

2. Veränderungsliste ErgebnisHH 2025 Kernverwaltung

Stand: 06.12.2024

			Haushaltsjahr	Finanzplan 2026 bis 2028		
			2025	2026	2027	2028
ordentliche Erträge						
Stand	07.10.2024	Summe Erträge alt:	107.208.800	116.969.600	119.487.600	121.931.600
		Summe Veränderungen:	2.036.500	1.787.600	1.912.900	2.038.300
Stand	06.12.2024	Summe Erträge neu:	109.245.300	118.757.200	121.400.500	123.969.900
ordentliche Aufwendungen						
Stand	07.10.2024	Summe Aufwendungen alt:	127.873.500	128.221.900	131.306.600	134.432.100
		Summe Veränderungen:	-27.000	-615.900	-617.300	-670.000
Stand	06.12.2024	Summe Aufwendungen neu:	127.846.500	127.606.000	130.689.300	133.762.100
ordentliche Ergebnis						
Stand	07.10.2024	ordentliches Ergebnis alt:	-20.664.700	-11.252.300	-11.819.000	-12.500.500
		Summe Veränderungen:	2.063.500	2.403.500	2.530.200	2.708.300
Stand	06.12.2024	ordentliches Ergebnis neu:	-18.601.200	-8.848.800	-9.288.800	-9.792.200

Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 06.12.2024

SK	auch FinHH	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028		Erläuterung
332103 Ertrag	x	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (19%) Produkt 424-030 - Badeseen Tannenhausen	0	0	0	0	alter Ansatz	Veranschlagung von Parkgebühren Badeseen Tannenhausen
			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Veränd.	
			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	neuer Ansatz	
431840 Aufwand	x	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände Produkt 281-010 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	alter Ansatz	Spielstättenförderung für das Theater Lazarett
			1.000	1.000	1.000	0	Veränd.	
			1.000	1.000	1.000	0	neuer Ansatz	
421100 Aufwand	x	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen Produkt 365-010 - Bereitstellung und Betrieb von Kita	0	0	0	0	alter Ansatz	Herstellung Grundstück und Aufbau Containeranlage KiTa DRK Wasserturm in 2025 sowie Demontage/Abfahrt in 2028
			400.000	0	0	150.000	Veränd.	
			400.000	0	0	150.000	neuer Ansatz	
423130 Aufwand	x	Miete Raumcontainer Produkt 365-010 - Bereitstellung und Betrieb von Kita	160.000	160.000	160.000	160.000	alter Ansatz	Containermiete KiTa DRK Wasserturm; Anpassung der Kostenschätzung
			40.000	60.000	60.000	-120.000	Veränd.	
			200.000	220.000	220.000	40.000	neuer Ansatz	
348100 Ertrag	x	Erstattungen vom Land Produkt 346-010 - Leistungen des Wohngeldes	0	0	0	0	alter Ansatz	Kostenerstattung vom Land für den Mehraufwand in Folge der Wohngeldreform
			-645.300	-266.400	-271.700	-277.100	Veränd.	
			-645.300	-266.400	-271.700	-277.100	neuer Ansatz	
