

Veränderungen
zum Haushaltsplan 2022 (Nachtrag)

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachtkto doppisch	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Veränderung	2023	2024	2025	Erläuterung
12.Summe ordentliche Erträge bisher					20.746.100	21.808.500	22.911.000	23.408.700	
11105 3699001 6699000		Organisation und Personal Sonstige Finanzerträge/Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte	700	100	-600	-600	-600	-600	Geringere Zinserträge Versorgungsrücklage
11105 3699002 6699000		Organisation und Personal Sonstige Finanzerträge/Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte	700	200	-500	-500	-500	-500	Geringere Zinserträge Versorgungsrücklage
21101 3141000- 22008 6141000		Grundschule Drochtersen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Leihgeräte für Lehrkräfte im Rahmen des DigitalPakts	0	7.400	7.400	0	0	0	Zuweisung Leihgeräte Lehrkräfte
21102 3141000- 22008 6141000		Grundschule Assel Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Leihgeräte für Lehrkräfte im Rahmen des DigitalPakts	0	4.800	4.800	0	0	0	Zuweisung Leihgeräte Lehrkräfte
21103 3141000- 22008 6141000		Grundschule Dornbusch Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Leihgeräte für Lehrkräfte im Rahmen des DigitalPakts	0	3.200	3.200	0	0	0	Zuweisung Leihgeräte Lehrkräfte
21801 3141000- 22008 6141000		Kooperative Gesamtschule Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Leihgeräte für Lehrkräfte im Rahmen des DigitalPakts	0	46.800	46.800	0	0	0	Zuweisung Leihgeräte Lehrkräfte
36501 3141000 6141000		Kindergarten Drochtersen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	454.500	467.000	12.500	0	0	0	Förderung "Ausstattung von Kindertagesstätten"
36501 3321001 6321001		Kindergarten Drochtersen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kosten der Mittagsverpflegung	28.000	4.500	-23.500	-28.000	-28.000	-28.000	Wegfall der Abrechnung Mittagsverpflegung über Gemeinde
36502 3141000 6141000		Kindergarten Assel Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	355.500	357.400	1.900	0	0	0	Förderung "Ausstattung von Kindertagesstätten"
36502 3321001 6321001		Kindergarten Assel Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kosten der Mittagsverpflegung	24.000	5.000	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	Wegfall der Abrechnung Mittagsverpflegung über Gemeinde
36503 3141000 6141000		Kindergarten Dornbusch Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	211.500	212.100	600	0	0	0	Förderung "Ausstattung von Kindertagesstätten"
36503 3321001 6321001		Kindergarten Dornbusch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kosten der Mittagsverpflegung	12.000	2.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	Wegfall der Abrechnung Mittagsverpflegung über Gemeinde
36504 3141000 6141000		Kindergarten Hüll Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.500	67.100	8.600	0	0	0	Förderung "Ausstattung von Kindertagesstätten"
36507 3141000 6141000		Modulkindergarten Drochtersen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	173.000	179.000	6.000	0	0	0	Förderung "Ausstattung von Kindertagesstätten"
42401 3321002 6321002		Hallenbad Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	65.000	30.000	54.200	30.000	0	Anpassungen wg. geplanter Bauphase rückgängig machen
53810 3321002 6321002		Abwasserbeseitigung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.185.400	1.320.400	135.000	135.000	135.000	135.000	Anpassung Kalkulationszeitraum 2022-2024 Benutzungsgebühren
61101 3111000 6111000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land	1.286.000	1.684.000	398.000	0	0	0	Lt. Festsetzungsbescheid vom 14.04.2022
12. Summe ordentliche Erträge neu					21.347.300	21.932.600	23.010.900	23.478.600	
20. Summe Ordentliche Aufwendungen bisher					21.923.400	22.028.400	22.564.500	23.021.000	
11106 4251000 7251000		Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.500	500	0	0	0	Steigerung Kraftstoff- und Reparaturkosten Dienstwagen
11107 4221000 7221000		Informations- und Kommunikationstechnik Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.200	53.600	400	1.600	1.600	1.600	Mehrkosten Wartung EDV-Programm Kindergartenverwaltung (400 ab 2022) und Kosten Wartung EDV-Programm Leistungsverzeichniserstellung (1.200 ab 2023)
