TH	Produkt	Produkt- bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2022	Begründung / Zweck	Anpassung durch	Änderung	neues HHSoll 2022	Ergebnishaushalt		Finanzaushalt	
										Ertrag	Aufwand	lfd. Einzahlung	lfd. Auszahlung
01	010100	Organisation und Personal	79	13 - Personalaufwendungen	0 €	Sachkonto 403202 GUV Beiträge - Tariflich Beschäftigte	Verwaltung	20.000 €	20.000 €		+20.000 €		+20.000 €
01	010203	Wirtschaftsförderung	90	19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000 €	Sachkonto: 443100 Erhöhung der Beratungskosten (Monitoring) Breitbandanbindung durch Lk. ROW	Verwaltung	1.000 €	5.000 €		+1.000 €		+1.000 €
01	010302	EDV einsch. Informations- und Kommunikationst	102	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	22.000 €	Sachkonto: 423100 neue Kopierer im Laufzeitvertrag	Verwaltung	1.000 €	23.000 €		+1.000 €		+1.000 €
01	010302	EDV einsch. Informations- und Kommunikationst	102	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	72.000 €	Sachkonto: 427100 Preiserhöhung für Pflege- u. Wartungskosten, erhöhter Lizenzbedarf neuer Mitarbeiter	Verwaltung	4.000 €	76.000 €		+4.000 €		+4.000 €
01	010302	EDV einsch. Informations- und Kommunikationst	102	19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500 €	Sachkonto: 445200 EDV-Betreuung durch Stadt Verden Vertragsanpassung (mehr Stellen)	Verwaltung	20.500 €	56.000 €		+20.500 €		+20.500 €
01	010403	Wahlen und Statistik	118	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	40.500 €	Sachkonto 427100 Wahlkosten wg. Bürgermeisterwahl inkl. Stichwahl	Verwaltung	2.200 €	42.700 €		+2.200 €		+2.200 €
01	010403	Wahlen und Statistik	118	19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000 €	Sachkonto: 442100 Wahlhelfer Kosten wg. Bürgermeisterwahl inkl. Stichwahl	Verwaltung	6.000 €	18.000 €		+6.000 €		+6.000 €
01	010500	Brandschutz und Hilfeleistung	121	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	12.000 €	Sachkonto 422200 10 x Funkgeräte HRT 5.000 €, 18 Funkmeldeempfänger 5.400 €, 5 x Gasmessgeräte für die Biogasanlagen 4.000 €	Fw.-A	14.400 €	26.400 €		+14.400 €		+14.400 €
01	010500	Brandschutz und Hilfeleistung	121	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	27.000 €	Sachkonto 426100 neue Überjacken für die Wehren	Fw.-A	10.000 €	37.000 €		+10.000 €		+10.000 €
01	010500	Brandschutz und Hilfeleistung	121	18 - Transferaufwendungen	12.600 €	Sachkonto 431800 Erhöhung Zuschüsse an Kinder- u. Jugendfeuerwehr	Fw.-A	1.000 €	13.600 €		+1.000 €		+1.000 €
01	010600	Schulen	127	19 - sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500 €	Sachkonto: 445200 EDV-Betreuung durch Stadt Verden Vertragsanpassung (mehr Stellen)	Verwaltung	20.500 €	56.000 €		+20.500 €		+20.500 €
01	010801	Soziale Einrichtungen, sonst.soziale Hilfen und Leistungen	164	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	30.000 €	Sachkonto 427100 erhöhte Kosten für Gemeinwesenarbeit	SSKSJ A.	19.100 €	49.100 €		+19.100 €		+19.100 €
01	010901	Jugendarbeit	173	13 - Personalaufwendungen	2.100 €	Sachkonto 421200 Ferienbetreuung über Gemeinwesenarbeit ab 2022	Verwaltung	6.000 €	8.100 €		+6.000 €		+6.000 €
01	010901	Jugendarbeit	173	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	12.000 €	Sachkonto 427108 Ferienprogramm durch Gemeinwesenarbeit ab 2022	SSKSJ A.	-12.000 €	0 €		-12.000 €		-12.000 €
01	011104	Kinderhort	218	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	3.000 €	Sachkonto 422200 Erhöhung Pauschale Vernögensgegenstände unter 1.000 € netto	Schul-A	600 €	3.600 €		+600 €		+600 €

