

TH	Kto. Art	Produkt	Produkt-bezeichnung	Seite HHPL	Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2024	Begründung / Zweck	Anpassung durch	Änderung	neues HHSoll 2024	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
											Ertrag	Aufwand	lfd. Einzahlung	lfd. Auszahlung
00	AU	000100	Gemeinderegionen und Vewwaltungssteuerung	42	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.100 €	Sachkonto 442900 Erhöhung von 1.100 € auf 4.100 € Zuschuss f. Förderung gemeinsamer Aktivitäten innerhalb des Amtes (3.000€ / 150 Pers.) = 20 € pro Pers.)	Verwaltung	+3.000 €	97.100 €		+3.000 €		+3.000 €
00	AU	000302	Personalrat	68	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	7.200 €	Sachkonto 422200 von 100 € auf 900 € (Anschaffung 2 ipads je 400 €)	Verwaltung	+800 €	8.000 €		+800 €		+800 €
00	AU	000302	Personalrat	68	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	7.200 €	Sachkonto 426101 Fortbildung PR Mitglieder von 7.000 € auf 9.800 € PR Mitgl. von 5 auf 7 Pers.; Mehrbedarf = 2.800€	Verwaltung	+2.800 €	10.000 €		+2.800 €		+2.800 €
01	AU	010203	Wirtschaftsförderung	90	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	9.000 €	Sachkonto 427140 Ansatzreduzierung vermarktung Gewerbegebiet Lehnshöhe von 8.000€ auf 4.000 €	Verwaltung	-4.000 €	5.000 €		-4.000 €		-4.000 €
01	AU	010701	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	160	18 - Transferaufwendungen	13.400 €	Sachkonto 431800 Antrag auf Zuschuss für Partnerschaftstreffen vom Verband d. Reservisten der Dt. Bundeswehr e.V.	SSKSJ-A.	+2.000 €	15.400 €		+2.000 €		+2.000 €
01	AU	011100	Tageseinrichtungen für Kinder	207	18 - Transferaufwendungen	745.500 €	Sachkonto 431800 Antrag auf Stundenerhöhung KiGa Momo e.V. Mehrkosten =14.000€ (von 75.000 € auf 89.000 €) SV 009/2024	SSKSJ-A.	+14.000 €	759.500 €		+14.000 €		+14.000 €
01	ER	011103	Kita Wittorf	225	2 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	293.500 €	Sachkonto 314100 Anpassung HH Ansatz 2024 wg. Rückzahlung soviel erhaltener Abschläge für 2021 - 2023	Verwaltung	-112.200 €	181.300 €	-112.200 €		-112.200 €	
01	AU	011200	Hallenbad	246	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	297.517 €	Sachkonto 427109 Stromkosten von 87.900€ auf 94.727 € Wegfall Strompreisbremse 2024	Verwaltung	+6.827 €	304.344 €		+6.827 €		+6.827 €
02	AU	020102	sonst. Allgemeine Finwirtschaft	262	17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	354.600 €	Sachkonto 451700 Zinsen für KI von 339.600 € auf 347.500 € (Mehrkosten (7.900 €))	Verwaltung	+7.900 €	362.500 €		+7.900 €		+7.900 €
02	ER	002060	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	286	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.036.300 €	Sachkonto 311100 Schlüsselzuw. von 782.000 € auf 847.800 € vort. Grundbetragsserhöhung = 1.383,98 €	Verwaltung	+65.800 €	14.102.100 €	+65.800 €		+65.800 €	
02	FA	002060	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	288	18. Transferauszahlungen	6.381.600 €	Sachkonto 737210 RSt Bildung 2023 für das KU- Aufwandskonto 2024 (ErgebnisHH). Nur Ansatz Fin.Kto. Erhöhung von 5.764.000 € auf 5.790.000 €	Verwaltung	+26.000 €	6.407.600 €				+26.000 €
03	AU	030200	Bauverwaltung	305	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	17.200 €	Sachkonto 431800 Verteilung der Schulungskosten Software Gebäudemanagement	Verwaltung	-5.678 €	11.522 €		-5.678 €		-5.678 €
