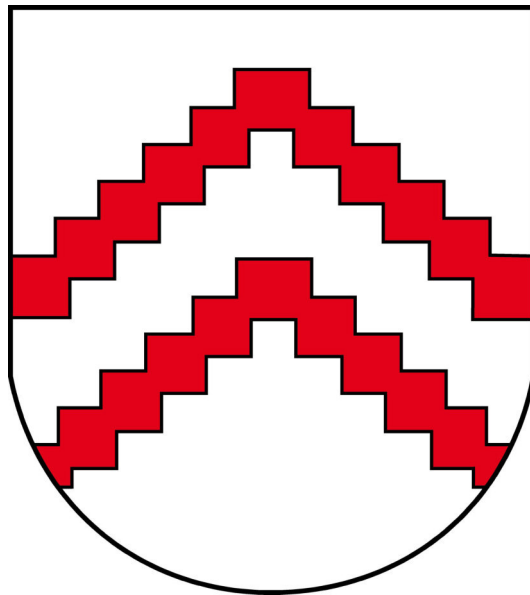


Gemeinde Drochtersen



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung.....	3
Statistische Angaben.....	5
Vorbericht.....	7
Übersicht über die Investitionen	22
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	28
Übersicht Teilhaushalte/Budgets/Haushaltsvermerke	28
Gesamtergebnishaushalt	29
Gesamtfinanzhaushalt.....	30
Teilhaushalt 1 – Bürgermeister / Verwaltungssteuerung	31
Teilhaushalt 2 – Fachbereich I - Finanzen & Personal	33
Teilhaushalt 3 – Fachbereich II - Ordnung & Soziales	46
Teilhaushalt 4 – Fachbereich III – Planung & GBM.....	81
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 & 2 KomHKVO).....	97
Stellenplan	98
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	101
Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG	106
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.....	107
Letzte vorliegende Schlussbilanz - 2016	114

1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Drochtersen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Drochtersen in der Sitzung am 05. Juli 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	20.746.100,00	654.800,00	53.600,00	21.347.300,00
ordentliche Aufwendungen	21.923.400,00	348.000,00	54.500,00	22.216.900,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (nachrichtlich)	-1.177.300,00			-869.600,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.668.200,00	654.800,00	53.600,00	20.269.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.156.600,00	308.300,00	85.500,00	20.379.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	440.600,00	186.400,00	0,00	627.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.563.500,00	2.747.200,00	555.300,00	6.755.400,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.123.000,00	0,00	200.000,00	2.923.000,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	434.700,00	0,00	3.000,00	431.700,00
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	23.231.800,00	841.200,00	253.600,00	23.819.400,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	25.154.800,00	3.055.500,00	643.800,00	27.566.500,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.923.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht verändert.

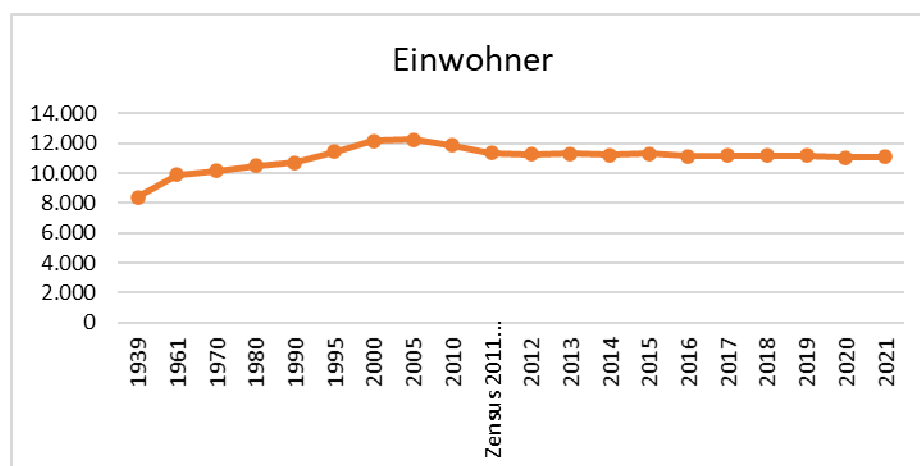
Drochtersen, den 05. Juli 2022

.....
Bürgermeister

Statistische Angaben

1. Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Drochtersen (zum 31.12. des Jahres)

Jahr	Einwohner
1939	8.374
1961	9.891
1970	10.138
1980	10.502
1990	10.697
1995	11.446
2000	12.174
2005	12.247
2010	11.857
Zensus 2011 (09.05.2011)	11.345
2012	11.273
2013	11.284
2014	11.201
2015	11.292
2016	11.150
2017	11.164
2018	11.184
2019	11.176
2020	11.039
2021 (30.09.21)	11.088



2. Gemeindefläche/-nutzung

Katasterfläche Gemeinde Drochtersen (Gebietsstand: 01.01.2020)*

Datenstand: 31.12.2020

Tatsächliche Nutzung (ALKIS)	Kataster- fläche in ha	In %	Anteilige Kataster- fläche in ha (u.a.)	In %
.Siedlung	818	6,5%		
- Wohnbaufläche			417	3,3%
- Industrie- und Gewerbefläche			99	0,8%
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche			49	0,4%
.Verkehr	289	2,3%		
- Straßenverkehr			166	1,3%
.Vegetation	9.262	73,0%		
- Landwirtschaftsfläche			8636	68,1%
- Waldfläche			80	0,6%
- Heide			0	0,0%
- Moor			145	1,1%
- Unland, vegetationslose Fläche			354	2,8%
.Gewässer	2.310	18,2%		
- stehendes Gewässer (See/Teich)			32	0,3%
Nachr. Siedlungs- u. Verkehrsfläche			1032	8,1%
Bodenfläche insgesamt	12.679	100,0%		

* Quelle: LSN-Online - Tabelle Z00000000

(33111 - Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung - Katasterfläche nach Nutzungsarten (17) der tatsächlichen Nutzung (Gemeinden; Zeitreihe))

Vorbericht und Erläuterungen **zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022**

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 15. Dezember 2021 durch den Gemeinderat beschlossen. Gegenüber diesen Haushaltsansätzen haben sich Veränderungen ergeben, die die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes und den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 115 NKomVG erforderlich machen.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 ist fertiggestellt. Er weist einen Überschuss von insgesamt 1.080.820,93 € aus. Die Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2018, 2019, 2020 und 2021 wird kontinuierlich angestrebt. Die vorläufigen Jahresergebnisse lassen auf einen weiteren Anstieg der Überschussrücklage schließen.

Die Summe der liquiden Mittel belief sich zum 31.12.2021 auf +7.445.132 € - diese Mittel sind zum Teil über Haushaltsreste und Rückstellungen gebunden.

