

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2018	Buchungskopf / Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2018	geändert / angepasst durch
<b>Ergebnisplan</b>								
<b>Erträge</b>								
<b>00 Bürgermeister</b>								
00-00-04	Leader	55	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	Zuweisung Kunstprojekt "Ich sehe was, was Du nichts siehst"	19.200 €	19.200 €	SSKSJ_A
<b>01 Hauptamt</b>								
01-10-09-01	Jugendarbeit	137	6- private rechtliche Entgelte	0 €	Einnahmen Kinderferienbetreuung	2.800 €	2.800 €	Verwaltung
01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder	149	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.900 €	Zuweisung des Kreises für lfd. Zwecke	45.000 €	260.900 €	Verwaltung
<b>02 Kämmereiamt</b>								
02-20-03-02	Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)	196	6- private rechtliche Entgelte	500 €	Energiekostenabrechnung	3.000 €	3.500 €	Verwaltung
02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	211	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.900 €	Schlüsselzuweisungen (Neuberechnung vorläufigen Berechnung des Grundbetrages (1.027,97 €) LSN Mitteilung vom 21.11.2017	207.000 €	1.336.900 €	Verwaltung

Summe: 1.130.400 €

Summe: 277.000 € 1.623.300 €

**Aufwendungen**

<b>00 Bürgermeister</b>								
00-00-01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	31	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.100 €	Ausgaben der Ortschaften ohne Ortsrat (Antrag OV Pamela Helmke auf Auszahlung der Einnahmen aus Grundstückverkäufe aus 2005 / 2010 für Inventarbeschaffung)	3.000 €	5.100 €	Verwaltung
00-00-04	Leader	55	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0 €	Zuweisung Kunstprojekt "Ich sehe was, was Du nichts siehst"	32.000 €	32.000 €	SSKSJ_A
<b>01 Hauptamt</b>								
01-10-02-02	Tourismus	71	19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500 €	TouROW Beitrag (Mehrbedarf f. neue Geschäftsstelle, Erhöhung Personalkosten)	1.500 €	6.000 €	Verwaltung
01-10-03-02	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	82	19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500 €	EDV-Programmpflege	1.100 €	22.600 €	Verwaltung
01-10-05	Brandschutz und Hilfeleistung	97	19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000 €	Aufwandsentschädigungen (ehrenamt. Tätigkeit)	8.000 €	25.000 €	Fwwehr-A
01-10-05	Brandschutz und Hilfeleistung	97	19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800 €	Feuerwehrrunfallversicherung (erhöhter Beitrag)	1.300 €	13.100 €	Verwaltung
01-10-06-01	Kastanienerschule Vissehövede	104	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.100 €	Gegenstände bis 1.000 €. Miete Kopierer, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.100 €	62.200 €	Verwaltung
01-10-06-01	Kastanienerschule Vissehövede	104	19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200 €	Geschäftsaufwendungen	1.300 €	25.500 €	Verwaltung
01-10-06-02	Grundschule Jeddingen mit Außenstelle Wittorf	107	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.900 €	Gegenstände bis 1.000 €. Miete Kopierer, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.500 €	10.400 €	Verwaltung
01-10-06-02	Grundschule Jeddingen mit Außenstelle Wittorf	107	19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600 €	Geschäftsaufwendungen	-1.100 €	9.500 €	Verwaltung
01-10-06-08	Oberschule	115	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.400 €	Gegenstände bis 1.000 €. Miete Kopierer, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500 €	81.900 €	Verwaltung
01-10-06-08	Oberschule	115	19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	43.300 €	Geschäftsaufwendungen	4.200 €	47.500 €	Verwaltung
01-10-08-01	Soziale Einrichtungen, sonst. Soziale Hilfen und Leistungen	129	18 - Transferaufwendungen	4.500 €	Zuschuss an Simbav (Erhöhung)	1.000 €	5.500 €	SSKSJ_A
01-10-09-01	Jugendarbeit	137	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0 €	Ausgaben Kinderferienbetreuung	10.000 €	10.000 €	Verwaltung
01-10-10-01	Förderung des Sports	145	18 - Transferaufwendungen	25.700 €	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke	900 €	26.600 €	SSKSJ_A
01-10-10-02	Sporthallen und -plätze	148	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0 €	Gegenstände bis 1.000 € für Turnhalle "Auf der Loge"	200 €	200 €	Verwaltung
01-10-10-02	Sporthallen und -plätze	148	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0 €	Gegenstände bis 1.000 € für Turnhalle "Gerh.-Hauptm.-Str."	3.000 €	3.000 €	Verwaltung
<b>02 Kämmereiamt</b>								
02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	185	17 - Zinsen und ähnl. Aufwendungen	356.000 €	Zinsen an Kreditinstitute	11.500 €	367.500 €	Verwaltung
02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	209	18 - Transferaufwendungen	4.628.000 €	Kreisumlage (Senkung von 49% auf 48%)	-6.000 €	4.622.000 €	Verwaltung