03	AU	030407	ÖPNV	355	18 - Transferaufwendungen	49.000 €	Sachkonto 431800 Antrag Bürgerbusverein; Zuschuss 2024 in Höhe von 6.000€ (im HHPL-Entwurf 2024 = 10.000 €)	Verwaltung	-4.000 €	45.000 €		-4.000 €		-4.000 €
03	ER	030501 030503 030504	Kläranlage u. SWK Grundstücksabwasseranlagen Regenwasserkanäle	361 374 378	Benutzungsgebühren (Abwasserbereich)	2.322.200 €	Sachkonto 3321xx neue Abwasser-Gebührenkalkulation (SV 223/2023)	RAT	+157.700 €	2.479.900 €	+157.700 €		+157.700 €	
03	AU	030501	Kläranlage u. SWK	362	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	509.924 €	Sachkonto 424115 Stromkosten von 227.400 € auf 245.049 € Wegfall Strompreisbremse 2024	Verwaltung	+17.649 €	527.573 €		+17.649 €		+17.649 €
03	AU	030504	Regenwasserkanäle	378	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	Sachkonto 443100 neue RW-Geb. Satzung (Dienstleistung durch ipm Berlin)	Verwaltung	+3.000 €	3.000 €		+3.000 €		+3.000 €
03	AU	030806	Schulgebäude Lönsstraße	427	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	15.000 €	Sachkonto 443100 Aufpolstern der Bestuhlung Aula: = 15.000€ Erstellung Konzept und Mittel für 2025 einplanen	Schul-A.	-15.000 €	0 €		-15.000 €		-15.000 €
03	ER	030827	Andere städt. Gebäude	478	6. privatrechtl. Entgelte	36.500 €	Sachkonto 341100 Wegfall Mieteinnahmen Mietwhg. GS Jeddigen	Verwaltung	-5.600 €	30.900 €	-5.600 €		-5.600 €	
03	AU	030831	Liegenschaftsmanagement	491	15 - Aufwendungen für Sach- u- Dienstleistungen	16.930 €	Sachkonto 421200 Pflegemaßnahmen in Ausgleichspflanzungen und Neuaufforstung in Wehnsen	KUL A.	+5.500 €	22.430 €		+5.500 €		+5.500 €
Summen Stand 12.12.2023											+22.841.914 €	23.814.299 €	+21.948.014 €	22.422.499 €
Summen Veränderungen											+105.700 €	+34.798 €	+105.700 €	+60.798 €
Summen Stand											22.947.614 €	23.849.097 €	22.053.714 €	22.483.297 €
Ergebnis bisher											-972.385 €		-474.485 €	
Veränderungen											+70.902 €		+44.902 €	
Ergebnis NEU											-901.483 €		-429.583 €	

Änderungsliste
Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

TH	Kto. Art	Produkt	Produktbezeichnung	Seite HHPL	Ein- und Auszahlungsarten	geplantes HHSoll 2024	Begründung / Zweck	Anpassung durch	Änderung	neues HHSoll 2024	Finanzhaushalt		Finanzhaushalt		
											Einzahlung Investitions-tätigkeit	Auszahlung Investitions-tätigkeit	Einzahlung Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlung Finanzierungs-tätigkeit	
00	FE	000400	Leader	72	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 €	Sachkonto 681100 Hohe Heide Projekt Fun- Court /Soccer-Court Förderungsquote 70%	Verwaltung	+70.000 €	70.000 €	+70.000 €				
00	FA	000400	Leader	72	25. Baumaßnahmen	0 €	Sachkonto 787300 Hohe Heide Projekt Fun- Court /Soccer-Court	Verwaltung	+100.000 €	100.000 €		+100.000 €			
00	FA	000400	Leader	72	28. Aktivierbare Zuwendungen	40.000 €	Sachkonto 781800 Projekt „FahrRAD im Landkreis Rotenburg (W). HH 2024: 5.000 € u. HH 2025: 4.900 €	Verwaltung	+5.000 €	45.000 €		+5.000 €			
01	FA	011005	Turnhalle Auf der Loge	195	25. Baumaßnahmen	120.000 €	Sachkonto 787100 Kosten für Fernwärmeeinbindung	Verwaltung	+21.000 €	141.000 €		+21.000 €			
01	FE	011005	Turnhalle Gerh.-Hptm.-Str.	201	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 €	Sachkonto 681000 Tilgungszuschuss aus KFW Förderprogramm 264 Kredit (10%)	VA	+100.000 €	100.000 €	+100.000 €				