Die wesentlichen Veränderungen des ersten Nachtragshaushaltsplans 2022 beziehen sich auf die Festsetzung der Schlüsselzuweisung, die gestiegenen Bewirtschaftungskosten sowie gesteigerten Kosten bei Baumaßnahmen bzw. Neuveranlagung von Baumaßnahmen.

Die Kreditaufnahmeermächtigung kann für das Haushaltsjahr 2022 aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel trotz der gesteigerten Investitionstätigkeit um 200.000 € auf insgesamt 2.923.000 € verringert werden.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 führt im Ergebnishaushalt zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses von einem bisher geplanten Fehlbetrag von 1.177.300 € auf einen Fehlbetrag von 869.600 € (Verbesserung um 307.700 €).

Die Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Ein- und Auszahlungen werden auf den folgenden Seiten erläutert.

Der Haushaltsplan ist gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in folgende 4 Teilhaushalte gegliedert

Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt 2: Fachbereich I – Finanzen & Personal

Teilhaushalt 3: Fachbereich II – Ordnung & Soziales

Teilhaushalt 4: Fachbereich III – Planung & Gebäudemanagement

Produktübersicht zum Haushaltsplan 2022

Fachbereich	Produkt- nummer	Produktname	Seiten	zuständiger Ausschuss
Bürgermeister - Teilhaushalt 1		Herr Eckhoff	31	
	11101	Verwaltungssteuerung		F, W & Personal
	57101	Wirtschaftsförderung		F, W & Personal
Gleichstellungsbeauftragte - Frau Strömer				
	11103	Gleichstellungsbeauftragte		F, W & Personal
Personalrat - Vorsitzender Herr Lühwink				
	11104	Personalrat		F, W & Personal
Fachbereich I - Teilhaushalt 2		Finanzen & Personal - Herr Pritsch	33	
Innere Verwaltung	11102	Gemeindegremien		F, W & Personal
	11105	Organisation und Personal	36	F, W & Personal
	11106	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten	38	F, W & Personal
	11107	Informations- und Kommunikationstechnik	40	F, W & Personal
Finanzen	11109	Finanzverwaltung		F, W & Personal
	11110	Finanzbuchhaltung		F, W & Personal
	53101	Konzession Strom		F, W & Personal
	53201	Konzession Gas		F, W & Personal
	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42	F, W & Personal
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44	F, W & Personal
Fachbereich II - Teilhaushalt 3		Ordnungsamt & Soziales - Herr Witt	46	
Sicherheit und Ordnung	12101	Wahlen		F, W & Personal
	12201	Ordnungsaufgaben	49	F, W & Personal
	12202	Meldewesen		F, W & Personal
	12203	Standesamt (Personenstandswesen)		F, W & Personal
	12601	Brandschutz	51	Feuerschutz.
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		F, W & Personal
	57301	Öffentliche Veranstaltungen/Märkte		Familie, S, K & S
Soziales	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	53	Familie, S, K & S
	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger		Familie, S, K & S
Bildung, Kultur und Freizeit	26301	Musikschule		Familie, S, K & S
	27101	Volkshochschule		Familie, S, K & S
	27201	Büchereien		Familie, S, K & S
	28101	Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege		Familie, S, K & S
	42101	Förderung des Sports	55	Familie, S, K & S
	42401	Hallenbad	57	Familie, S, K & S
Schulen, Kinder und Jugend	21101	Grundschule Drochtersen	59	Schule & Bildung
	21102	Grundschule Assel	62	Schule & Bildung
	21103	Grundschule Dornbusch	65	Schule & Bildung
	21801	Kooperative Gesamtschule	68	Schule & Bildung
	24401	Kreisschulbaukasse		Schule & Bildung
	36201	Jugendarbeit		Familie, S, K & S
	36501	Kindergarten Drochtersen	71	Familie, S, K & S
	36502	Kindergarten Assel	73	Familie, S, K & S
	36503	Kindergarten Dornbusch	75	Familie, S, K & S
	36504	Kindergarten Hüll	77	Familie, S, K & S
	36507	Modulkindergarten Drochtersen "An der Eiche"	79	Familie, S, K & S
	36508	Kindergarten Assel II		Familie, S, K & S
	36701	Familienservicestelle		Familie, S, K & S

Fachbereich III - Teilhaushalt 4		Planung & Gebäudemanagement - Herr Kahl	81	
Planung, Entwicklung und Bau	11108	Grundstücksverwaltung (unbebaut)		G, U & Tourismus
	11111	Gebäudemanagement	84	Bau & Verkehr
	36601	Spielplätze		Bau & Verkehr
	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	88	G, U & Tourismus
	57302	Bauhof	91	Bau & Verkehr
	57501	Tourismus		G, U & Tourismus
Abwasser und Verkehr	53810	Abwasserbeseitigung	93	G, U & Tourismus
	54101	Gemeindestraßen	95	Bau & Verkehr
	54501	Straßenreinigung und Winterdienst / Straßenbeleuchtung		Bau & Verkehr
	54601	Parkplatzeinrichtungen		Bau & Verkehr
	54701	ÖPNV		G, U & Tourismus
	54801	Schiffsanlegestelle		Bau & Verkehr
	55501	Wirtschaftswege		Bau & Verkehr
Landschafts- pflege	55101	Öffentliches Grün/Wanderwege		Bau & Verkehr
	55201	Öffentliche Gewässer/Hafenanlagen		Bau & Verkehr

Die Teilhaushalte entsprechen somit der Verwaltungsorganisation und die gebildeten Produkte sind den Teilhaushalten eindeutig zugeordnet.

Erläuterungen zu den Fachausschüssen:

Bau & Verkehr = Ausschuss für Bau und Verkehr

G, U & Tourismus = Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Tourismus

Familie S, K & S = Ausschuss für Familie, Soziales, Kultur und Sport

F, W & Personal = Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes 2022

Erträge

1. Steuern und Abgaben

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 398.000 € (von bisher 1.286.000 € auf 1.684.000 €). Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land erhöhen sich um 91.800 € (von bisher 1.377.100 € auf 1.468.900 €). Hierbei handelt es sich um Zuweisungen für die Beschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte im Rahmen des Digitalpakts (62.200 €) und um die Förderung der Ausstattung von Kindertagesstätten (29.600 €).

