

Veränderungen zum Haushalt 2024:

1. Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	315501	Unterbringung von geflüchteten Menschen	Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden; hier Sonderzahlung für die Aufnahme/Unterbringung von Geflüchteten (neuer Ansatz: 175.100 €)	+ 115.100 €	Verwaltung
2	281001	Heimat- und Kulturpflege	Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden; hier Zuschuss Heimatgenuss (neuer Ansatz: 10.200 €)	+ 10.200 €	Verwaltung
3	281001	Heimat- und Kulturpflege	Zuweisung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen; hier Spenden Heimatgenuss (neuer Ansatz: 5.800 €)	+ 5.800 €	Verwaltung
4	281001	Heimat- und Kulturpflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; hier Stand- und Stromgelder Heimatgenuss (neuer Ansatz: 8.000 €)	+ 5.000 €	Verwaltung
5	571001	Wirtschaftsförderung neu unter 281001 Heimat- und Kulturpflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; hier Einnahmen Adventsleuchten (neuer Ansatz: 2.000 €)	+ 2.000 €	Verwaltung
6	281001	Heimat- und Kulturpflege	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land für Dorfchronik Waffensen (neuer Ansatz: 16.000 €)	+ 16.000 €	Verwaltung
7	281001	Heimat- und Kulturpflege	Zuweisung für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für Dorfchronik Waffensen (neuer Ansatz: 4.000 €)	+ 4.000 €	Verwaltung

8	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer (neuer Ansatz: 20.769.000 €)	+ 1.385.000 €	Verwaltung
				+ 1.543.100 €	

2. Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	211001	Kantor-Helmke-Schule	Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Zuschuss für Mittagessen armutsgefährdeter Kinder (neuer Ansatz: 3.200 €)	+ 3.200 €	Verwaltung
2	211002	Schule am Grafel	Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Zuschuss für Mittagessen armutsgefährdeter Kinder (neuer Ansatz: 2.600 €)	+ 2.600 €	Verwaltung
3	211003	Stadtschule	Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Zuschuss für Mittagessen armutsgefährdeter Kinder (neuer Ansatz: 3.200 €)	+ 3.200 €	Verwaltung
4	218001	IGS	Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Zuschuss für Mittagessen armutsgefährdeter Kinder (neuer Ansatz: 10.100 €)	+ 10.100 €	Verwaltung
5	315501	Unterbringung von geflüchteten Menschen	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (neuer Ansatz: 362.000 €) Personalkosten für Betreuung (Sozialarb.) zu hoch angesetzt, Reduzierung um 191.000 €	- 191.000 €	Verwaltung
6	554001	Naturschutz	Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Zuschuss UBZ (neuer Ansatz: 30.000 €)	+ 9.800 €	Verwaltung

7	281001	Heimat- und Kulturpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; hier Aufwendungen Heimatgenuss (neuer Ansatz: 56.200 €)	+ 21.000 €	Verwaltung
8	571001	Wirtschaftsförderung	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen; hier Zuschuss Transferzentrum Elbe-Weser (neuer Ansatz: 5.500 €) – vorher anderes Sachkonto	+ 5.500 €	Verwaltung
9	571001	Wirtschaftsförderung neu unter 281001 Heimat- und Kulturpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; hier Aufwendungen Adventsleuchten (neuer Ansatz: 14.500 €)	- 1.500 €	Verwaltung
10	575001	Tourismus	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; hier insbesondere Werbung (neuer Ansatz: 36.400 €)	- 4.000 €	Verwaltung
11	111012	Heimathaus Rotenburg (W.)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; hier Öffentlichkeitsarbeit (neuer Ansatz: 5.000 €)	+ 5.000 €	Verwaltung
12	111012	Heimathaus Rotenburg (W.)	Mieten und Pachten; hier für Beleuchtung Heimathaus (neuer Ansatz: 0 €)	- 5.000 €	Verwaltung
13	281001	Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche; hier Zuschuss „on the ROWd again“ mit 20.100 € (neuer Ansatz: 67.200 €)	+ 20.100 €	KulturA
14	122001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Mieten und Pachten; hier Abstellflächen für stillgelegte Kfz (neuer Ansatz: 7.600 €)	+ 6.000 €	Verwaltung
15	div.	div.	Personalaufwendungen (neuer Ansatz: 17.357.900 €)	- 491.700 €	Verwaltung
16	552001	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; hier Sandauffüllung Weichelsee (neuer Ansatz: 215.700 €)	+ 5.200 €	Verwaltung
17	126001	Brand- und Zivilschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (neuer Ansatz: 81.000 €)	+ 21.000 €	Verwaltung

