

Veränderungen zum 1. Entwurf des Haushaltsplans 2018

Ergebnisplan

Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
	Personalkosten	322.300 €	nicht berücksichtigte Stellenanforderungen
123	Liegenschaften	342.500 €	Anpassungen KIP und Bewirtschaftung BgA
181	Veterinäraufsicht	-28.900 €	Tierkörperbeseitigung - Erhöhung des Abschlags, Anpassung Aufwandsentschädigungen
311	Eingliederungshilfe	-40.000 €	zusätzlicher kostenintensiver Fall
551	Straßenbauunterhaltung	-500.000 €	Erhöhung des Ansatzes
554	Naturschutz	-3.000 €	Projekt Pflegemaßnahmen
611	Jagdsteuer	-47.400 €	Reduzierung der Jagdsteuer
611	Schlüsselzuweisungen	574.400 €	vorl. Berechnungen des LSN
611	Kreisumlage	1.329.400 €	vorl. Berechnungen des LSN mit 51,5%/45,5%
Summe Veränderungen		1.949.300 €	
Gesamtergebnis 1. Entwurf		3.298.200 €	
Gesamtergebnis endgültig		5.247.500 €	

Investitionen

Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
122	Informationstechnik	-120.000 €	Hardware, eRechnung, Vertragsmanagement
123	Liegenschaften	-741.000 €	Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)
175	Brandschutz	-45.000 €	Drohne, Sandsackfüllmaschine, Anhänger für Duschcontainer
211	Berufsb. Schulen	-40.500 €	Ergebnisüberschuss 2016 für Investitionen
313	Hilfe zur Pflege	-100.000 €	Zuwendung für das Hospiz Sulingen
541	Wirtschaftsförderung	250.000 €	Reduzierung der Mittel für Pro-Invest
Summe Veränderungen		-796.500 €	

Verpflichtungsermächtigungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
123	Liegenschaften	802.000 €	Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)
175	Brandschutz	-5.000 €	Korrektur Ansatz für Anhänger
211	Gymn. Stolzenau	40.000 €	interaktive Boards
Summe Veränderungen		837.000 €	