

TH	Kto. Art	Produkt	Produkt-bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2023	Begründung / Zweck	Anpassung durch	Änderung	neues HHSoll 2023	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
											Ertrag	Aufwand	lfd. Einzahlung	lfd. Auszahlung
01	AU	010402	Melde- und Personenstandwesen	107	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	1.000 €	Sachkonto 426100 Fortbildung VOIS (XMeld/Postbox), 3 Teilnehmer	Verwaltung	1.050 €	2.050 €		+1.050 €		+1.050 €
01	AU	010701	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	151	18 - Transferaufwendungen	16.000 €	Sachkonto 431800 nur der lfd. Zuschuss an Theater Metronom = 9.000 € Hinweis: die Summe i.H.v. 5.000 € (Wegfall des Sponsors AVACON) wird nicht von der Stadt Visselhövede übernommen	SSKSJ	-5.000 €	11.000 €		-5.000 €		-5.000 €
01	AU	010801	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen	160	18 - Transferaufwendungen	35.000 €	Sachkonto 431800 lfd. Zuschusserhöhung von Simbav e.V. von 9.500 € auf 15.000 €	SSKSJ	-9.500 €	25.500 €		-9.500 €		-9.500 €
01	AU	011100	Tageseinrichtungen für Kinder	195	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	0 €	Sachkonto Ausgaben Kita Koordination Kto. 423100 = 400 € Kto. 427100 = 600 €	Verwaltung	1.000 €	1.000 €		+1.000 €		+1.000 €
01	AU		Kindertagesstätten		15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	32.000 €	Sachkonto 426100 Wegfall der Corona Tests für Personal und U3	Verwaltung	-32.000 €	0 €		-32.000 €		-32.000 €
01	AU	011005	Turnhalle Gerh.-Hptm. Str.		15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	8.000 €	Sachkonto 421100 Fassadensanierung (energetisch) = 100.000 € (Abrechnung Schullastenausgleich 60% der Kosten im im Folgejahr als Ertrag)	Verwaltung	100.000 €	108.000 €		+100.000 €		+100.000 €
01	AU		Turnhallen - Jeddingen, - Gerh-Hptm. Str., - Auf der Loge		15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	3.200 €	Sachkonto 422100 Mehrkosten Geräteüberprüfungen und -Reparaturen	Verwaltung	10.300 €	13.500 €		+10.300 €		+10.300 €
01	AU	011300	Zivil- und Katastrophenschutz	237	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	45.000 €	Sachkonto 422200 u. 427100 Es werden in Summe nur 25.000 € benötigt!	Verwaltung	-20.000 €	25.000 €		-20.000 €		-20.000 €
02	AU	020101	Finanzmanagement	243	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	1.000 €	Sachkonto 426101 Aus- u. Fortbildung wg. Mitarbeiterwechsel (Kassenleitung und SB Kämmerer)	Verwaltung	2.000 €	3.000 €		+2.000 €		+2.000 €
03	ER	030800	Gebäude- und Liegenschaftsmanage	384	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	22.100 €	Sachkonto 314001 Förderung Pers. Kosten f. Klimamanagement 75% Vollzeitstelle	Verwaltung	10.900 €	33.000 €	+10.900 €		+10.900 €	
03	ER	030800	Gebäude- und Liegenschaftsmanage	384	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0 €	Sachkonto 314002 Förderung Sachkosten f. Klimamanagement 75%	Verwaltung	37.000 €	37.000 €	+37.000 €		+37.000 €	
03	AU	030800	Gebäude- und Liegenschaftsmanage	384	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	0 €	Sachkonto 427142 Verwaltungs- u- Betriebsaufwendungen Klimamanagement	Verwaltung	30.000 €	30.000 €		+30.000 €		+30.000 €
03	AU	030800	Gebäude- und Liegenschaftsmanage	384	19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	Sachkonto 443117 Geschäftsaufwendungen Klimamanagement	Verwaltung	20.000 €	20.000 €		+20.000 €		+20.000 €
