

Änderungen Haushaltsplanung 2024
Ergebnishaushalt

	109.274.300	123.894.900	-14.620.600	(Stand: BV 2023/229)	Einbringung Haushalt 2024 Rat
+/	258.300	1.038.600	-780.300	Änderungen lfd. Nr. 1 bis 15	Veränderungen nach Einbringung des HH 2024
	109.532.600	124.933.500	-15.400.900	Stand: FinDi 19.12.2023	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2024	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2024	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
Von der Verwaltung veranlasste Änderungen											
Beschlussvorlage 2023/229											
1	6110200	3111000	Schlüsselzuweisungen	24.900.000,00	200.000,00	0,00	25.100.000,00	Anpassung an neueste vorläufige Berechnung	25.400.000,00	26.100.000,00	26.650.000,00
2	6110200	3131000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land übertr. WK	1.470.000,00	-2.000,00	0,00	1.468.000,00	Anpassung an neueste Mitteilung des Landes	1.514.000,00	1.536.000,00	1.559.000,00
3	6110200	4372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Regionsumlage	24.470.000,00	0,00	530.000,00	25.000.000,00	Anpassung an neueste vorläufige Prognosedaten	25.300.000,00	25.700.000,00	26.100.000,00
4	6110200	4372100	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Jugendhilfe	1.330.000,00	0,00	70.000,00	1.400.000,00	Anpassung an neueste vorläufige Prognosedaten	1.430.000,00	1.450.000,00	1.470.000,00
5	6120200	3615009	Zinserträge Bürgerschaft SNN	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	Avalprovision aus Bürgerschaftsvertrag	33.000,00	32.500,00	31.300,00
6	5110610	4212450	Wiedervernässung von Mooren	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	Sitzung VV am 11.12.2023 (Wiedervernässung Bieförthmoor)	0,00	0,00	0,00
7	1260320	4251000	Haltung von Fahrzeugen	120.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	Sitzung VV am 13.11.2023 (Preissteigerungen und Prüfung der Drehleiter)	120.000,00	125.000,00	125.000,00
8	1260320	4261100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130.000,00	0,00	50.000,00	180.000,00	Sitzung VV am 13.11.2023 (Erhöhter Bedarf bei der Truppmitglied-Ausbildung)	125.000,00	130.000,00	135.000,00
9	1110011	3141000	Zuweisungen vom Land	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	Zuschuss für kommunale Wärmeplanung (§ 20 NKlimaG)	27.300,00	27.300,00	2.700,00
10	1110011	4291123	Aufwendungen Klimaschutzmanagement	44.300,00	0,00	100.000,00	144.300,00	Aufwendungen für kommunale Wärmeplanung (§ 20 NKlimaG)	44.300,00	44.300,00	44.300,00
11	2110400	4271120	Besondere Aufwendungen für Verpflegung/Lebensmittel	45.000,00	0,00	-3.600,00	41.400,00	Übertragung der Essensgeldabrechnung an einen externen Dienstleister (Abrechnungskosten). Steigerung der Lebensmittelkosten.	41.400,00	41.400,00	41.400,00
12	2112400			109.000,00	0,00	-8.900,00	100.100,00		100.100,00	100.100,00	100.100,00
13	2180400			300.000,00	0,00	44.100,00	344.100,00		344.100,00	344.100,00	344.100,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	Ansatz 2024	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2024	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				alt	Veränderung	Veränderung	neu				
14	2112400	4431920	Sonstige Geschäftsaufwendungen Teilgebundener	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	Ansatz für den regulären Bedarf wurde systemseitig nicht übernommen.	28.400,00	28.400,00	28.400,00
15	2180400	4231100	Mieten einschl. Nebenkosten	250.000,00	0,00	48.600,00	298.600,00	Mietpreiserhöhung für die Container gem. Nachtragsvereinbarung vom 31.08.2023	298.600,00	298.600,00	298.600,00
Summe Änderungen bis FinDI 19.12.2023					258.300,00	1.038.600,00					