			Begründung Fachamt: höhere Rechnung der FUK und die Nachzahlung für die Aufwandsentschädigung 2023 wurde bei der ursprünglichen Planung nicht berücksichtigt		
18	365004	Kindergarten Hemphöfen	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; hier Arbeitskleidung Hausmeister (neuer Ansatz: 200 €)	+ 200 €	JuSo
19	365005	Kindergarten Hans-Wieck-Straße	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; hier Arbeitskleidung Hausmeister (neuer Ansatz: 200 €)	+ 200 €	JuSo
20	365006	Kindergarten Hahnenfußweg	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; hier Arbeitskleidung Hausmeister (neuer Ansatz: 200 €)	+ 200 €	JuSo
21	365008	Kindergarten Unterstedt	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; hier Arbeitskleidung Hausmeister (neuer Ansatz: 200 €)	+ 200 €	JuSo
22	211001	Kantor-Helmke-Schule	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; hier Arbeitskleidung Hausmeister (neuer Ansatz: 500 €)	+ 500 €	SchulA
23	211002	Schule am Grafel	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; hier Arbeitskleidung Hausmeister (neuer Ansatz: 500 €)	+ 500 €	SchulA
24	211003	Stadtschule	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; hier Arbeitskleidung Hausmeister (neuer Ansatz: 500 €)	+ 500 €	SchulA
25	218001	IGS	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; hier Arbeitskleidung Hausmeister (neuer Ansatz: 1.000 €)	+ 1.000 €	SchulA
26	111011	Gebäudemanagement	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte; hier Arbeitskleidung Hausmeister (neuer Ansatz: 700 €)	- 3.300 €	Verwaltung
27	211001	Kantor-Helmke-Schule	Geschäftsaufwendungen (neuer Ansatz: 14.000 €)	+ 2.000 €	SchulA
28	211002	Schule am Grafel	Geschäftsaufwendungen (neuer Ansatz: 12.000 €)	+ 2.000 €	SchulA
29	211003	Stadtschule	Geschäftsaufwendungen (neuer Ansatz: 13.000 €)	+ 2.000 €	SchulA

30	218001	IGS	Geschäftsaufwendungen (neuer Ansatz: 27.000 €)	+ 4.000 €	SchulA
31	211001	Kantor-Helmke-Schule	Mieten und Pachten (neuer Ansatz: 0 €)	- 1.000 €	SchulA
32	218001	IGS	Mieten und Pachten (neuer Ansatz: 100 €)	- 3.900 €	SchulA
33	424001	Sportplätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (neuer Ansatz: 60.000 €)	- 20.000 €	Verwaltung
34	281001	Heimat- und Kulturpflege	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen für Dorfchronik Waffensen (neuer Ansatz: 22.000 €)	+ 22.000 €	Verwaltung
35	612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (neuer Ansatz: 366.500 €)	+ 136.500 €	Verwaltung
				- 436.900 €	

⇒ **Veränderung für das ordentliche Ergebnis: + 1.980.000 €** sowie weitere Erträge/Aufwendungen (Nr. 7-9)
(sowie Ein-/Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit)

3. Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	3660022302	Spiel- und Bolzplätze	Inv.zuschuss Städtebauförderung für Spielplatz Angerburger Straße (neuer Ansatz: 0 €)	- 166.700 €	Verwaltung
1	5410012325	Gemeindestraßen	Inv.zuschuss Städtebauförderung für Marktverteiler (neuer Ansatz: 22.000 €)	+ 22.000 €	Verwaltung
2	5410012335	Gemeindestraßen	Inv.zuschuss Städtebauförderung für Neupflanzung Bergstraße/Soltauer Straße (neuer Ansatz: 8.000 €)	+8.000 €	Verwaltung

