

Änderungsliste

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

Ergebnisplan

Erträge

00 Bürgermeister

| | | | | | | | |
|----------|--------|----|--|-----|---|----------|----------|
| 00-00-04 | Leader | 55 | 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 € | Zuweisung Kunstprojekt "Ich sehe was, was Du nichts siehst" | 19.200 € | 19.200 € |
| 00-00-04 | Leader | 55 | 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 € | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 9.600 € | 9.600 € |

01 Hauptamt

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|-----|--|-----------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 01-10-09-01 | Jugendarbeit | 137 | 6- privatrechtliche Entgelte | 0 € | Einnahmen Kinderferienbetreuung | 2.800 € | 2.800 € |
| 01-10-11 | Tageseinrichtungen für Kinder | 149 | 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.900 € | Zuweisung des Kreises für lfd. Zwecke | 45.000 € | 260.900 € |

02 Kämmereiamt

| | | | | | | | |
|-------------|---|-----|--|-------------|---|-----------|-------------|
| 02-20-03-02 | Märkte (Wochen- und Jahrmärkte) | 196 | 6- privatrechtliche Entgelte | 500 € | Energiekostenabrechnung | 3.000 € | 3.500 € |
| 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 € |

Summe: 1.130.400 €

Summe: 286.600 € 1.613.700 €

Aufwendungen

00 Bürgermeister

| | | | | | | | |
|----------|--|----|---|---------|---|----------|----------|
| 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 € |
| 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 € |

01 Hauptamt

| | | | | | | | |
|-------------|--|-----|---|----------|--|----------|----------|
| 01-10-02-02 | Tourismus | 71 | 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.500 € | TouROW Beitrag (Mehrbedarf f. neue Geschäftsstelle, Erhöhung Personalkosten) | 1.500 € | 6.000 € |
| 01-10-03-02 | EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik | 82 | 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.500 € | EDV-Programmpflege | 1.100 € | 22.600 € |
| 01-10-05 | Brandschutz und Hilfeleistung | 97 | 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.000 € | Aufwandsentschädigungen (ehrenamtl. Tätigkeit) | 8.000 € | 25.000 € |
| 01-10-05 | Brandschutz und Hilfeleistung | 97 | 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.800 € | Feuerwehrunfallversicherung (erhöhter Beitrag) | 1.300 € | 13.100 € |
| 01-10-06-01 | Kastanienschule Visselhövede | 104 | 15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen | 59.100 € | Gegenstände bis 1.000 €, Miete Kopierer, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.100 € | 62.200 € |
| 01-10-06-01 | Kastanienschule Visselhövede | 104 | 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.200 € | Geschäftsaufwendungen | 1.300 € | 25.500 € |
| 01-10-06-02 | Grundschule Jeddigen 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 € |
| 01-10-06-02 | Grundschule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf | 107 | 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.600 € | Geschäftsaufwendungen | -1.100 € | 9.500 € |
| 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 € |
| 01-10-06-08 | Oberschule | 115 | 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.300 € | Geschäftsaufwendungen | 4.200 € | 47.500 € |

Änderungsliste

| Produkt/ Leistung/ Projekt | Bezeichnung | Seite HHPL | Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten | geplantes HHSoll 2018 | Buchungskopf / Zweck | Änderung | Neues HHSoll 2018 |
|----------------------------------|--|---------------|---|-----------------------------|--|----------|-------------------------|
| 01-10-08-01 | Soziale Einrichtungen, sonst. Soziale Hilfen und Leistungen | 129 | 18 - Transferaufwendungen | 4.500 € | Zuschuss an Simbav (Erhöhung) | 1.000 € | 5.500 € |
| 01-10-09-01 | Jugendarbeit | 137 | 15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen | 0 € | Ausgaben Kinderferienbetreuung | 10.000 € | 10.000 € |
| 01-10-10-01 | Förderung des Sports | 145 | 18 - Transferaufwendungen | 25.700 € | Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke (| 900 € | 26.600 € |
| 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 € |
| 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 € |

02 Kämmereiamt

| | | | | | | | |
|-------------|---|-----|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|
| 02-20-01-02 | sonstige allg. Finanzwirtschaft | 185 | 17 - Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 356.000 € | Zinsen an Kreditinstitute | 11.500 € | 367.500 € |
| 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 € |

