindebetriebes
6100.65520	Sachverständigenkosten; Begutachtung Gehwege	34	0,00 €		0,00 €	siehe Verwaltungsvorlage LABOE/BV/194/2018
7000.67300	Straßenentwässerungsentgelte an AZV	42	63.100,00 €	71.700,00 €	8.600,00 €	Erhöhung des Entgeltsatzes um 0,05 €/qkm
8240.71500	Verlustzw. an Gemeindebetrieb (Hafen)	49	28.000,00 €	108.200,00 €	80.200,00 €	lt. Entwurf W'plan 2018 des Gemeindebetriebes
8600.71500	Verlustzw. 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)
SUMME:						
					0,00 €	

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

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018
- VERMOGENSHAUSHALT -

HHST	Bezeichnung	Seite Nr.	Ansatz 2018 lt. Entwurf	Ansatz 2018 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 €	
S U M M E :					20.000,00 €	
<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 Hafestraßen-sanierung (wovon aber bereits 30.000,- EUR im Haushalt 2017 bereitgestellt worden sind; vgl. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016, TOP 16 incl. Veränderungsliste)
S U M M E :					20.000,00 €	

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

Neuer Gesamtbetrag der Kredite : 1.235.600,00 €