

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	
+/-	2.684.600	2.662.600	22.000	Änderungen lfd. Nr. 16 bis 35	Veränderungen nach Einbringung des HH 2024
	112.217.200	127.596.100	-15.378.900	Stand: FinDi 30.01.2024	
+/-			0	Änderungen lfd. Nr. bis	Veränderungen nach Einbringung des HH 2024
				(Stand: BV 2023)	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	f/p	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	Schlüsselzuweisung n	p	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	p	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	p	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	p	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	f	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	p	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	Wiedervernässung Bieförthmoor	0,00	0,00	0,00
7	1260320	4251000	Haltung von Fahrzeugen	p	120.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	Preissteigerungen und Prüfung der Drehleiter	120.000,00	125.000,00	125.000,00
8	1260320	4261100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	p	130.000,00	0,00	50.000,00	180.000,00	Erhöhter Bedarf bei der Truppmitglied-Ausbildung	125.000,00	130.000,00	135.000,00
9	1110011	3141000	Zuweisungen vom Land	p	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	p	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	p	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

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	f/p	Ansatz 2024	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2024	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					alt	Veränderung	Veränderung	neu				
12	2112400	4271120	Besondere Aufwendungen für Verpflegung/Lebensmittel	p	109.000,00	0,00	-8.900,00	100.100,00	Übertragung der Essensgeldabrechnung an einen externen Dienstleister (Abrechnungskosten). Steigerung der Lebensmittelkosten.	100.100,00	100.100,00	100.100,00
13	2180400	4271120	Besondere Aufwendungen für Verpflegung/Lebensmittel	p	300.000,00	0,00	44.100,00	344.100,00	Übertragung der Essensgeldabrechnung an einen externen Dienstleister (Abrechnungskosten). Steigerung der Lebensmittelkosten.	344.100,00	344.100,00	344.100,00
14	2112400	4431920	Sonstige Geschäftsaufwendungen Ganztage	p	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	p	250.000,00	0,00	48.600,00	298.600,00	Mietpreiserhöhung für die Container an der KGS 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					
16	1110120	4291330	Aufwendungen für Netzwerkbetreuung	p	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	Beschluss VA am 15.01.2024 (BV 2024/003)	0,00	0,00	0,00
17	6110200	3012000	Grundsteuer B	p	10.115.000,00	60.000,00	0,00	10.175.000,00	Anpassung an das Veranlagungssoll 2024 (u.a. aufgrund Erschließung neuer Baugebiete)	10.175.000,00	10.215.000,00	10.300.000,00
18	6110200	3013000	Gewerbesteuer	p	15.300.000,00	800.000,00	0,00	16.100.000,00		16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
19	6110200	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	p	24.000.000,00	1.760.000,00	0,00	25.760.000,00	Anpassung an die neuesten Steuerschätzdaten des Nds. Finanzministeriums	27.400.000,00	28.600.000,00	29.650.000,00
20	6110200	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	p	2.746.000,00	-96.000,00	0,00	2.650.000,00		2.729.500,00	2.784.100,00	2.839.800,00
21	6110200	3031000	Vergnügungssteuer	p	750.000,00	-70.000,00	0,00	680.000,00	Anpassung aufgrund der Auswirkungen von erfolgten Änderungen im Glücksspielrecht	680.000,00	680.000,00	680.000,00
22	5520680	4212850	Unterhaltung der Deiche und Hochwasserschutzanlagen	p	15.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	Mehrbedarf aufgrund des Winterhochwassers	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	1110120	4291340	Fremdvergabe Support Schulen	p	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	Basissupport der Netzwerkstruktur der weiterführenden Schulen	465.000,00	465.000,00	465.000,00

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktkontos	f/p	Ansatz 2024	Ertrag	Aufwand	Ansatz 2024	Begründung für Änderung des Ansatzes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					alt	Veränderung	Veränderung	neu				
24	2112400	4431920	Sonstige Geschäftsaufwendungen Ganztags	p	28.400,00	0,00	371.600,00	400.000,00	Erwarteter Bedarf zur Einführung des Ganztagsunterrichtes	960.000,00	960.000,00	960.000,00
25	1110100	4291140	Aufwendungen für Projektbegleitung	p	23.600,00	0,00	50.000,00	73.600,00	Entwicklung IT-Strategie	23.600,00	23.600,00	23.600,00
26	1220320	4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	p	34.000,00	0,00	66.000,00	100.000,00	Erhöhung des Zuschusses an das Tierheim Wunstorf	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	1110650	3411100	Mieten einschl. Nebenkosten	p	560.000,00	72.600,00	0,00	632.600,00	Nebenkostenzahlung FWZ (Bisher nicht veranschlagt)	632.600,00	632.600,00	632.600,00
28	5750010	3361100	Tourismusbeiträge	f	88.000,00	28.000,00	0,00	116.000,00	Geänderter Ansatz aufgrund von Neukalkulation (BV Nr. 2023/232 + Nr. 2023/232/1)	116.000,00	116.000,00	116.000,00
29	2180400	4271120	Besondere Aufwendungen für Verpflegung/ Lebensmittel (KGS)	p	344.100,00	0,00	7.900,00	352.000,00	Übertragung der Essensgeldabrechnung an einen externen Dienstleister (Abrechnungskosten) Steigerung der Lebensmittelkosten.	382.700,00	382.700,00	382.700,00
30	6110200	4341000	Gewerbesteuerumlage	p	1.246.000,00	0,00	64.600,00	1.310.600,00	Anpassung an das erwartete Gewerbesteueraufkommen	1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
31	1110650	3411110	Erträge aus Auflösung Mietvorauszahlung FTZ	p	370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	Die Erträge aus der Mietkostenvorauszahlung werden über einen Sonderposten aufgelöst	0,00	0,00	0,00
32	1110650	4231100	Mieten einschl. Nebenkosten	p	1.997.000,00	0,00	55.000,00	2.052.000,00	Miete Container GS Mandelsloh	2.197.000,00	2.197.000,00	2.197.000,00
33	5410660	4212100	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	p	1.040.000,00	0,00	50.000,00	1.090.000,00	Straßensanierung Ostdeutscher Weg in Esperke	1.040.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
34	3155503	3321100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	p	2.326.000,00	500.000,00	0,00	2.826.000,00	Gebühren Füchtlingsunterkunft Ernst-Abbe-Ring	3.626.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00
35	3155503	4271550	Betriebsaufwand Sammelunterkunft Ernst-Abbe-Ring	p	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Betreibervertrag Füchtlingsunterkunft Ernst-Abbe-Ring	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Summe Änderungen bis FinDi 30.01.2024						2.684.600,00	2.662.600,00					