

Änderungsliste

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2020	Buchungskopf / Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2020
----------------------------------	-------------	---------------	---	-----------------------------	----------------------	----------	-------------------------

Ergebnisplan

Erträge

02 Kämmereiamt

02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	202	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.000 €	<u>Schlüsselzuweisungen</u> Neuberechnung vorläufiger Grundbetrag i.H.v. 1.157,33 € LSN Mitteilung vom 15.11.2019	316.900 €	1.691.900 €
----------	---	-----	--	-------------	---	-----------	-------------

Summe: 1.375.000 €

Summe: 316.900 € 1.691.900 €

Aufwendungen

01 Hauptamt

01-10-03-02	EDV eischl. Informations- u. Kommunikationstechnik	77	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	122.900 €	<u>EDV-Programmpflege (allgemein)</u> enaio (Upgrade, digitaler Posteingang inkl. E-Rechnung und E Akte um 1.000 € erhöht, Austausch Firewall Hardware inkl. Migration der Altdateien = 4.000 €, Virenprogramm = 5.000 € lfd. Rechenzentrumsbetrieb Wahlprogramm 400 € Brutto) und VPN Kosten = 400 € <u>EDV Gegenstände bis 1.000 EUR (allgemein)</u> einmalige Wahlsoftware-Einrichtungskosten 150 € VPN Routerkosten 150 €	11.100 €	134.000 €
01-10-04-03	Wahlen und Statistik	89	19- sonstige ordentl. Aufwendungen	12.000 €	<u>Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit</u> Lt. Mitteilung des Wahlamtes fallen im Jahr 2020 keine Wahlen an!	-12.000 €	0 €
01-10-05	Brandschutz- und Hilfeleistung	92	19- sonstige ordentl. Aufwendungen	44.600 €	<u>Aufw.f.Ehrenamtl.Tätigkeit Eins.Gerätew.</u> Satzungsänderung über Ausl.- u. Verdienstausfallersatz ehrenamtl. Tätige zum 01.01.2020	1.800 €	46.400 €
01-10-07-01	Heimat, Kulturpflege und Kunst	115	18 - Transferaufwendungen	12.400 €	<u>Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke an (Theater Metronom)</u> Einmaliger Zuschuss. i.H.v. 5.000 €	5.000 €	17.400 €
01-10-06-01	Kastanienschule Visselhövede	99	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	50.300 €	<u>Kosten sozialpädagogische Betreuung</u> Die Kosten i.H.v. 3.000 € werden beim SN 1 (HhSt. 9999) eingeplant	-3.000 €	47.300 €

02 Kämmereiamt

02-20-01-01	Finanzmanagement	172	19- sonstige ordentl. Aufwendungen	13.300 €	<u>Geschäftsaufwendungen</u> Dienstleistung für die Überprüfung der Fälle nach 2 b USTG	3.500 €	16.800 €
02-20-05	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	200	18 - Transferaufwendungen	25.400 €	<u>ZVBN Assoziation (VBN)</u> Erhöhung um 10.100 € aufgrund der Istzahlungen 2019	10.100 €	35.500 €

Änderungsliste

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2020	Buchungskopf / Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2020
02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	202	18 - Transferaufwendungen	4.900.000 €	<u>Kreisumlage</u> nach Neuberechnung vom 18.11.2019 siehe Schlüsselzuweisung	53.000 €	4.953.000 €

SN 1

9999	Personalkosten	10	13 - Aufwendungen für Personal	5.317.000 €	<u>Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst</u> 1 Stelle ist bereits im Ansatz 2020 (3.000 €) enthalten 1 weitere Stelle wird i.H.V. 3.000 € eingeplant	3.000 €	5.320.000 €
------	----------------	----	--------------------------------	-------------	--	---------	-------------

Summe: 10.497.900 €

Summe: 72.500 € 10.570.400 €

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

02 Kämmereiamt

03-30-08-07	Schulgebäude Auf der Loge	305	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	95.300 €	<u>Bauliche Unterhaltung</u> Rückstellung wg. unterlassener Instandhaltung (Dachentwässerung)	10.000 €	105.300 €
-------------	---------------------------	-----	---	----------	--	----------	-----------

Dieser Betrag belastet lediglich den lfd. Finanzhaushalt 2020.

Summe: 95.300 €

Summe: 10.000 € 105.300 €

Änderungsliste

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2020	Buchungskopf / Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2020
----------------------------------	-------------	---------------	---	-----------------------------	----------------------	----------	-------------------------

Finanzplan - Investitionstätigkeit

Auszahlungen

01 Hauptamt

01-10-03-02	EDV einsch. Informations- und Kommunikationstech.	77	27-für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	21.000 €	Software über 1.000 € Upgrade auf Access Rightsmanager Ordnerverwaltung (Benutzerrechte) Mitarbeiter = 5.000 € 3 neue Windows Server Lizenzen = 18.000 € Der Support für derzeitigen Lizenzen läuft diese Jahr aus! Neue Firewall Hardware 3.200 €	26.200 €	47.200 €
01-10-06-07	Kreisschulbaukasse	105	29 - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0 €	Beiträge Kreisschulbaukasse (laut Mitteilung vom LK ROW vom 13.11.2019)	2.700 €	2.700 €
01-10-07-01	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	114	26- für Baumaßnahmen	0 €	sonstige Baumaßnahmen Denkmal Ortschaft Drögenbostel, Antrag OV Meyer	5.000 €	5.000 €

Summe: 21.000 €

Summe: 33.900 € 54.900 €

03 Bau- und Umweltamt

03-30-04-01-20	L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel (Gehweg)	239	26- für Baumaßnahmen	1.145.200 €	Baukosten Anteil. Baukosten für Gehwege bei Ausbau L171 (Erhöhung); gem. Kostenteilungsvereinb.	101.000 €	1.246.200 €
03-30-08-02	Anbau FW-Haus Buchholz	290	26- für Baumaßnahmen	625.000 €	Baukosten Kostenschätzung inkl. Einbau Dusche	25.000 €	650.000 €
03-30-08-03	Kastanienchule Visselhövede	293	26- für Baumaßnahmen	1.300.000 €	Baukosten Brandschutztüren	52.000 €	1.352.000 €
03-30-08-07	Schulgebäude Auf der Loge	305	26- für Baumaßnahmen	60.000 €	Baukosten Mehrbedarf wg. Problem Lehrertrakt	40.000 €	100.000 €

Summe: 3.130.200 €

Summe: 218.000 € 3.408.100 €

Änderungsliste

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2020	Buchungskopf / Zweck	Änderung	Neues HHSoll 2020
----------------------------------	-------------	---------------	---	-----------------------------	----------------------	----------	-------------------------

Finanzplan - Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen

02 Kämmereiamt

02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	176	35 - Tilgung von Krediten	4.741.100 €	Tilgung von Krediten (inkl. Zinsanpassung)	-13.600 €	4.727.500 €
-------------	---------------------------------	-----	---------------------------	-------------	--	-----------	-------------

