

Änderungen aus den Fachausschüssen (Stand: 03.11.2023)

Haushalt 2024

Produkt	Konto ER	Konto FR	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung ER	Veränderung FR	Erläuterung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
diverse	40xxxx	70xxxx	4.467.600,00 €	4.963.100,00 €	-495.500,00 €	-495.500,00 €	Kalkulation unter Berücksichtigung Tarifabschluss 2024ff.	5.023.200,00 €	5.026.300,00 €	5.126.800,00 €
diverse	41xxxx	71xxxx	32.100,00 €	35.000,00 €	-2.900,00 €	-2.900,00 €	Kalkulation unter Berücksichtigung Tarifabschluss 2024ff.	35.700,00 €	36.400,00 €	37.100,00 €
111007	426100	726100	2.500,00 €	5.000,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	Fortbildungen Finanzwirtschaft (Nachbesetzungen)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
611000	311100	611100	3.089.100,00 €	3.072.400,00 €	-16.700,00 €	-16.700,00 €	Schlüsselzuweisungen	3.222.700,00 €	3.447.000,00 €	3.589.500,00 €
611000	313100	613100	290.300,00 €	291.600,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	keine Änderungen		
611000	318220	618220	5.445.300,00 €	5.486.300,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	Samtgemeindeumlage	keine Änderungen		
611000	437210	737210	1.348.400,00 €	1.368.800,00 €	-20.400,00 €	-20.400,00 €	Kreisumlage	1.435.800,00 €	1.535.700,00 €	1.599.200,00 €
612000	451700	751700	214.200,00 €	214.200,00 €	0,00 €	0,00 €	Anpassung Zinsen	keine Änderung	304.900,00 €	387.600,00 €
126000	425100	725100	55.000,00 €	52.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Zuschüsse für MTFs jetzt bei 431800	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
126000	431800	731800	8.600,00 €	12.100,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	Zuschüsse für MTFs (ehem. 425100) & Boot Avendorf	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €
211000	XXX	781200	162.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €	-28.000,00 €	Anpassung Kreisschulbaukasse (HH-Entwurf LK)	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €
211200	431800	731800	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Abschläge Ganzttag an AWO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211400	422200	722200	7.000,00 €	10.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	Mobiliar Lehrerzimmer	keine Änderungen		
211400	431800	731800	67.400,00 €	90.000,00 €	-22.600,00 €	-22.600,00 €	zus. Kraft & FSJ für Ganzttag AWO	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
315500	348800	648800	0,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	Erstattungen Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €
315500	422200	722200	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	Ausstattunge von Wohnungen (dezentrale Unterbringung)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
315500	423100	723100	0,00 €	80.000,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	Mieten für Wohnungen (dezentrale Unterbringung)	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
315500	424100	724100	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	Betriebskosten (dezentrale Unterbringung)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
545000	429100	729100	140.000,00 €	90.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Winterdienst	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
424001	346100	646100	25.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Eintrittsgelder Freizeitbad Tespe	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
424001	XXX	652200	1.700,00 €	2.100,00 €	0,00 €	400,00 €	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (Freizeitbad)	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
547000	431210	731210	119.200,00 €	139.000,00 €	-19.800,00 €	-19.800,00 €	Zuschuss ElbMobil	139.000,00 €	139.000,00 €	139.000,00 €
575000	443100	743100	400,00 €	1.300,00 €	-900,00 €	-900,00 €	Lfd. Kosten für Solarbänke	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €

-511.000,00 € -538.600,00 €

Kreditaufnahme

Produkt	Konto ER	Konto FR	HH-Jahr	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung FR
612000	XXX	692730	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			2025	2.999.300,00 €	3.651.600,00 €	652.300,00 €
			2026	2.230.000,00 €	2.745.800,00 €	515.800,00 €
			2027	239.400,00 €	1.000.000,00 €	760.600,00 €
612000	XXX	792730	2024	1.075.400,00 €	1.075.400,00 €	0,00 €
			2025	1.089.200,00 €	1.089.200,00 €	0,00 €
			2026	1.086.000,00 €	1.112.100,00 €	-26.100,00 €
			2027	661.100,00 €	707.900,00 €	-46.800,00 €