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen	1.318.272 €	1.582.000 €	1.684.000 €	1.587.000 €	1.886.000 €	1.817.000 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	353.010 €	237.000 €	239.700 €	244.500 €	249.400 €	254.400 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land & GBM	1.130.926 €	1.470.500 €	1.482.400 €	1.397.800 €	1.394.200 €	1.345.300 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	1.088.720 €	1.262.000 €	1.164.500 €	1.164.500 €	1.164.500 €	1.164.500 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.438 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Insgesamt	3.892.366 €	4.562.500 €	4.581.600 €	4.404.800 €	4.705.100 €	4.592.200 €

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

4. Sonstige Transfererträge

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

5. Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer Beiträge & ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

Aufgrund der Abgabe der Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Kindergärten an den privaten Anbieter der Verpflegung am 01.03.2022 entfallen hier die bisher veranschlagten Benutzungsgebühren (-52.500 €). Weiterhin wurden aufgrund der Verschiebung des geplanten Hallenbadabrisses die Eintrittsgelder nunmehr für das gesamte Jahr 2022 veranschlagt (+30.000 €) sowie kalkulierte, jedoch bisher nicht veranschlagte

Abwassergebühren (+135.000 €) zwecks Defizitausgleich des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes veranschlagt.

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsgebühren	86.131 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €
Benutzungsgebühren	1.295.415 €	1.268.100 €	1.642.700 €	1.653.400 €	1.665.000 €	1.665.000 €
Kostenerstattung Mittagsverpflegung	36.149 €	64.000 €	11.500 €	0 €	0 €	0 €
Kostenerstattung Feuerwehr	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Insgesamt	1.417.695 €	1.407.700 €	1.729.800 €	1.729.000 €	1.740.600 €	1.740.600 €

6. Privatrechtliche Entgelte

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Beamte haben sich verringert (-1.100 €).

	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinserträge	12 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Verzinsung von Steuernach- forderungen und - erstattungen	64.839 €	20.000,00 €	13.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zinserträge Versorgungsrück- lage	953 €	1.400,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
sonstige Finanzerträge	2.070 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Insgesamt	67.874 €	21.500,00 €	13.900,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €

9. Aktivierte Eigenleistungen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

10. Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen liegen nicht vor (siehe Begriffsbestimmung zu § 60 Nr. 11 KomHKVO).

11. Sonstige ordentliche Erträge

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

12. Summe ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt

21.347.300 €

<i>Ergebnis 2010:</i>	13.954.505,08 €
<i>Ergebnis 2011:</i>	15.073.965,23 €
<i>Ergebnis 2012:</i>	15.224.644,62 €
<i>Ergebnis 2013:</i>	14.583.254,37 €
<i>Ergebnis 2014:</i>	17.470.389,42 €
<i>Ergebnis 2015:</i>	17.519.098,37 €
<i>Ergebnis 2016:</i>	18.270.700,07 €
<i>Voraussichtliches Ergebnis 2017:</i>	20.012.846,88 €
<i>Plan 2018:</i>	18.722.100,00 €
<i>Plan 2019:</i>	20.905.300,00 €
<i>Plan 2020:</i>	19.019.100,00 €
<i>Plan 2021:</i>	20.261.800,00 €

Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	2021	2022
Personalkosten (brutto)	5.732.574 €	6.204.878 €	6.995.504 €	7.646.800 €	8.414.400 €
<u>Einzeldarstellung:</u>					
Dienstaufwendungen Beamte	264.795 €	274.961 €	307.873 €	290.200 €	313.600 €
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	3.963.539 €	4.244.675 €	4.863.822 €	5.408.500 €	6.005.300 €
Sonstige	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €
Versorgung Beamte	163.470 €	155.756 €	194.217 €	178.500 €	192.700 €
Versorgung tariflich Beschäftigte	264.808 €	284.277 €	306.119 €	373.500 €	412.900 €
Beiträge Sozialversicherung	834.209 €	912.792 €	1.030.279 €	1.138.100 €	1.266.700 €
Beihilfen	41.396 €	45.217 €	47.551 €	50.300 €	56.100 €
Zuführung Pensionsrückstellung	86.231 €	140.953 €	126.415 €	75.800 €	32.300 €
Zuführung Beihilferückstellung	13.107 €	21.707 €	20.099 €	12.400 €	5.300 €
Zuführung Rückstellung LOB u.a.	101.019 €	124.540 €	99.124 €	119.000 €	129.000 €

Es wurde eine zusätzliche Teilzeitstelle im Bereich der Verkehrsüberwachung berücksichtigt (6.000 €).

14. Versorgungsaufwendungen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2020	2021	2022	2023
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	394.268 €	366.000 €	368.700 €	271.400 €
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anl. Hallenbad	13.215 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	327.751 €	569.400 €	388.500 €	389.800 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	132.066 €	154.900 €	174.400 €	160.600 €
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens Hallenbad	687 €	500 €	500 €	500 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	287.447 €	323.200 €	302.100 €	148.200 €
Mieten und Pachten	343.307 €	334.500 €	330.700 €	330.700 €
Leasing	8.252 €	7.100 €	3.000 €	3.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	677.804 €	724.800 €	845.900 €	793.600 €
Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl. Hallenbad	129.926 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Haltung von Fahrzeugen	59.744 €	69.000 €	113.000 €	79.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.171 €	67.100 €	64.800 €	208.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	318.958 €	390.600 €	327.600 €	318.700 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	149.572 €	83.100 €	82.100 €	92.100 €
Insgesamt	2.912.169 €	3.265.800 €	3.176.900 €	2.971.700 €

Die Ansätze für Gebäudebewirtschaftungskosten wurden aufgrund der steigenden Energiekosten um 60.000 € erhöht. Auch die Ansätze für die Haltung von Fahrzeugen wurden um 24.300 € erhöht. Die Anpassung der Bewirtschaftungskosten für das Hallenbad (geplanter Abriss) wurde rückgängig gemacht (+75.000 €). Auch die Schwimmkosten für die Schulen wurden wieder für das gesamte Jahr veranschlagt (+14.500 €). Weiterhin wurden entsprechend der voll geförderten Leihgeräte für die Lehrerschaft (+62.200 €) und für die Förderung der Ausstattung von Kindertagesstätten (29.600 €) entsprechende Ansätze aufgenommen. Aufgrund der Abgabe der Abrechnung für die Mittagsverpflegung in den Kindergärten entfallen die dafür veranschlagten Mittel (-52.500 €).

Für das Jahr 2023 wurden 155.000 € für die Umstellung der Einsatzbekleidung der Feuerwehren eingestellt.

16. Abschreibungen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 mindern sich die Zinsaufwendungen um 2.000 Euro. Dies ist auf die verringerte Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zurückzuführen.