11111 4211001 7211001		Gebäudemanagement Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Hallenbad	12.800	25.600	12.800	21.300	0	0	Anpassungen wg. geplanter Bauphase rückgängig machen
11111 4221001 7221001		Gebäudemanagement Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Hallenbad	500	500	0	400	200	0	Anpassungen wg. geplanter Bauphase rückgängig machen
11111 4222001 7222001		Gebäudemanagement Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	400	200	0	Anpassungen wg. geplanter Bauphase rückgängig machen
11111 4241000 7241000		Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	710.000	770.000	60.000	0	0	0	Steigerung Energiekosten

Produkt	Sachkto doppisch	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Veränderung	2023	2024	2025	Erläuterung
11111	4241001 7241001	Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hallenbad	75.000	150.000	75.000	125.000	75.000	10.200	Anpassungen wg. geplanter Bauphase rückgängig machen
12201	4012000 7012000	Ordnungsaufgaben Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.700	37.700	6.000	6.000	6.000	6.000	Zusätzliche Teilzeitstelle (10 Std. wö.) im Bereich Verkehrsüberwachung
12601	4251000 7251000	Brandschutz Haltung von Fahrzeugen	30.600	50.000	19.400	0	0	0	Steigerung Kraftstoff- und Reparaturkosten Feuerwehrfahrzeuge
12601	4261000 7261000	Brandschutz Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.000	17.000	0	20.000	20.000	0	Umstellung Einsatzbekleidung (Bestand Kleiderkammer)
12601	4261000- 23002 7261000	Brandschutz Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Umstellung Einsatzbekleidung (Einsatzabteilung)	0	0	0	135.000	65.000	0	Umstellung Einsatzbekleidung (Bestand Kleiderkammer)
12601	4271001 7271001	Brandschutz Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	3.600	4.000	400	400	400	400	Budgeterhöhung pro Jugendfeuerwehr von 900 € auf 1.000 €
12601	4271010 7271010	Brandschutz Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Feuerwehr AED-Gruppen (Notfallgruppen)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Laufende Kosten der AED-Gruppen
21101	4222000- 22008 7222000	Grundschule Drochtersen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Leihgeräte für Lehrkräfte im Rahmen des DigitalPakts	0	7.400	7.400	0	0	0	Leihgeräte Digitalpakt für Lehrkräfte
21101	4271003 7271003	Grundschule Drochtersen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten für Schwimmunterricht	2.500	5.000	2.500	4.100	0	0	Anpassungen wg. geplanter Bauphase rückgängig machen
21102	4222000- 22008 7222000	Grundschule Assel Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Leihgeräte für Lehrkräfte im Rahmen des DigitalPakts	0	4.800	4.800	0	0	0	Leihgeräte Digitalpakt für Lehrkräfte
21102	4271003 7271003	Grundschule Assel Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten für Schwimmunterricht	4.300	8.600	4.300	7.100	0	0	Anpassungen wg. geplanter Bauphase rückgängig machen
21103	4221000 7221000	Grundschule Dornbusch Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	1.100	900	200	200	200	Datenübernahme, Einrichtung, Wartung Iserv
21103	4222000 7222000	Grundschule Dornbusch Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.800	800	0	0	0	Unterbrechungsfreie Stromversorgung Iserv
21103	4222000- 22008 7222000	Grundschule Dornbusch Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Leihgeräte für Lehrkräfte im Rahmen des DigitalPakts	0	3.200	3.200	0	0	0	Leihgeräte Digitalpakt für Lehrkräfte
21103	4271003 7271003	Grundschule Dornbusch Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten für Schwimmunterricht	2.400	4.700	2.300	3.900	0	0	Anpassungen wg. geplanter Bauphase rückgängig machen
21801	4222000- 22008 7222000	Kooperative Gesamtschule Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Leihgeräte für Lehrkräfte im Rahmen des DigitalPakts	0	46.800	46.800	0	0	0	Leihgeräte Digitalpakt für Lehrkräfte
21801	4271003 7271003	Kooperative Gesamtschule Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten für Schwimmunterricht	5.400	10.800	5.400	9.000	0	0	Anpassungen wg. geplanter Bauphase rückgängig machen
31550	4251000 7251000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Haltung von Fahrzeugen	2.600	7.000	4.400	0	0	0	Steigerung Kraftstoff- und Reparaturkosten Bus Gemeinde