424125 Aufwand	x	Gas diverse Produkte	2.210.700	2.210.200	2.210.200	2.210.200	alter Ansatz	Reduzierte Gaskosten je kWh aufgrund erfolgter Gasausschreibung 2025/2026
			-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	Veränd.	
			1.890.700	1.890.200	1.890.200	1.890.200	neuer Ansatz	
314220 Ertrag	x	Zuweisung Faktorensomme Landkreis Produkt 365-010 - Bereitstellung und Betrieb von Kita	-337.600	-337.600	-337.600	-337.600	alter Ansatz	Nachmeldung Entwicklung Personalkosten Kindergarten Tiddeltopp Lebenshilfe Aurich
			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	Veränd.	
			-341.900	-341.900	-341.900	-341.900	neuer Ansatz	
431820 Aufwand	x	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten Produkt 365-010 - Bereitstellung und Betrieb von Kita	854.700	838.700	838.700	838.700	alter Ansatz	Nachmeldung Entwicklung Personalkosten Kindergarten Tiddeltopp Lebenshilfe Aurich + Fehlerkorrektur
			10.900	26.900	26.900	26.900	Veränd.	
			865.600	865.600	865.600	865.600	neuer Ansatz	
314220 Ertrag	x	Zuweisung Faktorensomme Landkreis Produkt 365-010 - Bereitstellung und Betrieb von Kita	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300	alter Ansatz	Nachmeldung Entwicklung Personalkosten Kinderkrippe Tiddeltopp (Lüttje Filapper integrativ)
			-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	Veränd.	
			-159.700	-159.700	-159.700	-159.700	neuer Ansatz	
431820 Aufwand	x	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten Produkt 365-010 - Bereitstellung und Betrieb von Kita	372.800	372.800	372.800	372.800	alter Ansatz	Nachmeldung Entwicklung Personalkosten Kinderkrippe Tiddeltopp (Lüttje Filapper integrativ)
			31.500	31.500	31.500	31.500	Veränd.	
			404.300	404.300	404.300	404.300	neuer Ansatz	
427130 Aufwand	x	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge Produkt 111-100 - Organisation und Service	0	0	0	0	alter Ansatz	Bediensoftware/Portal für elektronische Heizkörperthermostate im Rathaus
			7.300	7.300	7.300	7.300	Veränd.	
			7.300	7.300	7.300	7.300	neuer Ansatz	
303200 Ertrag	x	Hundesteuer Produkt 611-010 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000	alter Ansatz	Neufassung der Hundesteuersatzung (BV 24/225) mit Anpassung der Steuersätze
			-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	Veränd.	
			-234.500	-239.500	-244.500	-249.500	neuer Ansatz	
431800 Aufwand	x	Zuschüsse an übrige Bereiche Produkt 122-010 - Allgemeines Ordnungswesen	60.000	60.000	60.000	60.000	alter Ansatz	Vertrag mit dem Tierheim noch für 2025 zu alten Konditionen verlängert
			-23.000	0	0	0	Veränd.	
			37.000	60.000	60.000	60.000	neuer Ansatz	