03	AU	030801	Rathausgebäude	387	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	35.000 €	Sachkonto 421100 Ratsaal Umbau, zusätzlich 1 Büroräume und 1 Besprechungsraum = 80.000 € Foyer Umgestaltung 15.000 €	Verwaltung	95.000 €	130.000 €		+95.000 €		+95.000 €
03	AU	030803	Kastanienerschule	396	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	30.000 €	Sachkonto 421100 Herrichtung Serverraum im Keller = 7.500 €	Verwaltung	7.500 €	37.500 €		+7.500 €		+7.500 €
03	ER	030806	Schulgebäude Lönstr.	409	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	178.000 €	Sachkonto 314200 Zuweisung vom Kreis Schullastenausgleich Mehrkosten WC Sanierung	Verwaltung	6.000 €	184.000 €	+6.000 €		+6.000 €	
03	AU	030806	Schulgebäude Lönstr.	409	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	0 €	Sachkonto 421108 Mehrkosten für WC Sanierung (Bildung HAR 2022 = 230.000 €)	Verwaltung	250.000 €	250.000 €		+250.000 €		+250.000 €
03	ER	030807	Schulgebäude Auf der Loge	412	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	130.000 €	Sachkonto 314200 Zuweisung vom Kreis Schullastenausgleich Mehrkosten WC Sanierung	Verwaltung	10.000 €	140.000 €	+10.000 €		+10.000 €	
03	AU	030807	Schulgebäude Auf der Loge	396	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	0 €	Sachkonto 421108 Mehrkosten für WC Sanierung (Bildung HAR 2022 = 70.000 €)	Verwaltung	60.000 €	60.000 €		+60.000 €		+60.000 €
03	AU	030825	Haus der Bildung	450	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	7.000 €	Sachkonto 421100 Dachsanierung HdB	Verwaltung	116.200 €	123.200 €		+116.200 €		+116.200 €
03	AU	030827	andere städtische Gebäude	454	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	3.500 €	Sachkonto 421100 Abriss Toilettenhaus Majorsbruch	Verwaltung	4.500 €	8.000 €		+4.500 €		+4.500 €
03	AU	030831	Liegenschaftsmanagement	467	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	0 €	Sachkonto 424111 Aufsuchungserlaubnis für Erdwärme (Geothermie)	Verwaltung	3.000 €	3.000 €		+3.000 €		+3.000 €
03	AU		städtische Einrichtungen Gebäude, Straßenbeleuchtung, Kläranlage u. Pumpwerke)		15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	947.274 €	Stromkosten Umsetzung Strompreisbremse	Verwaltung	-315.757 €	631.517 €		-315.757 €		-315.757 €
Summen Stand 08.12.2022											+21.478.220 €	21.574.522 €	+20.585.320 €	20.289.918 €
Summen Veränderungen											+63.900 €	318.293 €	+63.900 €	318.293 €
Summen Stand 27.01.2022											21.542.120 €	21.892.815 €	20.649.220 €	20.608.211 €
Ergebnis bisher											-96.302 €		295.402 €	
Veränderungen											-254.393 €		-254.393 €	
Ergebnis NEU											-350.695 €		41.009 €	

TH	Kto. Art	Produkt	Produktbezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2023	Begründung / Zweck	Anpassung durch	Änderung	neues HHSoll 2023	Finanzhaushalt		Finanzhaushalt	
											Einzahlung Investitions-tätigkeit	Auszahlung Investitions-tätigkeit	Einzahlung Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlung Finanzierungs-tätigkeit
01	FE	010301	Zentrale Dienste	94	26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000 €	neue Schreibtische für Einzelbüros E01 und E02 und 4 neu geschaffene Büroarbeitsplätze durch den Ratssaalumbau Pauschalbetrag für Büromöbelerstbeschaffungen	Verwaltung	7.000 €	10.000 €				