	RE 2020	2021	2022	2023
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	67.089 €	100.200 €	102.500 €	161.300 €
Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verzinsung von Steuererstattungen	9.068 €	5.000 €	92.000 €	500 €
Sonstige Finanzaufwendungen	1.200 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	77.357 €	115.200 €	204.500 €	171.800 €

18. Transferaufwendungen

	RE 2020	2021	2022	2023
Zuweisung an gesetzliche Sozialversicherung	875 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuweisungen an sonstige öfftl. Sonderrechnungen (Abwasserb.)	1.016.684 €	994.000 €	1.127.700 €	1.168.400 €
Zuweisungen an übrige Bereiche	164.583 €	192.300 €	225.000 €	183.200 €
Gewerbesteuerumlage	417.875 €	429.000 €	493.000 €	534.000 €
Allgemeine Umlagen an Land (Entschuldungsfond)	21.528 €	21.100 €	21.300 €	20.900 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)	5.610.022 €	5.543.200 €	6.065.000 €	5.861.000 €
Insgesamt	7.231.567 €	7.180.600 €	7.933.000 €	7.768.500 €

Auch hier wurde die Anpassung der Ansätze aufgrund des geschobenen Abrisses des Hallenbades rückgängig gemacht (+15.000 €)

Der als Kreisumlage zu entrichtende Betrag hat sich von ursprünglich 6.025.300 € auf 6.065.000 € erhöht. Trotz der bereits eingeplanten Senkung des Hebesatzes von 47,5 % auf 46,5 % in diesem Jahr durch den Landkreis Stade, ist aufgrund der deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisung vom Land Niedersachsen insgesamt eine höhere Kreisumlage zu zahlen (+39.700 €).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es haben sich keine Veränderungen ergeben.

20. Summe ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt
(bisher: 21.923.400 €) **22.216.900 €**

21. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt (bisher: -1.177.300 €) **- 869.600 €**

22. Außerordentliche Erträge

Die Summe der außerordentlichen Erträge beträgt (bisher: 0 €) **0 €**

23. Außerordentliche Aufwendungen

Die Summe der außerordentlichen Aufwendungen beträgt (bisher 0 €) **0 €**

24. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beträgt (bisher: 0 €) **0 €**

25. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt (bisher: -1.177.300 €) **- 869.600 €**

26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren

Es sind keine Jahresfehlbeträge aus Vorjahren vorhanden.

**Erläuterungen zu bedeutenden Einzahlungs- und
Auszahlungspositionen des Finanzhaushaltes 2022 (1. Nachtrag 2022)**

Im Finanzhaushalt werden folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.269.400 €
entspricht	
den ordentlichen Erträgen	21.347.300 €
vermindert um die Auflösungserträge aus Sonderposten	875.100 €
vermindert um aktivierbare Eigenleistungen	27.000 €
vermindert um die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	294.300 €
und erhöht um die Einzahlungen aus Umsatz- bzw. Vorsteuer	118.500 €
Summe	20.269.400 €

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.379.400 €
entspricht	
den ordentlichen Aufwendungen	22.216.900 €
vermindert um Abschreibungen	1.802.400 €
vermindert um die Zuführung zu Rückstellungen	166.600 €
erhöht um die Auflösung einer Rückstellung (Finanzausgleich)	13.000 €
und erhöht um die Auszahlungen aus Umsatz- bzw. Vorsteuer	118.500 €
Summe	20.379.400 €

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (bisher: -488.400 €)	-110.000 €
--	-------------------

Aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften. Diese beträgt laut Planung 431.700 €. Der Saldo liegt bei -110.000 €. Die Differenz von 541.700 € ist seitens der Gemeinde anderweitig auf- bzw. einzubringen. Der Gemeinde gelingt dies durch einen gegenüber der Planung höheren Stand liquider Mittel aus dem Jahr 2021. Die Entwicklung für die Folgejahre zeigt auf, dass die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit höher sind als die Tilgungsraten der Kredite, so dass die ordentliche Tilgung erwirtschaftet werden wird.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (bisher: 440.600 €) **627.000 €**

Investitionszuschüsse (bisher: 236.600 €) **423.000 €**

(Schaffung von Kindergartenplätzen 145.000 €, Sirenenförderprogramm 70.000 €, Förderung E-Mobilität 25.600 €, Feuerschutzsteuer 5.000 €, Förderung Dach- und Fenstersanierung Heimatstube Assel 40.000 €, Förderung Sanierung Hafen Barnkrug 16.000 €, Förderung Hafen Assel 32.000 €, Förderung Ausstattung von Kindergärten 89.400 €)

Veräußerung von Sachvermögen (bisher: 204.000 €) **204.000 €**
(Gewerbegrundstücke Aschhorner Straße 204.000 €)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (bisher: 4.563.500 €) **6.755.400 €**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden **1.695.000 €**
(bisher: 1.695.000 €)

(Erwerb Grundstück „Eggers-Alter Hof“ 1.590.000 €, Grunderwerb allg. 5.000 €, Erwerb von Ausgleichsflächen 100.000 €)

Baumaßnahmen (bisher: 2.433.700 €) **4.517.300 €**

(Kindergarten Assel II 1.487.300 €, Hallenbad 470.700 €, Anbau Feuerwehrgerätehaus Hüll 283.300 €, Neubau Feuerwehrgerätehaus Drochtersen 118.000 €, Flurbereinigung Landernweg 80.000 €, Straßenbeleuchtung 15.000 €, Hydranten 8.000 €, Dach- und Fenstersanierung Heimatstube Assel 94.000 €, Erweiterung Kindergarten Hüll 874.000 €, Sanierung Hafen Barnkrug 80.000 €, Sanierung Hafen Assel 57.000 €, Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen 950.000 €)

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (bisher: 383.800 €) **497.400 €**

(u.a. Anschaffung Whiteboards für Schulen 175.000 €, E-Ladesäulen 40.800 €, Spielgeräte Kita Assel II 20.000 €, Kindergartenverwaltungsprogramm 9.500 €, EDV-Programm Leistungsverzeichniserstellung 8.000 €, Ausstattung von Kindergärten 89.400 €, Pauschalansätze)

Finanzvermögensanlagen (bisher: 6.000 €) **700 €**
(Versorgungsrücklage für Beamte 700 €)

Investitionszuschüsse (bisher: 45.000 €) **45.000 €**
(Kreisschulbaukasse 45.000 €)

Saldo aus Investitionstätigkeit (bisher: -4.122.900 €) -6.128.400 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit – Kreditaufnahme **2.923.000 €**
(bisher: 3.123.000 €)

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit - Tilgung (bisher: 434.700 €) **431.700 €**

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (bisher: 2.688.300 €) 2.491.300 €

Haushaltsausgleich

Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Nach § 110 Abs. 5 NKomVG gilt die Verpflichtung nach § 110 Abs. 4 NKomVG als erfüllt,

- wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (gem. § 123 Abs. 1 S. 1 NKomVG) verrechnet werden können oder
- wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder
- wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann oder
- wenn nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Drochtersen weist für das Haushaltsjahr 2022 ein negatives Jahresergebnis von **-869.600 €** aus. In den Vorjahren konnten (bis auf 2013) positive (vorläufige) Jahresergebnisse erzielt werden. Der voraussichtliche Fehlbetrag kann mit den Überschussrücklagen verrechnet werden - der Haushalt gilt demnach als ausgeglichen.