01	FA	011005	Turnhalle Gerh.-Hptm.-Str.	201	25. Baumaßnahmen	0 €	Sachkonto 787100 Sanierung der Turnhalle VA Beschlusses 14.12.2023; SV 191-2023/1	VA	+1.300.000 €	1.300.000 €		+1.300.000 €			
01	FA	011200	Hallenbad	249	25. Baumaßnahmen	80.000 €	Sachkonto 787100 Fassaunna (40.000 €) ausserhalb wird nicht bebötigt. Saunabetrieb im Gebäude wieder gegeben.	Bau-A.	-40.000 €	40.000 €		-40.000 €			
01	FA	011200	Hallenbad	249	26. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	24.550 €	Sachkonto 783110 EC Kartenterminal beim Kassenaautomat (digitales Bezahlssystem für Eintrittsgelder)	Verwaltung	+5.220 €	29.770 €		+5.220 €			
02	FE	020102	sonstige allgem. Finanzwirtschaft	263	33. Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	5.453.000 €	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	Verwaltung	+1.585.000 €	7.038.000 €			+1.585.000 €		
02	FA	020102	sonstige allgem. Finanzwirtschaft	263	34. Auszahlung Tilgung von krediten	637.200 €	Tilgung an Kreditinstitute von 636.100 € auf 677.900 € (Mehrkosten 41.800 €)	Verwaltung	+41.800 €	679.000 €				+41.800 €	
03	FA	030501	Kläranlage u. Schmutzwasserkanäle	365	25. Baumaßnahmen	963.000 €	Mehrkosten : Vorklärung Größenreduzierung Planung Belüftung mit Kompressoren und Belüftungsteller in Summe 62.000 € Erneuerung Schneckenhebewerk 50.000 € Erneuerung der Heizungsanlage 60.000 €	Verwaltung	+172.000 €	1.135.000 €		+172.000 €			
03	FA	030501	Kläranlage u. Schmutzwasserkanäle	389	26. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	60.000 €	Sachkonto 783110 Mehrkosten BHKW bereits in 2023 zur Verfügung gestellt	Verwaltung	-60.000 €	0 €		-60.000 €			
03	FA	030502	Klärschlammvererdungsanlage	372	25. Baumaßnahmen	0 €	Sachkonto 787200 neue Steuerung programmieren und installieren	Verwaltung	+65.000 €	65.000 €		+65.000 €			
03	FE	030602	Abfallwirtschaft	365	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000 €	Sachkonto 681200 invest. Zuschuss vom Kreis	Verwaltung	-113.750 €	536.250 €	-113.750 €				
03	FE	030806/ 030807	Schulgebäude Oberschule		18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 €	Sachkonto 681800 Zuschuss Versicherung	Verwaltung	+3.000 €	3.000 €	+3.000 €				
03	FA	030806/ 030807	Schulgebäude Oberschule		25. Baumaßnahmen	0 €	Sachkonto 787100 neues elektr. Schließsystem	Verwaltung	+15.000 €	15.000 €		+15.000 €			
03	FA	030816	Kita-Gebäude Fabula	449	25. Baumaßnahmen	36.100 €	Sachkonto 787100 Kosten für Fernwärmeeinbindung	Verwaltung	+12.000 €	48.100 €		+12.000 €			
03	FE	030831	Liegenschaftsmanagement	493	20. Veräußerung von Sachvermögen	841.525 €	Sachkonto 682100 Verkauf von Grundstücksflächen Große Straße an Nds. Landesbehörde = 46.400 € in 2023 erhalten	Verwaltung	-46.400 €	795.125 €	-46.400 €				
03	FA	030831	Liegenschaftsmanagement	493	25. Baumaßnahmen	0 €	Sachkonto 787200 Baukosten für Wildschutzzaun	Verwaltung	+2.000 €	2.000 €		+2.000 €			
Summen Stand 12.12.2023											3.257.357 €	8.711.350 €	5.453.000 €	637.200 €	
Summe Veränderungen											+12.850 €	+1.597.220 €	+1.585.000 €	+41.800 €	
Summen Stand NEU											3.270.207 €	10.308.570 €	7.038.000 €	679.000 €	
Saldo bisher											-5.453.993 €				
Veränderungen											-1.584.370 €				
Saldo neu											-7.038.363 €				