Ergebnishaushalt Kernverwaltung

Stand : 06.12.2024

SK	auch FinHH	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028		Erläuterung
422201 Aufwand	x	Erwerb geringw. Vermögensggt. bis 1.000 € (KernV) Produkt 111-080 - Information und Kommunikation	45.000	45.000	45.000	45.000	alter Ansatz	Zusätzliche Kosten für Hardwareablösung Windows 11, Notebooks Azubis, 40 x Ares Mobilgeräte, Office 2024- Lizenzen
			200.000	0	0	0	Veränd.	
			245.000	45.000	45.000	45.000	neuer Ansatz	
311100 Ertrag	x	Schlüsselzuweisungen vom Land Produkt 611-010 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-7.530.000	-14.310.000	-14.360.000	-14.140.000	alter Ansatz	Neue aktuellere Daten zum Finanzausgleich
			-750.000	-780.000	-800.000	-820.000	Veränd.	
			-8.280.000	-15.090.000	-15.160.000	-14.960.000	neuer Ansatz	
437210 Aufwand	x	Kreisumlage Produkt 611-010 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	34.830.000	34.490.000	35.430.000	36.500.000	alter Ansatz	Neue aktuellere Daten zum Finanzausgleich
			350.000	350.000	370.000	370.000	Veränd.	
			35.180.000	34.840.000	35.800.000	36.870.000	neuer Ansatz	
431800 Aufwand	x	Zuschüsse an übrige Bereiche Produkt 571-010 - Wirtschaftsförderung	3.600	3.600	3.600	3.600	alter Ansatz	Ansatz "Nette Toilette". Bedingt durch eine spätere Eröffnung der Markthalle laufen einige Verträge länger.
			3.500	0	0	0	Veränd.	
			7.100	3.600	3.600	3.600	neuer Ansatz	
314700 Ertrag	x	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern. Produkt 531-010 - Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	alter Ansatz	Nachtrag von Erträgen zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen nach § 6 EEG
			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Veränd.	
			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	neuer Ansatz	
401200 Aufwand	x	Arbeitnehmer (Dienstaufwendungen) diverse Produkte	29.128.300	29.856.900	30.604.000	31.369.200	alter Ansatz	Anpassung der Personalkosten aufgrund entsprechender Korrekturmeldung
			-638.800	-654.600	-670.700	-687.500	Veränd.	
			28.489.500	29.202.300	29.933.300	30.681.700	neuer Ansatz	
402200 Aufwand	x	Arbeitnehmer (Beiträge zu Versorgungskassen) diverse Produkte	1.585.700	1.623.400	1.661.800	1.700.900	alter Ansatz	Anpassung der Personalkosten aufgrund entsprechender Korrekturmeldung
			-34.200	-35.700	-37.100	-38.200	Veränd.	
			1.551.500	1.587.700	1.624.700	1.662.700	neuer Ansatz	
403200 Aufwand	x	Arbeitnehmer (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung) diverse Produkte	6.350.000	6.508.100	6.670.200	6.835.900	alter Ansatz	Anpassung der Personalkosten aufgrund entsprechender Korrekturmeldung
			-137.800	-140.900	-144.800	-148.600	Veränd.	
			6.212.200	6.367.200	6.525.400	6.687.300	neuer Ansatz	
332104 Ertrag	x	Kanalbenutzungsgebühren Produkt 538-010 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	alter Ansatz	Neukalkulation der Kanalbenutzungsgebühren (vgl. BV 24/233)
			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Veränd.	
			-7.400.000	-7.400.000	-7.400.000	-7.400.000	neuer Ansatz	
314220 Ertrag	x	Zuweisung Faktorensomme Landkreis Produkt 365-010 - Bereitstellung und Betrieb von Kita	-5.729.000	-5.729.000	-5.729.000	-5.729.000	alter Ansatz	Jährlich steigende Erträge aufgrund Kita-Vereinbarung
			0	-100.000	-200.000	-300.000	Veränd.	
			-5.729.000	-5.829.000	-5.929.000	-6.029.000	neuer Ansatz	
431800 Aufwand	x	Zuschüsse an übrige Bereiche Produkt 315-010 - Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	56.000	56.000	56.000	56.000	alter Ansatz	Anpassung Zuschuss deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Aurich e.V. für 2025 entsprechend BV 24/231 und Korrektur Ansätze 2025 ff.
			32.000	8.000	8.000	8.000	Veränd.	
			88.000	64.000	64.000	64.000	neuer Ansatz	
431800 Aufwand	x	Zuschüsse an übrige Bereiche Produkt 315-010 - Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	40.000	40.000	40.000	40.000	alter Ansatz	Pauschale für die Altenbetreuung soll von 8,00 € auf 16,00 € angehoben werden. (Beschluss FinA 05.12.2024)
			40.000	40.000	40.000	40.000	Veränd.	
			80.000	80.000	80.000	80.000	neuer Ansatz	
431841 Aufwand	x	Jugendsportfördermittel Produkt 421-010 - Sportförderung	53.000	53.000	53.000	53.000	alter Ansatz	Die Jugendsportfördermittel sollen von 12,50 € auf 15,00 € angehoben werden. (Beschluss FinA 05.12.2024)
			10.600	10.600	10.600	10.600	Veränd.	
			63.600	63.600	63.600	63.600	neuer Ansatz	