Der Haushaltsausgleich wird grundsätzlich erschwert, da die Gewerbesteuer sehr schwer zu kalkulieren ist. Auch führen die gestiegenen Gewerbesteuererträge der vergangenen Jahre zu höheren Gewerbesteuerumlagezahlungen. Die Zahlen des 4. Quartals des Jahres 2020 sind maßgeblich dafür, dass aufgrund der Auswirkungen des Finanzausgleichs im Jahr 2022 die Auszahlung der Kreisumlage höher sein wird als der dargestellte Aufwand. Eine in 2021 zu bildende Rückstellung in Höhe des Differenzbetrages wird in 2022 entsprechend aufgelöst.

Investitionen haben im ersten Moment keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und damit auf den geplanten Fehlbetrag. Im Ergebnishaushalt werden lediglich die Abschreibungen veranschlagt, so dass eine Verringerung der Investitionen kurzfristig nicht zu einer Verbesserung des Ergebnishaushaltes führen würde. Auch die Veräußerung von Vermögen hat grds. keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt (Ausnahme: Verkauf über Restbuchwert – außerordentlicher Ertrag).

Die entsprechenden Zins- und Tilgungsraten für die Kreditaufnahmen wurden veranschlagt. Die Tilgungsraten belasten nicht den Ergebnishaushalt. Eine Kreditaufnahme, die Auswirkungen auf die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten im Finanzhaushalt hat, ist aktuell mit 2.923.000 € eingeplant.

Weitere Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich sind

1. die Sicherstellung der Liquidität und
2. die Sicherstellung der Investitionsfinanzierung

Für die **Sicherstellung der Liquidität**¹ lässt sich folgende Berechnung erstellen:

Anfangsbestand an liquiden Mitteln am 01.01.2022	7.445.132 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.128.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.491.300 €
Voraussichtlicher Endbestand an Zahlungsmitteln (31.12.2022)	3.698.032 €

Für die **Sicherstellung der Investitionsfinanzierung** lässt sich folgende Berechnung erstellen:

Auszahlung für Investitionstätigkeit	6.755.400 €
./. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	423.000 €
./. Veräußerung von Sachvermögen	204.000 €
./. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.000 €
+ Tilgung von Liquiditätskrediten	0 €
+ Auszahlung für ordentliche Tilgung	431.700 €
<u>./. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten</u>	<u>2.923.000 €</u>
	3.747.100 €

Dieser Betrag kann aus dem vorhandenen Bestand an Zahlungsmitteln abgedeckt werden.

Abschließend ist insgesamt festzustellen, dass die Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich gemäß § 110 Abs. 4 i.V.m. Abs. 5 NKomVG erfüllt sind.

¹ Kommunales Finanzmanagement in Nds., Anders/Horstmann u. a., Verlag Bernhardt, S. 536

Entwicklung der Nettoposition

	Basis-Reinvermögen	Rücklagen	Jahresergebnis	Sonderposten	Nettoposition
Eröffnungsbilanz 01.01.2010	13.962.976,62 €	- €	- €	13.899.630,22 €	27.862.606,84 €
Schlussbilanz zum 31.12.2010	13.942.069,06 €	- €	96.569,92 €	16.257.132,13 €	30.295.771,11 €
Schlussbilanz zum 31.12.2011	13.942.069,06 €	96.569,92 €	1.168.782,25 €	15.601.265,65 €	30.808.686,88 €
Schlussbilanz zum 31.12.2012	13.942.069,06 €	1.265.352,17 €	749.422,66 €	15.660.333,33 €	31.617.177,22 €
Schlussbilanz zum 31.12.2013	14.018.595,56 €	2.014.774,83 €	- 39.802,60 €	15.649.552,38 €	31.643.120,17 €
Schlussbilanz zum 31.12.2014	14.089.527,56 €	1.974.972,23 €	1.685.367,72 €	16.782.807,94 €	34.532.675,45 €
Schlussbilanz zum 31.12.2015	14.097.147,56 €	3.660.339,95 €	413.686,34 €	16.307.760,40 €	34.478.934,25 €
Schlussbilanz zum 31.12.2016	14.102.952,91 €	4.074.026,29 €	1.895.378,98 €	16.173.241,52 €	36.245.599,70 €

Übersicht über die Investitionen

Übersicht über die Einzahlungen für Investitionen 2022 – 2025

(in Euro)

Projekt	Bezeichnung	Einzahlung 2022	Einzahlung 2023	Einzahlung 2024	Einzahlung 2025
	<u>Investitionszuschüsse:</u>				
21005 21006 22001	Schaffung Kindergartenplätze Produkt 11111	145.000			
22005	E-Ladesäulen Produkt 51101	25.600			
22004	Erweiterung der Sirenen Produkt 12601	70.000			
	Feuerschutzsteuer Produkt 12601	5.000	5.000	5.000	5.000
21002	Sanierung Hafen Assel Produkt 51101	32.000			
21003	Sanierung Hafen Barnkrug Produkt 51101	16.000			
19023	Dach- und Fenstersanierung Heimatsstube Assel Produkt 11111	40.000			
	Ausstattung von Kindertagesstätten Produkte 36501,36502,36503,36507	89.400			
	<i>Zwischensumme</i>	<i>423.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<u>Veräußerung von Sachvermögen:</u>				
16013	Verkauf Grundstücke – Gewerbeflächen Aschhorn Produkt 57101	204.000	204.000	204.000	204.000
23001	Ersatzbeschaffung HLF 10 Dornbusch - Zuschuss Produkt 12601		35.000		
	<i>Zwischensumme</i>	<i>204.000</i>	<i>239.000</i>	<i>204.000</i>	<i>204.000</i>
	Summen Einzahlungen für Investitionen	627.000	244.000	209.000	209.000

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen 2022 – 2025
(in Euro)

Projekt	Bezeichnung	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025
	<u>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:</u>				
	Gemeindestraßen Grunderwerb allgemein Produkt 54101	5.000	5.000	5.000	5.000
15007	Erwerb von Ausgleichsflächen Produkt 11108	100.000			
22002	Erwerb Grundstück „Alter Hof“ Produkt 11108	1.590.000			
	Zwischensumme	1.695.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Baumaßnahmen:</u>				
10010	Neubau Hallenbad Drochtersen Produkt 11111	470.700	3.807.500 (VE)	4.908.000 (VE)	470.700 (VE)
15009	Flurbereinigung Landerweg Produkt 55501	80.000			
16007	Neubau Feuerwehrgerätehaus incl. Übungsplatz und Turm Ortswehr Drochtersen Produkt 11111	118.000 (VE)			
19007	Anbau Feuerwehrgerätehaus Hüll Produkt 11111	283.300 (123.000 € VE)			
	Hydranten Produkt 12601	8.000	8.000	8.000	8.000
	Straßenbeleuchtung Produkt 54501	15.000	15.000	15.000	15.000
22001	Kindergarten Assel II Produkt 11111	1.487.300			
19023	Dach- und Fenstersanierung Heimatsube Assel Produkt 11111	94.000			
22010	Erweiterung Kindergarten Hüll Produkt 11111	874.000			
21002	Sanierung Hafen Barnkrug Produkt 51101	80.000			
21003	Sanierung Hafen Assel Produkt 51101	57.000			
22011	Schaffung neuer Kindergarten- plätze in Drochtersen Produkt 11111	950.000			
	Zwischensumme	4.517.300 (davon 241.000	3.830.500 (davon 3.807.500	4.931.000 (davon 4.908.000	493.700 (davon 470.700