3	5410012302	Gemeindestraßen	Inv.zuschuss vom Land für Fidi-Boon-Wech (Radweg auf Bahnstrecke Brockel) (neuer Ansatz: 780.400 €)	+ 166.400 €	Verwaltung
4	1260012302	Brand- und Zivilschutz	Inv.zuschuss von privaten Unternehmen für Bohrbrunnen Borchel (neuer Ansatz: 32.000 €)	+ 32.000 €	Verwaltung
				+ 61.700 €	

4. Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bereich		Veränderung	Änderung durch
1	1260012402	Brand- und Zivilschutz	Neubau + Ausstattung Feuerwehr Borchel	VE 2024: 880.000 €	Verwaltung
2	1260012403	Brand- und Zivilschutz	Neubau, Außenanlagen + Ausstattung Feuerwehr Unterstedt	VE 2024: 3.290.000 €	Verwaltung
3	2110012303	Kantor-Helmke-Schule	Erweiterung Mensa (verschoben auf 2025 - 2026) (neuer Ansatz: 0 €)	- 150.000 € VE 2024: 150.000 €	Verwaltung
4	2110032305	Stadtschule	Ern. Lüftungsanlage Turnhalle (verschoben auf 2025) (neuer Ansatz: 0 €)	- 100.000 €	Verwaltung
5	2180012305	IGS	Grünbedachung B-Trakt Standort In der Ahe (verschoben auf 2026) (neuer Ansatz: 0 €)	- 250.000 € VE 2024: 250.000 €	Verwaltung
6	2180012309	IGS	Außenanlagen/Schulhofherrichtung Standort In der Ahe (verschoben auf 2025) (neuer Ansatz: 0 €)	- 430.000 € VE 2024: 430.000 €	Verwaltung
7	3650132401	Kinderkrippe Wallbergstraße	Herstellung Parkplatz (neu auf Projektliste) (neuer Ansatz: 0 €)	- 60.000 €	Verwaltung
8	3660022302	Spiel- und Bolzplätze	Spielplatz Angerburger Straße (verschoben auf 2025) (neuer Ansatz: 0 €)	- 250.000 €	Verwaltung

9	3660022302	Spiel- und Bolzplätze	Spielplatz Sportplatz In der Ahe (verschoben auf 2027) (neuer Ansatz: 0 €)	- 10.000 €	Verwaltung
10	4240012302	Sportplätze	Verbreiterung Zuwegung Stadion incl. LED Beleuchtung/Lautsprecheranlage (verschoben auf 2027) (neuer Ansatz: 0 €)	- 75.000 €	Verwaltung
11	5110012301	Städtebauförderung	Innenstadt und Niederungen (angemeldete Mittel) (neuer Ansatz: 0 €)	- 1.200.000 €	Verwaltung
12	5110012301	Städtebauförderung	Auf dem Loh (angemeldete Mittel) (neuer Ansatz: 0 €)	- 600.000 €	Verwaltung
13	5110012301	Städtebauförderung	Innenstadt und Niederungen (bereits zugesagte Mittel) (neuer Ansatz: 1.350.000 €)	+ 600.000 €	Verwaltung
14	5110012301	Städtebauförderung	Auf dem Loh (bereits zugesagte Mittel) (neuer Ansatz: 322.500 €)	+ 300.000 €	Verwaltung
15	5110012401	Räumliche Planung und Entwicklung	Altlastensanierung Mittelweg (altes Gaswerk) – Inv.zuschuss an übrige Bereiche (neuer Ansatz: 240.000 €)	+ 120.000 €	Verwaltung
16	5381022415	Abwasserbeseitigung - SW	GNSS Vermessungsgerät (bereits 2023 beschafft) (neuer Ansatz: 0 €)	- 35.000 €	Verwaltung
17	5381022416	Abwasserbeseitigung - SW	Herstellung Siloplatte für stillgelegte Kfz (Ordnungsamt) (neuer Ansatz: 0 €)	- 22.000 €	Verwaltung
18	5381032405	Abwasserbeseitigung - RW	RW-Kanal Schillerstraße (verschoben auf 2025 - 2026) (neuer Ansatz: 0 €)	- 300.000 €	Verwaltung
19	5410012321	Gemeindestraßen	Stockforthsweg (1. BA) – Straße (neuer Ansatz: 450.000 €)	- 500.000 €	Verwaltung
20	5410012322	Gemeindestraßen	Stockforthsweg (2. BA) – Straße (verschoben auf 2026 – 2027) (neuer Ansatz: 500.000 €)	- 500.000 €	Verwaltung
21	5410012325	Gemeindestraßen	Marktverteiler (neuer Ansatz: 33.000 €)	- 2.000 €	Verwaltung