TH	Produkt	Produkt- bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2022	Begründung / Zweck	Anpassung durch	Änderung	neues HHSoll 2022	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
										Ertrag	Aufwand	lfd. Einzahlung	lfd. Auszahlung
01	011200	Hallenbad	229	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	56.000 €	Sachkonto 424100 Sicherheitsdienst Vertragsanpassung	Verwaltung	1.430 €	57.430 €		+1.430 €		+1.430 €
02	020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	268	01 - Steuern u. ähnl. Abgaben	4.995.000 €	Sachkonto 601300 Rückzahlung Gewerbesteuer durch Gerichtsentcheidung	Verwaltung	-570.000 €	4.425.000 €			-570.000 €	
02	020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	268	14 - Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	15.000 €	Sachkonto 759200 Verzinsung Steuernachforderung (Erstattungszinsen) Rückzahlung Gewerbesteuer durch Gerichtsentcheidung	Verwaltung	438.900 €	453.900 €				+438.900 €
02	020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	268	14 - Zinsen und ähnl. Auszahlungen	15.000 €	Sachkonto 459200 Nachzahlungszinsen (Erstattungszinsen) bedingt durch Gewbesteuerückzahlung	Verwaltung	94.000 €	109.000 €		+94.000 €		
02	020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	187	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.544.900 €	Schlüsselzuweisungen: Grundbetragerhöhung LSN-Mitteilung vom 01.12.2021	Verwaltung	236.100 €	1.781.000 €	+236.100 €		+236.100 €	
02	020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	187	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	205.200 €	Sachkonto 313100 Zuweisung f. Aufgaben d. übertragene Wirkungskreises	Verwaltung	2.800 €	208.000 €	+2.800 €		+2.800 €	
02	020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	266	18 - Transferaufwendungen	460.000 €	Sachkonto 434100 Gewerbesteuerumlagenanpassung aufgrund der Gewbesteueranpassung	Verwaltung	-52.500 €	407.500 €		-52.500 €		-52.500 €
02	020600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	266	18 - Transferaufwendungen	4.768.000 €	Sachkonto 437210 Kreisumlagenerrhöhung aufgrund der Erhöhung der Schlüsselzuweisung	Verwaltung	93.000 €	4.861.000 €		+93.000 €		+93.000 €
03	030407	ÖPNV	337	18 - Transferaufwendungen	35.500 €	Sachkonto 431600 Vertragsanpassung ZVBN Assoziierung von 0,10 € auf 0,13 € je Einwohner	Verwaltung	300 €	35.800 €		+300 €		+300 €
03	030502	Klärschlammvererdungsanlage	351	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	300.000 €	Sachkonto 424100 Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung für die Entsorgung des Klärschlammes	Verwaltung	-140.000 €	160.000 €		-140.000 €		
03	030800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	380	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0 €	Sachkonto 314000 Förderung Klimamanagement 65%	Verwaltung	22.100 €	22.100 €	+22.100 €		+22.100 €	
03	030805	GS Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018)	399	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	2.000 €	Sachkonto 421100 WC Schüsseln austauschen, Dacharbeiten wegen Wassereinträge	Verwaltung	4.000 €	6.000 €		+4.000 €		+4.000 €
03	030806	Schulgeb. Lönsstr.	402	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	75.000 €	Sachkonto 424100 Sicherheitsdienst Vertragsanpassung	Verwaltung	1.700 €	76.700 €		+1.700 €		+1.700 €