		VE)	VE)	VE)	VE)
	<u>Erwerb von beweglichem Sachvermögen:</u>				
	BGA Zentrale Dienste Produkt 11106	2.000	2.000	2.000	2.000
22007	BGA & Lizenzen IuK (u.a. Servererneuerung, Kitaverw.) Produkt 11107	54.000	6.500	6.500	6.500
22004	Maschinen und techn. Anlagen (Erneuerung Sirenenalarmierung) Produkt 12601	70.000			
	BGA Budget Feuerwehr Produkt 12601	6.000	6.000	6.000	6.000
22006	BGA GS Dro. im Budget GBM (u.a. Whiteboards, Telefonanlage) Produkt 21101	30.500	26.000 (25.000 VE)	26.000 (25.000 VE)	1.000
22006	BGA GS Assel incl. Budget GBM (u.a. Whiteboards, Reinigungsmaschine, Telefonanlage) Produkt 21102	33.500	26.000 (25.000 VE)	26.000 (25.000 VE)	1.000
22006	BGA GS Dornb. im Budget GBM (u.a. 25.000 € Whiteboards, 5.500 Iserv) Produkt 21103	31.500	26.000 (25.000 VE)	26.000 (25.000 VE)	1.000
22006	BGA EMS im Budget GBM (u.a. 100.000 € Whiteboards) Produkt 21801	101.000	101.000 (100.000 VE)	101.000 (100.000 VE)	1.000
	BGA Kiga Dro. im Budget GBM Produkt 36501	1.000	1.000	1.000	1.000
	BGA Kiga Assel im Budget GBM (u.a. Reinigungsmaschine) Produkt 36502	4.000	1.000	1.000	1.000
	BGA Kiga Dornbusch im Budget GBM / Produkt 36503	1.000	1.000	1.000	1.000
	BGA Kiga Hüll im Budget GBM Produkt 36504	1.000	1.000	1.000	1.000
22001	BGA Kiga Assel im Budget GBM Produkt 36508	20.000			
	BGA Spielplätze Produkt 36601	1.000	1.000	1.000	1.000
	BGA Hallenbad Produkt 42401	2.500	2.500	2.500	2.500
22005	Maschinen und techn. Anlagen Stromladesäulen Produkt 51101	44.000			
	Maschinen/Fahrzeuge/BGA Bauhof / Produkt 57302	5.000	5.000	5.000	5.000
23001	Ersatzbeschaffung HLF 10 Dornbusch - Zuschuss Produkt 12601		350.000		

	Ausstattung von Kindertagesstätten Produkte 36501,36502,36503,36507	89.400			
	Zwischensumme	497.400	556.000 (davon 175.000 VE)	206.000 (davon 175.000 VE)	31.000
	<u>Finanzvermögensanlagen:</u>				
	Versorgungsrücklage Produkt 11105	700			
	Zwischensumme	700			
	<u>Investitionszuschüsse:</u>				
	Kreisschulbaukasse Produkt 24401	45.000	45.000	45.000	45.000
	Zwischensumme	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summen Auszahlungen für Investitionen	6.755.400 (davon 241.000 VE)	4.436.500 (davon 3.982.500 VE)	5.187.000 (davon 5.083.000 VE)	574.700 (davon 470.700 VE)
	Saldo Einz. ./ Ausz.	-6.128.400	-4.192.500	-4.978.000	-365.700

Darstellung der Folgekosten für die wesentlichen Investitionen:

Für die Darstellung der „Folgekosten“ werden in den nachfolgenden Übersichten lediglich die Abschreibungen der jeweils *geplanten bzw. noch nicht fertiggestellten Anlagegüter* und die Auflösung der Sonderposten für eventuell eingeplante Investitionszuwendungen / Erschließungsbeiträge berücksichtigt.

Dargestellt werden nur Projekte entsprechend der am 28.11.2019 vom Gemeinderat festgelegten Wertgrenzen für wesentliche Investitionen (erhebliche finanzielle Bedeutung) und zwar für...

...unbewegliches Vermögen in Höhe von 500.000 €

...bewegliches Vermögen und Investitionszuweisungen in Höhe von 150.000 €.

Projekt 19005 – Neubaugebiet Assel – Am Friedhof

In den Jahren 2022 bis 2025 entstehen folgende Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten über die unterschiedliche Abschreibungs-/ Auflösungsdauer. Der Endausbau der Straße steht noch aus.

Jahr	Aufwand	Ertrag
2022	44.000 €	26.300 €
2023	44.000 €	35.000 €
2024	66.000 €	55.900 €
2025	66.000 €	55.900 €

Projekt 16007 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Drochtersen

In den Jahren 2022 bis 2025 entstehen folgende Abschreibungen über die unterschiedliche Abschreibungsdauer von 25 Jahren (Außenanlage) bzw. 90 Jahren (Gebäude).

Jahr	Aufwand
2022	0 €
2023	72.424 €
2024	72.424 €
2025	72.424 €

Projekt 19007 – Anbau Feuerwehrgerätehaus Hüll

In den Jahren 2022 bis 2025 entstehen für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Hüll folgende Abschreibungen über die Nutzungsdauer des Gebäudes von 90 Jahren.

Jahr	Aufwand
2022	0 €
2023	3.250 €
2024	6.500 €
2025	6.500 €

Projekt 10010 – Neubau Hallenbad

In den Jahren 2022 bis 2025 entstehen folgende Abschreibungen. Bei der Berechnung wird vom Abschluss der Baumaßnahme im Juli 2025 ausgegangen.

Jahr	Aufwand
2022	0 € (Anlage im Bau)
2023	302.700 € (Sonder-AfA für Abriss des bisherigen Hallenbades)
2024	0 € (Anlage im Bau)
2025	145.000 €
2026	290.000 €

Projekt 21002 – Sanierung Hafen Barnkrug

In den Jahren 2022 bis 2025 entstehen aufgrund der Sanierung folgende Abschreibungen.