03 Bau- und Umweltamt

| | | | | | | | |
|-------------|---|-----|---|-----------|---|----------|-----------|
| 03-30-04 | Deckungsring Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (baul. Unterhaltung von Straßen, Beleuchtung, Wegen) | | 15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen | 321.200 € | Deckungsring Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (baul. Unterhaltung von Straßen, Beleuchtung, Wegen) | 30.000 € | 351.200 € |
| 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 € |
| 03-30-08 | Deckungsring Unterhaltung Gebäude- Liegenchaftsmanagement | | 15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen | 159.000 € | Deckungsring Unterhaltung Gebäude- Liegenchaftsmanagement | 91.800 € | 250.800 € |
| 03-30-08-33 | Bauhof Gewerbegebiet | 373 | 15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen | 0 € | Gegenstände bis 1.000 € | 20.000 € | 20.000 € |

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 € |
|------|----------------|----|--------------------------------|-------------|--|-----------|-------------|

Summe: 9.844.000 €

Summe: 186.800 € 10.030.800 €

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

02 Kämmereiamt

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|--|-------------|---|------------|-----------|
| 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 € |
|----------|---|-----|--|-------------|---|------------|-----------|

Dieser Betrag belastet lediglich den Finanzhaushalt 2018.

Summe: 1.129.900 €

Summe: -232.000 € 897.900 €

Finanzplan - Investitionstätigkeit

Einzahlungen

03 Bau- und Umweltamt

Änderungsliste

| Produkt/ Leistung/ Projekt | Bezeichnung | Seite HHPL | Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten | geplantes HHSoll 2018 | Buchungskopf / Zweck | Änderung | Neues HHSoll 2018 |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 03-30-04-04-03 | Gestaltung Visselquelle | 257 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € | Zuschuss Hohe Heide | 56.000 € | 56.000 € |
| Summe: | | | | 0 € | | Summe: 56.000 € | 56.000 € |

Auszahlungen

01 Hauptamt

| | | | | | | | |
|-------------|---|-----|--|----------|--|-----------|----------|
| 01-10-03-02 | EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik | 82 | 27-Erwerb von bewegl. Sachvermögen | 0 € | Software über 1000 € (Software Exchange Server inkl. CALs sind Softwarelizenzen) | 4.000 € | 4.000 € |
| 01-10-06 | Schulen | 101 | 29 - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen | 0 € | Breitbandanschluß aller Schulen (Förderantrag Glasfaseranschluss der Schulen) | 5.000 € | 5.000 € |
| 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 € |
| 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 € |

03 Bau- und Umweltamt

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| 03-30-04-01-18 | Wegebau Zum Flatt | 248 | für Baumaßnahmen | 0 € | Baukosten (Stadtanteil) | 20.000 € | 20.000 € |
| 03-30-04-04-03 | Gestaltung Visselquelle | 257 | für Baumaßnahmen | 0 € | Baukosten | 75.000 € | 75.000 € |
| 03-30-08 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 295 | 26 - für Baumaßnahmen | 200.000 € | Neukonzeption Schule / KiGa | -200.000 € | 0 € |
| 03-30-08-06 | Schulgebäude Lönsstraße | 311 | 26 - für Baumaßnahmen | 0 € | sonstige Baumaßnahmen (Zaun) | 2.500 € | 2.500 € |
| 03-30-08-07 | Schulgebäude Auf der Loge (Neukonzeption Schule/ KiGa) | 315 | 26 - für Baumaßnahmen | 500.000 € | Baukosten (Planung) | -500.000 € | 0 € |
| 03-30-08-19-01 | Neubau KiGa | 294 | für Baumaßnahmen | 0 € | Baukosten (Planung + Abriss) | 400.000 € | 400.000 € |
| 03-30-08-33 | Bauhof Gewerbegebiet | 373 | 27-Erwerb von bewegl. Sachvermögen | 30.000 € | Gegenstände über 1.000 € | -20.000 € | 10.000 € |
| Summe: | | | | 730.000 € | | Summe: -222.500 € | 517.600 € |

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 € |
| Summe: | | | | 1.281.800 € | | Summe: 179.700 € | 1.461.500 € |