Summe Veränderungen Erträge:	-2.036.500	-1.787.600	-1.912.900	-2.038.300
Summe Veränderungen Aufwendungen:	-27.000	-615.900	-617.300	-670.000
Gesamt:	-2.063.500	-2.403.500	-2.530.200	-2.708.300

2. Veränderungsliste FinanzHH 2025 Kernverwaltung

Stand: 06.12.2024

		2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand 07.10.2024	102.558.300	112.219.100	114.737.100	117.081.100
	<u>Summe Veränderungen:</u>	2.036.500	1.787.600	1.912.900	2.038.300
	Stand 06.12.2024	104.594.800	114.006.700	116.650.000	119.119.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Stand 07.10.2024	113.793.500	114.041.900	117.026.600	120.052.100
	<u>Summe Veränderungen:</u>	-27.000	-615.900	-617.300	-670.000
	Stand 06.12.2024	113.766.500	113.426.000	116.409.300	119.382.100
Saldo lfd. Verw.tätigkeit alt:	Stand 07.10.2024	-11.235.200	-1.822.800	-2.289.500	-2.971.000
	<u>Summe Veränderungen:</u>	2.063.500	2.403.500	2.530.200	2.708.300
	Stand 06.12.2024	-9.171.700	580.700	240.700	-262.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Stand 07.10.2024	4.723.700	5.208.400	2.862.000	660.000
	<u>Summe Veränderungen:</u>	0	50.000	0	0
	Stand 06.12.2024	4.723.700	5.258.400	2.862.000	660.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Stand 07.10.2024	29.919.700	34.212.300	30.408.500	24.786.500
	<u>Summe Veränderungen:</u>	536.000	125.000	0	0
	Stand 06.12.2024	30.455.700	34.337.300	30.408.500	24.786.500
Saldo Investitionstätigkeit	Stand 07.10.2024	-25.196.000	-29.003.900	-27.546.500	-24.126.500
	<u>Summe Veränderungen:</u>	-536.000	-75.000	0	0
	Stand 06.12.2024	-25.732.000	-29.078.900	-27.546.500	-24.126.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Stand 07.10.2024	-36.431.200	-30.826.700	-29.836.000	-27.097.500
	<u>Summe Veränderungen:</u>	1.527.500	2.328.500	2.530.200	2.708.300
	Stand 06.12.2024	-34.903.700	-28.498.200	-27.305.800	-24.389.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Stand 07.10.2024	23.000.000	26.800.000	25.300.000	21.900.000
	<u>Summe Veränderungen:</u>	536.000	75.000	0	0
	Stand 06.12.2024	23.536.000	26.875.000	25.300.000	21.900.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Stand 07.10.2024	3.754.000	4.796.700	6.370.900	7.093.200
	<u>Summe Veränderungen:</u>	0	0	0	0
	Stand 06.12.2024	3.754.000	4.796.700	6.370.900	7.093.200
Finanzmittelbestand alt:		-17.185.200	-8.823.400	-10.906.900	-12.290.700
Finanzmittelbestand neu:		-15.121.700	-6.419.900	-8.376.700	-9.582.400
Differenz:		2.063.500	2.403.500	2.530.200	2.708.300