03	030807	Schulgeb. Auf der Loge	406	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	92.000 €	Sachkonto 424100 Sicherheitsdienst Vertragsanpassung	Verwaltung	1.700 €	93.700 €		+1.700 €		+1.700 €
03	030818	KiGa Wittorf	431	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	7.000 €	Sachkonto 421100 WC Schüsseln austauschen bei der Dorfschule	Verwaltung	-2.000 €	5.000 €		-2.000 €		-2.000 €

TH	Produkt	Produkt- bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2022	Begründung / Zweck	Anpassung durch	Änderung	neues HHSoll 2022	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
										Ertrag	Aufwand	lfd. Einzahlung	lfd. Auszahlung
03	030819	Neuer KiGa Primar Campus	435	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0 €	Sachkonto 314100 Zuweisung vom Land für Krippenplätze	Verwaltung	24.500 €	24.500 €	+24.500 €		+24.500 €	
03		Gebäudewirtschaft		15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	868.900 €	Bewirtschaftungskosten 60% Gaskostenerhöhung	Verwaltung	51.900 €	920.800 €		+51.900 €		+51.900 €
Summen Stand 28.10.2021										20.207.603 €	20.004.838 €	+19.253.403 €	18.160.138 €
Summen Veränderungen										285.500 €	167.830 €	-284.500 €	652.730 €
Summen Stand 09.12.2021										20.493.103 €	20.172.668 €	18.968.903 €	18.812.868 €
Ergebnis bisher										202.765 €		1.093.265 €	
Veränderungen										+117.670 €		-937.230 €	
Ergebnis NEU										320.435 €		156.035 €	

TH	Produkt	Produktbezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2022	Begründung / Zweck	Anpassung durch	Änderung	neues HHSoll 2022	Finanzhaushalt		Finanzhaushalt	
										Einzahlung Investitions-tätigkeit	Auszahlung Investitions-tätigkeit	Einzahlung Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlung Finanzierungs-tätigkeit
01	010302	EDV einsch. Informations- und Kommunikationstech.	104/106	27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000 €	Sachkonto 783110 Server, Zentrales Plattensystem = 60.000 €, 3x Windows-Server-Lizenz = 18.000 €, Umzug Server: 3x 48er Switch, 3x EDV-Schrank, 1x KVM-Switch, inkl. Preissteigerungen wegen Chipmangel = 13.500 €, QNAP = Backup in Bothel = 3.000 €	Verwaltung	10.500 €	94.500 €		+10.500 €		
01	010607	Kreisschulbaukasse	164	29 - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen		Beiträge Kreisschulbaukasse LK ROW - Mitteilung vom 16.11.2021	Verwaltung	107.100 €	107.100 €		+107.100 €		
01	011001	Förderung des Sports	183/184	29 - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	23.400 €	Sachkonto 781800 Schützenkompanie Visselhövede; 15%-iger Zuschuss für Sanierung Schießstand	Verwaltung	41.100 €	64.500 €		+41.100 €		
01	011101	Kindergarten Fabula	206	27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	Sachkonto 783110 1 Personalschrank	SSKSJ A.	1.200 €	1.200 €		+1.200 €		
01	011102	Kindergarten Jeddingen	211	27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	Sachkonto 783110 1 Bewegungsmodul zur Gleichgewichtsschulung	SSKSJ A.	1.250 €	1.250 €		+1.250 €		
02	020102	sonstige allgem. Finanzwirtschaft	243	34 - Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	3.000.000 €	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	Verwaltung	-1.050.000 €	1.950.000 €			-1.050.000 €	
03	030401	Straßen, Wege u. Plätze	308	19 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 €	Sachkonto 681200 Zuschuss vom Landkreis für Geschwindigkeitsmessgeräte für Nindorf (1/3 der Anschaffungskosten)	Verwaltung	1.300 €	1.300 €	+1.300 €			
