

Änderungsliste

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2019	Buchungskopf / Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2019
----------------------------------	-------------	---------------	---	-----------------------------	----------------------	----------	-------------------------

Ergebnisplan

Erträge

02 Kämmereiamt

02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	202	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	5.000.000 €	Gewerbesteuer Anpassung		4.900.000 €
02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	202	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.200 €	(Neuberechnung vorläufiger Grundbetrag i.H.v. 1.103,22 € LSN Mitteilung vom 19.11.2018	-100.000 €	1.375.000 €
Summe: 6.119.200 €						Summe: 155.800 €	6.275.000 €

Aufwendungen

01 Hauptamt

01-10-03-02	EDV einsch. Informations- und Kommunikationstech.	79	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	36.000 €	EDV-Programmpflege (allgemein) (Servicekosten ITEBO Kindergartenprogramm)		37.600 €
01-10-06	Schulen	101	19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	Beratungskosten Breitbandprojekt Mitteilung Lkr. Rotenburg (W) vom 16.11.2018	4.000 €	4.000 €
01-10-08-01	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen	123	18- Transferaufwendungen	6.500 €	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Zuschuss für Suchberatung Therapiehilfe e.V.)	1.000 €	7.500 €
01-10-09-01	Jugendarbeit	131	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	10.000 €	Ferienprogramm f. Kinder u. Jugendliche (SoFa) (Zuschusserhöhung)	2.000 €	12.000 €

02 Kämmereiamt

02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	174	17 - Zinsen und ähnl. Aufwendungen	363.200 €	Zinsen an Kreditinstitute		364.400 €
02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	202	18 - Transferaufwendungen	4.811.000 €	Kreisumlage (Senkung von 48% auf 47%)	51.000 €	4.862.000 €
Summe: 5.226.700 €						Summe: 60.800 €	5.287.500 €

Änderungsliste

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2019	Buchungskopf / Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2019
----------------------------------	-------------	---------------	---	-----------------------------	----------------------	----------	-------------------------

Finanzplan - Investitionstätigkeit

Einzahlungen

03 Bau- und Umweltamt

01-10-10-02-02	Turnhalle "Auf der Loge"	141	19 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 €	Zuwendung (Dachsanierung)	140.000 €	140.000 €
03-30-06-02	Abfallwirtschaft	279	19 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.500 €	Zuwendung Erweiterung Sammelplatz (geänderte Gesamtkostenannahme)	29.000 €	186.500 €
Summe:				0 €		169.000 €	0 €

Auszahlungen

01 Hauptamt

01-10-06-07	Kreisschulbaukasse	110	29 - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0 €	Beiträge Kreisschulbaukasse (Beitragssenkung laut Mitteilung vom LK ROW vom 01.11.2017)	43.900 €	43.900 €
-------------	--------------------	-----	--	-----	--	----------	----------

03 Bau- und Umweltamt

01-10-10-02-02	Turnhalle "Auf der Loge"	141	26 - Baumaßnahmen	0 €	Baukosten (Dachsanierung)	350.000 €	350.000 €
03-30-04-01-20	L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel	239	26 - Baumaßnahmen	0 €	Baukosten (Gehweg)	25.000 €	25.000 €
03-30-04-02-10	Beleuchtung L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel	243	26 - Baumaßnahmen	0 €	Baukosten	25.000 €	25.000 €
03-30-05-04-17	RW Kanal L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel	271	26 - Baumaßnahmen	0 €	Baukosten	25.000 €	25.000 €
03-30-06-02	Abfallwirtschaft	279	26 - Baumaßnahmen	210.000 €	Erweiterung Sammelplatz Kostenerhöhung	40.000 €	250.000 €
03-30-08-03-02	Umbau Kastanienschule im Zuge KiTa-Neubau	296	26 - Baumaßnahmen	1.000.000 €	Baukosten	-100.000 €	900.000 €
03-30-08-19	Neuer KiGa	332	26 - Baumaßnahmen	1.000.000 €	Baukosten	-100.000 €	900.000 €
Summe:				2.210.000 €		352.800 €	2.562.800 €

Änderungsliste

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2019	Buchungskopf / Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2019
----------------------------------	-------------	---------------	---	-----------------------------	----------------------	----------	-------------------------

Finanzplan - Finanzierungstätigkeit

02 Kämmereiamt

02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	175	35 - Tilgung von Krediten	2.800.000 €	Tilgung von Krediten (inkl. Zinsanpassung)	100.000 €	2.900.000 €
-------------	---------------------------------	-----	---------------------------	-------------	--	-----------	-------------

Summe: 2.800.000 €

Summe: 100.000 € 2.900.000 €

02 Kämmereiamt

02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	175	35 - Tilgung von Krediten	1.085.000 €	Tilgung von Krediten (inkl. Zinsanpassung)	2.100 €	1.087.100 €
-------------	---------------------------------	-----	---------------------------	-------------	--	---------	-------------

Summe: 1.281.800 €

Summe: 179.700 € 1.461.500 €

