

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2018

Stand: 29.11.2017

Ergebnishaushalt

Seite Entwurf	Produkt	Sachkonto	Position	Erträge + / -	Aufwendungen + / -	Begründung
153	424.01 Sportstätten	429110	02.03		1.900,00	Mehrkosten für Legionellenuntersuchungen im Trinkwasser in der Sporthallen
141	367.10 Jugendsozialarbeit	431800	02.06		600,00	nach aktueller Kalkulation der LABORA ist er Absatz um 600 € zu erhöhen
138	366.02 Jugendzentrum "TREFF"	348803	01.07	500,00		eing geplante Erträge für die nachschulische Betreuung entfallen, da Angebot ab 01.12.17 eingestellt wird
138	366.02 Jugendzentrum "TREFF"	431800	02.06		3.000,00	eing geplante Mittel für d. nachschulische Betreuung werden nicht benötigt, da Angebot ab 01.12.17 eingestellt wird
129	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	314200	01.02	150.000,00		der Ansatz für d. Zuweisungen des Landkreises werden aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes erhöht
97	211.01 Betrieb der Grundschulen	422200	02.03		5.800,00	bei der Mittelbeantragung für 2018 wurde versäumt, die auf die Grundschulen budgetierten Mittel mit anzumelden
22	111.01 Verwaltungsleitung	431800	02.06		2.000,00	Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Kernstadt und in den Ortsteilen
165	511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	427110	02.03		10.000,00	zusätzl. Mittel für Projekt Standortgemeinschaft Alfeld (Büro Rudnick)
217	545.01 Straßenreinigung, maschinelle Reinigung	332110	01.05	?	?	Straßenreinigungsgebühren - evtl. Anpassung nach Beratung der Gebührenkalkulation
217	545.01 Straßenreinigung, Winterdienst	332140	01.05	?	?	Winterdienstgebühren -evtl. Anpassung nach Beratung der Gebührenkalkulation
200	538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332120	01.05	?	?	Niederschlagswassergebühren -evtl. Anpassung nach Beratung der Gebührenkalkulation
200	538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332130	01.05	?	?	Schmutzwassergebühren -evtl. Anpassung nach Beratung der Gebührenkalkulation
269	611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	311100	01.02	500.000,00		Anpassung d. Schlüsselzuweisungen (nach Vorlage aktueller Berechnungsgrundlagen des LSN vom 23.11.2017)
260	611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	437210	02.06		250.000,00	Anpassung d. Kreisumlage (nach Vorlage aktueller Berechnungsgrundlagen des LSN vom 23.11.2017)
263	612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451700	02.05		5.000,00	Anpassung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite nach Einarbeitung der investiven Änderungen
Σ				649.500,00 €	262.300,00 €	

Veränderung Saldo:

387.200,00 €