Stadt Visselhövede
Haupt- und Kämmereiamt

Änderungsliste

Stand: 09.12.2016

Bereich	Bezeichnung	Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2017	Buchungskopf / Zweck	geändert / angepasst durch: Verwaltung	SSKSJ_A	Bau-St-A	Landw A	Fwwehr-A	SchulA	Ortsrat	FiWi-A	VA	RAT	Neues HHSoll 2017
Ergebnisplan																		
Erträge																		
01	Hauptamt	01-10-06-08	Oberschule	120	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.000 €	Zuwendung f. sozialpädagogische Betreuung	-39.000 €										215.000 €
01	Hauptamt	01-10-08-02	Asylbewerberleistungen	137	7 - Kostenersttungen und Kostenumlagen	169.000 €	Kostenerstattung Landkreis	144.300 €										313.300 €
01	Hauptamt	01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder	158	5 - öffentl.-rechtl. Entgelte	141.900 €	Benutzungsgebühren						-12.900 €					129.000 €
02	Kämmereiamt	02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	218	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.900 €	Schlüsselzuweisungen	130.400 €										1.066.300 €
02	Kämmereiamt	02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	218	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.000 €	Zuw. Übertr. Wirkungskreis	6.800 €										191.800 €
					Summe:	**1.685.800 €**	**Summe:**	**242.500 €**					**-12.900 €**				**Summe:**	**1.915.400 €**
Aufwendungen																		
01	Hauptamt	01-10-06-08	Oberschule	120	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	107.800 €	Kosten sozialpädagogische Betreuung	-39.000 €										68.800 €
01	Hauptamt	01-10-08-02	Asylbewerberleistungen	137	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	0 €	Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (	44.300 €										44.300 €
02	Kämmereiamt	02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	218	18 - Transferaufwendungen	4.601.000 €	Kreisumlage	-12.000 €										4.589.000 €
03	Bau- und Umweltamt	03-30-04	Deckungsring Unterhaltung von Straßen, Wegen u.A.	256	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	256.300 €	Deckungsring Unterhaltung von Straßen, Wegen u.A.								120.300 €			376.600 €
	Personalkosten	9999	Personalkosten	10	13 - Aufwendungen für Personal	4.031.200 €	Vergütung Tariflich Beschäftigte	20.000 €										4.051.200 €
					Summe:	**8.996.300 €**	**Summe:**	**13.300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**120.300 €**	**0 €**	**0 €**	**9.129.900 €**
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																		
02	Kämmereiamt	02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	219	15 - Transferauszahlungen	5.447.200 €	Nachzahlung Kreisumlage 2016	15.000 €				0 €						5.462.200 €
					Summe:	**5.447.200 €**	**Summe:**	**15.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5.462.200 €**

Dieser Betrag belastet lediglich den Finanzhaushalt 2017. Für die "Ergebnisbuchung" wurde eine Rückstellung gebildet, die das Ergebnisjahr 2016 belastet.

Finanzplan - Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
					Summe:	**0 €**	**Summe:**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**			**Summe:**	**0 €**
Auszahlungen																		
01	Hauptamt	01-10-06-07	Kreisschulbaukasse	117	29 - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	323.000 €	Beiträge Kreisschulbaukasse	-97.400 €										225.600 €
					Summe:	**323.000 €**	**Summe:**	**-97.400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**			**Summe:**	**225.600 €**

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2017 (Zusammenfassung Gesamtplan)

		geändert / angepasst durch										
	geplantes HHSoll 2017	**Verwaltung**	**SJSF**	**BauA**	**LandA**	**S-Wifö-K**	**SchulA**	**Ortsrat**	**FA**	**VA**	**RAT**	**neues HHSoll 2017**
Ergebnishaushalt												
ordentliche Erträge	15.674.100 €	242.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-12.900 €	0 €	0 €			15.903.700 €
ordentliche Aufwendungen (ohne Überschuss)	15.570.100 €	13.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.300 €			15.703.700 €
außerordentliche Erträge	0 €											0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €											0 €
Finanzhaushalt												
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	14.821.200 €	242.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-12.900 €	0 €	0 €			15.050.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	13.965.700 €	28.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.300 €			14.114.300 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.618.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			1.618.200 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.223.900 €	-97.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			4.126.500 €
Einzahlungen für Finanzierungs-tätigkeit	2.605.700 €	-97.400 €										2.508.300 €
Auszahlungen für Finanzierungs-tätigkeit	1.171.600 €											1.171.600 €