**03 Bau- und Umweltamt**

03-30-05-01	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	271	15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.000 €	baul. Unterhaltung Kläranlage (Betonuntersuchung im Jahr 2018 für Sanierung des Vorklärbbeckens im HH 2019)	8.000 €	49.000 €	Verwaltung
-------------	------------------------------------	-----	---	----------	---	---------	----------	------------

**SN 1**

9999	Personalkosten	10	13 - Aufwendungen für Personal	4.031.200 €	Vergütung Tariflich Beschäftigte (doppelte Stelleneinplanung jeweils anteilig beim Hort und Wittorf)	-47.000 €	3.984.200 €	Verwaltung
Summe: 9.363.800 €						Summe: 45.000 € 9.408.800 €		

**Finanzhaushalt - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

<b>02 Kämmereiamt</b>								
02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	210	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.900 €	Schlüsselzuweisungen (Korrekturabrechnung 2017) aufgrund der feststehenden EW-Zahl Stand 30.06.2016 für die Abrechnung 2017 wurde der EW Stand 31.12.2015	-232.000 €	897.900 €	Verwaltung

Dieser Betrag belastet lediglich den Finanzhaushalt 2018.

Summe: 1.129.900 €

Summe: -232.000 € 897.900 €

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2018	Buchungskopf / Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2018	geändert / angepasst durch
----------------------------------	-------------	---------------	---	-----------------------------	----------------------	----------	-------------------------	----------------------------------

**Finanzplan - Investitionstätigkeit**

**Einzahlungen**

**03 Bau- und Umweltamt**

03-30-04-04-03	Gestaltung Visselquelle	257	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	Zuschuss Hohe Heide	56.000 €	56.000 €	Landw A
<b>Summe:</b>				<b>0 €</b>		<b>Summe: 56.000 €</b>	<b>56.000 €</b>	

**Auszahlungen**

**01 Hauptamt**

01-10-03-02	EDV einsch. Informations- und Kommunikationstechnik	82	27-Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0 €	Software über 1000 € (Software Exchange Server inkl. CALs sind Softwarelizenzen)	4.000 €	4.000 €	Verwaltung
01-10-06	Schulen	101	29 - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0 €	Breitbandanschluß aller Schulen (Förderantrag Glasfaseranschluss der Schulen)	5.000 €	5.000 €	Verwaltung
01-10-06-07	Kreisschulbaukasse	110	29 - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	97.400 €	Beiträge Kreisschulbaukasse (Beitragssenkung laut Mitteilung vom LK ROW vom 01.11.2017)	-87.400 €	10.000 €	Verwaltung
01-10-10-02	Sporthallen und -plätze	148	27-Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0 €	Gegenstände bis 1.000 € für Turnhalle "Auf der Loge"	1.100 €	1.100 €	Verwaltung

**03 Bau- und Umweltamt**

03-30-04-01-18	Wegebau Zum Flatt	248	für Baumaßnahmen	0 €	Baukosten (Stadtanteil)	20.000 €	20.000 €	Verwaltung
03-30-04-04-03	Gestaltung Visselquelle	257	für Baumaßnahmen	0 €	Baukosten	75.000 €	75.000 €	Landw A
03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	295	26 - für Baumaßnahmen	200.000 €	Neukonzeption Schule / KiGa	-200.000 €	0 €	Verwaltung
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	311	26 - für Baumaßnahmen	0 €	sonstige Baumaßnahmen (Zaun)	2.500 €	2.500 €	Verwaltung
03-30-08-07	Schulgebäude Auf der Loge (Neukonzeption Schule/ KiGa)	315	26 - für Baumaßnahmen	500.000 €	Baukosten (Planung)	-500.000 €	0 €	Verwaltung
03-30-08-19-01	Neubau KiGa	294	für Baumaßnahmen	0 €	Baukosten (Planung + Abriss)	400.000 €	400.000 €	Verwaltung
<b>Summe:</b>				<b>700.000 €</b>		<b>Summe: -279.800 €</b>	<b>517.600 €</b>	

**Finanzplan - Finanzierungstätigkeit**

**02 Kämmereiamt**

02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	185	35 - Tilgung von Krediten	1.281.800 €	Tilgung von Krediten (inkl. Zinsanpassung)	179.700 €	1.461.500 €	Verwaltung
<b>Summe:</b>				<b>1.281.800 €</b>		<b>Summe: 179.700 €</b>	<b>1.461.500 €</b>	