Investitionsprogramm Kernverwaltung

Stand : 06.12.2024

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028		Erläuterung
Neu	I.3303.052 Auszahlung	Ausstattung DRK KiTa Wasserturm Produkt 365-010 - Bereitstellung und Betrieb von Kita	0	0	0	0	alt	Ausstattung DRK KiTa Wasserturm in der Containeranlage. Insb. Ergänzung der Ausstattung für den vom Wasserschaden betroffenen Gruppenraum.
			-70.000	0	0	0	Veränd.	
			-70.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.3207.003 Auszahlung	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Feuerwehr) Produkt 126-010 - Brandschutz	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	alt	Zusätzliche Mittel (2025: Sonargerät, Türöffnungssets, Systemtrenner, Rollcontainer, Elektrolüfter; 2026: Drohne, Defibrillatoren) entsprechende Beschluss SOG vom 19.11.2024
			-125.000	-25.000	0	0	Veränd.	
			-165.000	-65.000	-40.000	-40.000	neu	
Neu	I.3207.050 Auszahlung	Beschaffung ABC-Anzüge Produkt 126-010 - Brandschutz	0	0	0	0	alt	Beschaffung von ABC-Anzügen entsprechend Beschluss SOG vom 19.11.2024. Bildung VE.
			0	-100.000	0	0	Veränd.	
			0	-100.000	0	0	neu	
Neu	I.3207.051 Einzahlung	Zuschuss Beschaffung ABC Anzüge Produkt 126-010 - Brandschutz	0	0	0	0	alt	Einwerben von Zuschüssen für Beschaffung von ABC-Anzügen (vgl. I.3207.050)
			0	50.000	0	0	Veränd.	
			0	50.000	0	0	neu	
Neu	I.3304.019 Auszahlung	Sanierung Sportplatz Tannenhausen Produkt 424-020 - Sportstätten	0	0	0	0	alt	Der Sportplatz Tannenhausen wird mit einer horizontalen Maulwurfssperre versehen.
			-50.000	0	0	0	Veränd.	
			-50.000	0	0	0	neu	
Veränd.	I.1104.004 Auszahlung	Ergänzung IT-Netzwerk Produkt 111-080 Information und Kommunikation	-185.000	-5.000	-5.000	-5.000	alt	Watchguard Firewalls, Vergabemanagementsystem für FD 24, Prosoz ELAN Plus Online Bauantrag
			-55.000	0	0	0	Veränd.	
			-240.000	-5.000	-5.000	-5.000	neu	
Veränd.	I.1104.006 Auszahlung	Beschaffung IT-Software Produkt 111-080 Information und Kommunikation	-54.000	-20.000	-20.000	-20.000	alt	ZEUS Software Ablösung, ALVA FD 32 Aufbruchkataster, Winowig Erweiterungen, OR MUK + OR DMS
			-125.000	0	0	0	Veränd.	
			-179.000	-20.000	-20.000	-20.000	neu	
Veränd.	I.1104.010 Auszahlung	Digitalisierung Dienstleistungen (OZG) Produkt 111-080 Information und Kommunikation	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	alt	Digitalisierung Wohngeld, Digitalisierung Friedhöfe, Digitaler Posteingang mit ENAIO, OpenRathaus Meine Steuern, Auftrag Digitalisierungskonzept Bechtle
			-81.000	0	0	0	Veränd.	
			-101.000	-20.000	-20.000	-20.000	neu	
Veränd.	I.1104.011 Auszahlung	Informationssicherheit Produkt 111-080 Information und Kommunikation	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	alt	Softwareverteilung
			-10.000	0	0	0	Veränd.	
			-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	neu	
Neu	I.3208.009 Auszahlung	Verbindungsweg Friedhof Tannenhausen Produkt 553-010 Friedhofswesen	0	0	0	0	alt	Bereits 2024 eingeplant. Neuanmeldung, da Umsetzung erst in 2025.
			-20.000	0	0	0	Veränd.	
			-20.000	0	0	0	neu	

Summe Veränderungen Einzahlungen:	0	50.000	0	0	50.000
Summe Veränderungen Auszahlungen:	-536.000	-125.000	0	0	-661.000
Gesamt:	-536.000	-75.000	0	0	-611.000

Verpflichtungsermächtigungen Kernhaushalt

Stand 06.12.2024

VE.-Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	ab 2029	Erläuterung
Stand 07.10.2024		0	-24.296.800	-15.710.000	-9.005.000	0	

VE.3207.050	Beschaffung ABC-Anzüge		-100.000				vgl. I.3207.050

neuer Stand
 0 -24.396.800 -15.710.000 -9.005.000
 0 Gesamt:
 -49.111.800