01	FE	010500	Brandschutz und Hilfeleistung	119	18 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 €	Sachkonto 681200 9.000 € (30 % von 30.000 € KdoW Stbm), 20.100 € (30% von 67.000 € GWL 1 Vissel -Crafter-) kassenwirksam	Verwaltung	29.100 €	29.100 €	+29.100 €			
01	FA	010601	Kastanienschule Visselhövede	133	26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000 €	Sachkonto 783130 (weitere 1. Klasse neues Schuljahr) interaktive Tafel = 9.000 €	Schul-A.	9.000 €	14.000 €			+9.000 €	
01	FA	010602	Grundschule Jeddigen	139	26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000 €	Sachkonto 783130 (zwei 1. Klassen neues Schuljahr) Ausstattung neuer Klassenraum 6.000€ und interaktive Tafel = 9.000 €	Schul-A.	15.000 €	24.000 €			+15.000 €	
01	FA	010607	Kreisschulbaukasse	142	29 - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	107.100 €	Beiträge Kreisschulbaukasse LK ROW - Mitteilung vom 01.12.2022 = 56.900 €	Verwaltung	-56.900 €	50.200 €			-56.900 €	
01	FA	010607	Oberschule	149	26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000 €	Sachkonto 783130 Neuanschaffung Tonbrennofen = 6.500€	Schul-A.	6.500 €	22.500 €			+6.500 €	
01	FA	011001	Förderung des Sports	178	29 - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	20.500 €	Sachkonto 781800 Schützenkompanie Visselhövede; 15%-iger Zuschuss für Sanierung Schießstand ist in 2022 abgerufen worden = 12.300€	Verwaltung	-12.300 €	8.200 €			-12.300 €	
01	FA	011200	Hallenbad	235	26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	Sachkonto 783130 Notstromaggregat = 8.300 €	Verwaltung	8.300 €	8.300 €			+8.300 €	
01	FA	011300	Zivil- und Katastrophenschutz	238	26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	Sachkonto 783130 Anschaffung von Satellitentelefone (10 Stck.)	Verwaltung	17.000 €	17.000 €			+17.000 €	
03	FE	030401	Straßen, Wege u. Plätze	314	19 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	999.600 €	Sofortprogramm Perspektive Innenstadt; erhöhter Zuschuss (90% Förderung) =10.400€ Barrierefreie Marktplatzquerung Ausbau; Zuschuss (65% Förderung) = 11.310 €	Verwaltung	21.710 €	1.021.310 €	+21.710 €			
03	FA	030401	Straßen, Wege u. Plätze	314	25 - Baumaßnahmen	725.630 €	Sachkonto 787200 Barrierefreie Marktplatzquerung Ausbau = 17.400€	Verwaltung	17.400 €	743.030 €			+17.400 €	
03	FA	030803	Kastanienschule Visselhövede	397	26 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	Sachkonto 783130 neue Klimaanlage im Serverraum = 12.000€	Verwaltung	12.000 €	12.000 €			+12.000 €	
03	FA	030819	Neuer KiGa Primar Campus	437	25 - Baumaßnahmen	50.000 €	Sachkonto 787100 Einigung erfolgte noch im Jahr 2022; Auszahlung HH 2022 = 30.000 €	Verwaltung	-50.000 €	0 €			-50.000 €	
03	FA	030832	Jugendtreff	473	25 - Baumaßnahmen	0 €	Sachkonto 787100 Gartenhaus für den Jugendtreff (vorliegender Antrag)	Verwaltung	2.000 €	2.000 €			+2.000 €	
03	FA	030834	Neuer KiGa Bahnhofstr.	481	25 - Baumaßnahmen	50.000 €	Sachkonto 787100 erhöhte Planungskosten (Fachplaner für Statik, Brandschutz, HLS und Elektro)	Verwaltung	100.000 €	150.000 €			+100.000 €	
Summen Stand 08.12.2022											5.101.825 €	4.604.830 €	0 €	713.700 €
Summe Veränderungen											+50.810 €	+75.000 €	+00 €	+00 €
Summen Stand 27.01.2023											5.152.635 €	4.679.830 €	0 €	713.700 €
Saldo bisher											+496.995 €			
Veränderungen											-24.190 €			
Saldo neu											+472.805 €			