22	5410012329	Gemeindestraßen	Herstellung Wendepunkt Müllfahrzeuge Mulmshorn (verschoben auf 2027) (neuer Ansatz: 0 €)	- 60.000 €	Verwaltung
23	5410012335	Gemeindestraßen	Baumanpflanzungen an Straßen (neuer Ansatz: 0 €)	- 15.000 €	Verwaltung
24	5410012335	Gemeindestraßen	Neupflanzung Bergstraße/Soltauer Straße (neuer Ansatz: 12.000 €)	+ 2.000 €	Verwaltung
25	5510012402	Öffentliches Grün/Naherholung	Baumanpflanzungen im Stadtgebiet (Grünflächen) (neuer Ansatz: 30.000 €)	+ 15.000 €	Verwaltung
26	5520012302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Brückenneubau – An den Wiedauwiesen (neuer Ansatz: 48.000 €)	- 15.000 €	Verwaltung
27	5520012302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Brückenneubau – Dr. Walter-Mecke-Damm (neuer Ansatz: 48.000 €)	- 15.000 €	Verwaltung
28	5540012301	Naturschutz	Ausgleich- und Ersatz-Investitionsmaßnahmen (neuer Ansatz: 30.000 €)	+ 23.000 €	Verwaltung
29	5540012302	Naturschutz	Baumanpflanzungen im Rahmen der Eingriffsverwaltung (neuer Ansatz: 40.000 €)	+ 15.000 €	Verwaltung
30	5730082304	Bauhof	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen (neuer Ansatz: 190.000 €)	+ 65.000 €	Verwaltung
31	5410012307	Gemeindestraßen	Am Kohlhof (Neubaugebiet Unterstedt) – Straße (neuer Ansatz: 0 €)	- 95.000 €	Verwaltung
32	1260012301	Brand- und Zivilschutz	Gegenstände über 1.000 € FFW Rotenburg; hier Box zur Lagerung von Betriebsstoffen im Außenbereich von 8.000 € (neuer Ansatz: 58.000 €)	+ 8.000 €	Verwaltung
33	1260012307	Brand- und Zivilschutz	Anschaffung Fahrzeuge FFW Waffensen; hier Kompressor für neues Fahrzeug (neuer Ansatz: 6.000 €)	+ 6.000 €	Verwaltung
34	1260012302	Brand- und Zivilschutz	Bohrbrunnen Borchel (neuer Ansatz: 32.000 €)	+ 32.000 €	Verwaltung
35	1110102302	Liegenschaften	Grunderwerb Grundstücke Rotenburg; hier Wegfall Ankauf Wallbergstraße 3/3A (neuer Ansatz: 320.000 €)	- 100.000 €	Verwaltung

36	1110112305	Gebäudemanagement	Investitionsmaßnahmen OR Waffensen – allgemein (neuer Ansatz: 4.400 €)	+ 3.000 €	Verwaltung
				- 3.595.000 €	

⇒ **Veränderung für Saldo aus Investitionstätigkeit: + 3.656.700 €**

5. Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit:

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufnahme von Krediten (neuer Ansatz: 8.400.000 €)	+ 8.400.000 €	Verwaltung
				+ 8.400.000 €	

6. Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit:

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung		Veränderung	Änderung durch
1	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 J.) (neuer Ansatz: 1.520.000 €)	+ 240.000 €	Verwaltung
				+ 240.000 €	

⇒ **Veränderung für Saldo aus Finanzierungstätigkeit: + 8.160.000 €**

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 23.200 €
8. Abschreibungen	- 3.800 €
9. außerordentliche Aufwendungen:	- 160.000 €
außerplanmäßige Abschreibung Bestandsgebäude Kesselhofskamp (Bestandsgebäude bleibt erhalten, lediglich Abriss des Hühnerstalls (kein Buchwert mehr vorhanden))	