Jahr	Aufwand
2022	1.900 €
2023	11.600 €
2024	11.600 €
2025	11.600 €

Projekt 22001 – Kindergarten Assel II

In den Jahren 2022 bis 2025 entstehen für den neuen Kindergarten Assel folgende Abschreibungen über die Restnutzungsdauer des Gebäudes von 65 Jahren (der Grundstückswert unterliegt keiner Abschreibung).

Jahr	Aufwand
2022	7.000 €
2023	15.500 €
2024	15.500 €
2025	15.500 €

Projekt 22002 – Erwerb Grundstück „Eggers- Alter Hof“

Für das derzeit unbebaute Grundstück entstehen keine Abschreibungen.

Projekt 22010 – Erweiterung Kindergarten Hüll

In den Jahren 2022 bis 2025 entstehen für die Erweiterung des Kindergarten Hüll folgende Abschreibungen über die Nutzungsdauer des Gebäudes von 90 Jahren.

Jahr	Aufwand
2022	0 €
2023	4.850 €
2024	9.700 €
2025	9.700 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022 (Übersicht – gemäß Muster 9)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	2026 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
2021	241.000	241.000	0	0	0	0
2022	9.536.200	0	3.982.500	5.083.000	470.700	0
Summe	9.777.200	241.000	3.982.500	5.083.000	470.700	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit			3.882.000	4.984.000	371.000	0

Die aus dem Haushaltsplan 2021 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.977.200 € beinhalten Auszahlungen für den Abriss und Neubau an gleicher Stelle des Hallenbades in Drochtersen (9.186.200 € in den Jahren 2021 bis 2023), für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen (118.000 € in 2022) sowie für die Baukosten der Brücke Johann-Grodtmann-Str. (550.000 € in 2022) und die Mehrkosten Feuerwehrgerätehaus Hüll (123.000 €).

Die Maßnahme „Ersatzneubau des Hallenbades“ wird ab dem Jahr 2022 veranschlagt. Die Mittel für die Maßnahme Brücke Johann-Grodtmann-Str. werden in 2022 gestrichen.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023 bis 2025 in Höhe von insgesamt 9.536.200 € beinhalten Auszahlungen für den Hallenbadneubau in Höhe von 9.186.200 € (3.807.500 € im Jahr 2023, 4.908.000 € im Jahr 2024 und 470.700 € im Jahr 2025) sowie 350.000 € für die Ausstattung aller Schulen mit Whiteboards (175.000 € im Jahr 2023 und 175.000 € im Jahr 2024).

Teilhaushalte / Budgets / Haushaltsvermerke

Die Teilhaushalte, die Budgets und die Haushaltsvermerke haben sich nicht verändert.

1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Seite : 29

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.960.000	0	12.960.000	13.742.000	14.520.000	15.138.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.091.800	489.800	4.581.600	4.404.800	4.705.100	4.592.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	875.100	0	875.100	893.800	880.800	854.600
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.617.300	112.500	1.729.800	1.729.000	1.740.600	1.740.600
6. + privatrechtliche Entgelte	342.100	0	342.100	342.100	342.100	342.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.500	0	170.500	170.800	170.900	158.400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.000	-1.100	13.900	1.400	1.400	1.400
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	27.000	0	27.000	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	647.300	0	647.300	648.700	650.000	651.300
12. = Summe ordentliche Erträge	20.746.100	601.200	21.347.300	21.932.600	23.010.900	23.478.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.408.400	6.000	8.414.400	8.484.900	8.569.200	8.585.600
14. - Versorgungsaufwendungen	4.600	0	4.600	4.700	4.700	4.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942.100	234.800	3.176.900	2.971.700	2.974.700	2.963.700
16. - Abschreibungen	1.802.400	0	1.802.400	2.234.000	1.987.800	1.990.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.500	-2.000	204.500	171.800	212.800	206.200
18. - Transferaufwendungen	7.878.300	54.700	7.933.000	7.768.500	8.254.200	8.561.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	681.100	0	681.100	668.600	667.400	664.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.923.400	293.500	22.216.900	22.304.200	22.670.800	22.977.300
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.177.300	307.700	-869.600	-371.600	340.100	501.300
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.177.300	307.700	-869.600	-371.600	340.100	501.300
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt" ***

1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Seite : 30

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.960.000	0	12.960.000	13.742.000	14.520.000	15.138.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.091.800	489.800	4.581.600	4.404.800	4.705.100	4.592.200
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.617.300	112.500	1.729.800	1.729.000	1.740.600	1.740.600
5. + privatrechtliche Entgelte	342.100	0	342.100	342.100	342.100	342.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.500	0	170.500	170.800	170.900	158.400
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.600	0	13.600	1.100	1.100	1.100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	472.900	-1.100	471.800	1.085.700	1.294.800	451.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.668.200	601.200	20.269.400	21.475.500	22.774.600	22.424.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	8.241.800	6.000	8.247.800	8.316.400	8.398.900	8.413.300
12. - Versorgungsauszahlungen	4.600	0	4.600	4.700	4.700	4.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.942.100	234.800	3.176.900	2.971.700	2.974.700	2.963.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.500	-2.000	204.500	171.800	212.800	206.200
15. - Transferauszahlungen	7.962.000	-16.000	7.946.000	7.768.500	8.254.200	8.561.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	799.600	0	799.600	1.401.000	1.608.900	763.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.156.600	222.800	20.379.400	20.634.100	21.454.200	20.912.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.400	378.400	-110.000	841.400	1.320.400	1.511.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	236.600	186.400	423.000	5.000	5.000	5.000
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	204.000	0	204.000	239.000	204.000	204.000
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	440.600	186.400	627.000	244.000	209.000	209.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.695.000	0	1.695.000	5.000	5.000	5.000
26. - Baumaßnahmen	2.433.700	2.083.600	4.517.300	3.830.500	4.931.000	493.700
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	383.800	113.600	497.400	556.000	206.000	31.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000	-5.300	700	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.563.500	2.191.900	6.755.400	4.436.500	5.187.000	574.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.122.900	-2.005.500	-6.128.400	-4.192.500	-4.978.000	-365.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.611.300	-1.627.100	-6.238.400	-3.351.100	-3.657.600	1.145.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.123.000	-200.000	2.923.000	3.882.000	4.984.000	371.000
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	434.700	-3.000	431.700	536.400	601.000	598.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.688.300	-197.000	2.491.300	3.345.600	4.383.000	-227.700
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.923.000	-1.824.100	-3.747.100	-5.500	725.400	917.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Finanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Teilhaushalt FB

1 Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	83.700	0	83.700	84.700	85.500	86.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	0	26.800	22.900	22.900	22.900
18. - Transferaufwendungen	19.400	0	19.400	8.400	8.400	7.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.100	0	140.100	126.200	127.000	127.100
21. = ordentliches Ergebnis	-139.000	0	-139.000	-125.100	-125.900	-126.000
25. = Jahresergebnis	-139.000	0	-139.000	-125.100	-125.900	-126.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.000	0	-139.000	-125.100	-125.900	-126.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