03	030401	Straßen, Wege u. Plätze	308	27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	Sachkonto 783110 Geschwindigkeitsmessgeräte für Nindorf	Verwaltung	4.000 €	4.000 €		+4.000 €		
03	030401	Straßen, Wege u. Plätze	308/310	26 - Baumaßnahmen	40.000 €	Verschiebung HH 2023 Neubau Verbindungsweg Schulgeb. Auf der Loge/ Turnhalle Auf der Loge	Bau-A.	-40.000 €	0 €		-40.000 €		
03	030700	Bauhof	375/377	31 - Veräußerung von Sachvermögen	10.000 €	Sachkonto 683100 Verschiebung HH 2023 Inzahlungnahme ISEKI	Bau-A.	-10.000 €	0 €	-10.000 €			
03	030700	Bauhof	375/377	27 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.000 €	Sachkonto 783100 Verschiebung HH 2023 Fräse und Mähbalken (Einachsen) = 10.000 € Rasenwalze = 3.000 € Rasenmäher-Traktor = 70.000 € Sperrvermerk für den Großstreuer = 30.000 im Haushaltsplan 2022: Die Mittel für 2022 sind bis zur Freigabe durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.	Bau-A.	-83.000 €	30.000 €		-83.000 €		
03	030803	Kastanienschule	392/393	19 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 €	Zuweisung KSBK für NEUBAU Campus = 862.200 € Zuweisung KIP II für WC Sanierung (alte Gebäudetrakt.) = 200.000 €	Verwaltung	1.062.200 €	1.062.200 €	+1.062.200 €			
03	030803	Kastanienschule	392/393	26 - Baumaßnahmen	130.000 €	Sachkonto 787100 Verschiebung HH 2023 Lärm- und Sonnenschutzverglasung = 95.000 €	Bau-A.	-95.000 €	35.000 €		-95.000 €		
03	030819	Neuer KiGa Primar Campus	436	19 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 €	Zuweisung vom Kreis für Krippenplätze = 90.000 € (1.800 € pro Platz) Zuweisung vom Land für Krippenplätze = 515.500 € (12.000 € pro Platz)	Verwaltung	605.500 €	605.500 €	+605.500 €			
03	030832	Jugendtreff	474	26 - Baumaßnahmen	0 €	Planungs- u. Baukosten	Verwaltung	186.300 €	186.300 €		+186.300 €		
03	030833	Bauhof Gewerbegebiet	478	26 - Baumaßnahmen	0 €	Investitionen in Sicherheitsmaßnahmen	Bau-A.	20.000 €	20.000 €		+20.000 €		

TH	Produkt	Produktbezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2022	Begründung / Zweck	Anpassung durch	Änderung	neues HHSoll 2022	Finanzhaushalt		Finanzhaushalt	
										Einzahlung Investitions-tätigkeit	Auszahlung Investitions-tätigkeit	Einzahlung Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlung Finanzierungs-tätigkeit
03	030834	Neuer KiGa Bahnhofstr.	478	26 - Baumaßnahmen	500.000 €	Planungs- und Baukosten; Gesamtbaukosten 3,07 Mio. €; (Planungskosten Hochbau und Fachplanungen rd. 15% der Gesamtkosten = 460.500 €) davon in 2022 mind. Leistungsphasen 1 – 5 = 52%, besser auch 6/7 =62/67% = 308.500 € Abbruchkosten und Entsorgung Schützenhalle = 70.000 € Herstellung einer Zuwegung / Baustraße (bisher nichts vorhanden) = 30.000 € Arch.-Wettbewerb, Gen.-Gebühren und Unvorhersehbares = 40.000 €	Finanz.-A.	-51.500 €	448.500 €		-51.500 €		
03	030401 030402 030501 030504	Projekt Gartenstraße		26 - Baumaßnahmen	0 €	Baumaßnahme: Straße inkl. Gehweg , Beleuchtung, Schmutzwasserkanal u. Regenwasserkanal: HH 2022 = Plankosten = 100.000 € HH 2023 = Baukosten = 2.075.200 €	Finanz.-A.	100.000 €	100.000 €		+100.000 €		
Summen Stand 28.10.2021										3.296.200 €	6.703.300 €	3.000.000 €	686.700 €
Summe Veränderungen										+1.659.000 €	+201.950 €	-1.050.000 €	+00 €
Summen Stand 09.12.2021										4.955.200 €	6.905.250 €	1.950.000 €	686.700 €
Saldo bisher										-3.407.100 €			
Veränderungen										+1.457.050 €			
Saldo neu										-1.950.050 €			