36501	4222000 7222000	Kindergarten Drochtersen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000	18.500	12.500	0	0	0	Förderung "Ausstattung von Kindertagesstätten"
36501	4271000 7271000	Kindergarten Drochtersen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.200	16.300	1.100	1.300	1.300	1.300	Anteil Zusatzkosten Mittagsverpflegung
36501	4271002 7271002	Kindergarten Drochtersen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Mittagsverpflegung	28.000	4.500	-23.500	-28.000	-28.000	-28.000	Wegfall der Abrechnung Mittagsverpflegung über Gemeinde
36502	4222000 7222000	Kindergarten Assel Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500	5.400	1.900	0	0	0	Förderung "Ausstattung von Kindertagesstätten"
36502	4271000 7271000	Kindergarten Assel Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	8.900	900	1.100	1.100	1.100	Anteil Zusatzkosten Mittagsverpflegung
36502	4271002 7271002	Kindergarten Assel Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Mittagsverpflegung	24.000	5.000	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	Wegfall der Abrechnung Mittagsverpflegung über Gemeinde
36503	4222000 7222000	Kindergarten Dornbusch Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.600	600	0	0	0	Förderung "Ausstattung von Kindertagesstätten"
36503	4271000 7271000	Kindergarten Dornbusch Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200	5.700	500	600	600	600	Anteil Zusatzkosten Mittagsverpflegung
36503	4271002 7271002	Kindergarten Dornbusch Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Mittagsverpflegung	12.000	2.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	Wegfall der Abrechnung Mittagsverpflegung über Gemeinde

Produkt	Sachkto doppisch	Bezeichnung	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Veränderung	2023	2024	2025	Erläuterung
36504	4222000 7222000	Kindergarten Hüll Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	10.600	8.600	0	0	0	Förderung "Ausstattung von Kindertagesstätten"
36507	4222000 7222000	Modulkindergarten Drochtersen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	8.000	6.000	0	0	0	Förderung "Ausstattung von Kindertagesstätten"
42101	4318000 7318000	Förderung des Sports Zuweisungen an übrige Bereiche	24.000	39.000	15.000	0	0	0	Anpassungen wg. geplanter Bauphase rückgängig machen
42401	4221000 7221000	Hallenbad Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	0	100	0	0	Anpassungen wg. geplanter Bauphase rückgängig machen
42401	4222000 7222000	Hallenbad Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.200	2.500	1.300	2.100	0	0	Anpassungen wg. geplanter Bauphase rückgängig machen
42401	4261000 7261000	Hallenbad Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	0	200	0	0	Anpassungen wg. geplanter Bauphase rückgängig machen
42401	4271000 7271000	Hallenbad Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	400	0	0	Anpassungen wg. geplanter Bauphase rückgängig machen
42401	4431000 7431000	Hallenbad Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	1.000	0	0	Anpassungen wg. geplanter Bauphase rückgängig machen
57302	4261000 7261000	Bauhof Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.600	600	600	600	600	Aufgrund der Erhöhung Personal
61101	4372100 7372100	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen Kreisumlage	6.025.300	6.065.000	39.700	0	0	0	Lt. Festsetzungsbescheid vom 14.04.2022 und unter Berücksichtigung der angekündigten Absenkung auf 46,5 % für 2022
61201	4517000 7517000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.500	102.500	-2.000	-4.000	-3.900	-3.700	Keine Kreditaufnahme aus 2020 und 2021. Neue Kreditsumme für 2022 2.914.000 Euro
20. Summe ordentliche Aufwendungen neu					22.216.900	22.304.200	22.670.800	22.977.300	
21. Ordentliches Ergebnis bisher					-1.177.300	-219.900	346.500	387.700	
21. Ordentliches Ergebnis neu					-869.600	-371.600	340.100	501.300	
22. Außerordentliche Erträge bisher					0	0	0	0	
22. Außerordentliche Erträge neu					0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen bisher					0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen neu					0	0	0	0	
24. Außerordentliches Ergebnis bisher					0	0	0	0	
24. Außerordentliches Ergebnis neu					0	0	0	0	
25. Jahresergebnis bisher:					-1.177.300	-219.900	346.500	387.700	
25. Jahresergebnis neu:					-869.600	-371.600	340.100	501.300	