Teilhaushalt FB

1 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	0	0	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. - Personalauszahlungen	83.700	0	83.700	0	0	0	84.700	85.500	86.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.800	0	26.800	0	0	0	22.900	22.900	22.900
15. - Transferauszahlungen	19.400	0	19.400	0	0	0	8.400	8.400	7.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.200	0	10.200	0	0	0	10.200	10.200	10.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.100	0	140.100	0	0	0	126.200	127.000	127.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.000	0	-139.000	0	0	0	-125.100	-125.900	-126.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21. + Veräußerung von Sachvermögen	204.000	0	204.000	0	0	0	204.000	204.000	204.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000	0	204.000	0	0	0	204.000	204.000	204.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	204.000	0	204.000	0	0	0	204.000	204.000	204.000
33. =	65.000	0	65.000	0	0	0	78.900	78.100	78.000
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. = Finanzmittelveränderung	65.000	0	65.000	0	0	0	78.900	78.100	78.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Teilhaushalt FB

2 Fachbereich I - Finanzen & Personal

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.960.000	0	12.960.000	13.742.000	14.520.000	15.138.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526.600	398.000	1.924.600	1.832.400	2.136.300	2.072.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	110.800	0	110.800	110.800	110.800	110.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.300	0	38.300	38.300	38.300	38.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.000	-1.100	13.900	1.400	1.400	1.400
11. + sonstige ordentliche Erträge	643.300	0	643.300	644.700	646.000	647.300
12. = Summe ordentliche Erträge	15.294.000	396.900	15.690.900	16.369.600	17.452.800	18.008.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.410.000	0	1.410.000	1.425.600	1.439.900	1.454.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.100	900	161.000	131.400	132.500	133.100
16. - Abschreibungen	12.100	0	12.100	11.100	11.800	11.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.500	-2.000	204.500	171.800	212.800	206.200
18. - Transferaufwendungen	6.547.800	39.700	6.587.500	6.424.100	6.901.600	7.209.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	209.600	0	209.600	208.100	209.400	209.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.546.100	38.600	8.584.700	8.372.100	8.908.000	9.224.800
21. = ordentliches Ergebnis	6.747.900	358.300	7.106.200	7.997.500	8.544.800	8.783.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	6.747.900	358.300	7.106.200	7.997.500	8.544.800	8.783.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.300	0	67.300	67.300	67.300	67.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.300	0	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.680.600	358.300	7.038.900	7.930.200	8.477.500	8.716.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

Teilhaushalt FB

2 Fachbereich I - Finanzen & Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.960.000	0	12.960.000	0	0	0	13.742.000	14.520.000	15.138.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526.600	398.000	1.924.600	0	0	0	1.832.400	2.136.300	2.072.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.300	0	38.300	0	0	0	38.300	38.300	38.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.600	0	13.600	0	0	0	1.100	1.100	1.100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350.400	-1.100	349.300	0	0	0	349.300	349.300	349.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.888.900	396.900	15.285.800	0	0	0	15.963.100	17.045.000	17.599.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. - Personalauszahlungen	1.243.400	0	1.243.400	0	0	0	1.257.100	1.269.600	1.282.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	160.100	900	161.000	0	0	0	131.400	132.500	133.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.500	-2.000	204.500	0	0	0	171.800	212.800	206.200
15. - Transferauszahlungen	6.631.500	-31.000	6.600.500	0	0	0	6.424.100	6.901.600	7.209.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209.600	0	209.600	0	0	0	208.100	209.400	209.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.451.100	-32.100	8.419.000	0	0	0	8.192.500	8.725.900	9.040.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.437.800	429.000	6.866.800	0	0	0	7.770.600	8.319.100	8.558.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.800	14.200	56.000	0	0	0	8.500	8.500	8.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000	-5.300	700	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.800	8.900	56.700	0	0	0	8.500	8.500	8.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.800	-8.900	-56.700	0	0	0	-8.500	-8.500	-8.500

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Seite : 35

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Teilhaushalt FB

2 Fachbereich I - Finanzen & Personal

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.390.000	420.100	6.810.100	0	0	0	7.762.100	8.310.600	8.549.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Kredit und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.123.000	-200.000	2.923.000	0	0	0	3.882.000	4.984.000	371.000
35. - Auszahlungen; Tilgung von Kredit und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	434.700	-3.000	431.700	0	0	0	536.400	601.000	598.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.688.300	-197.000	2.491.300	0	0	0	3.345.600	4.383.000	-227.700
37. = Finanzmittelveränderung	9.078.300	223.100	9.301.400	0	0	0	11.107.700	12.693.600	8.321.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Organisation und Personal

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.400	-1.100	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	307.700	-1.100	306.600	308.000	309.300	310.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	776.100	0	776.100	772.500	780.200	787.600
21. = ordentliches Ergebnis	-468.400	-1.100	-469.500	-464.500	-470.900	-477.000
25. = Jahresergebnis	-468.400	-1.100	-469.500	-464.500	-470.900	-477.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.400	-1.100	-469.500	-464.500	-470.900	-477.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 37

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Organisation und Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.400	-1.100	300	0	0	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	-1.100	12.300	0	0	0	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.500	0	609.500	0	0	0	604.000	609.900	615.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.100	-1.100	-597.200	0	0	0	-591.700	-597.600	-603.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000	-5.300	700	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	-5.300	700	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	5.300	-700	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-602.100	4.200	-597.900	0	0	0	-591.700	-597.600	-603.000
37. = Finanzmittelveränderung	-602.100	4.200	-597.900	0	0	0	-591.700	-597.600	-603.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	500	24.400	24.200	24.200	24.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.000	500	180.500	182.100	183.900	184.900
21. = ordentliches Ergebnis	-180.000	-500	-180.500	-182.100	-183.900	-184.900
25. = Jahresergebnis	-180.000	-500	-180.500	-182.100	-183.900	-184.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.300	0	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.300	-500	-247.800	-249.400	-251.200	-252.200

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 39

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.900	500	24.400	0	0	0	24.200	24.200	24.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.400	500	176.900	0	0	0	178.300	179.800	180.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.400	-500	-176.900	0	0	0	-178.300	-179.800	-180.600
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-178.400	-500	-178.900	0	0	0	-180.300	-181.800	-182.600
37. = Finanzmittelveränderung	-178.400	-500	-178.900	0	0	0	-180.300	-181.800	-182.600

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnik

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	26.300	0	26.300	26.300	26.300	26.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.700	400	91.100	72.900	73.800	74.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.800	400	226.200	208.100	210.700	212.100
21. = ordentliches Ergebnis	-199.500	-400	-199.900	-181.800	-184.400	-185.800
25. = Jahresergebnis	-199.500	-400	-199.900	-181.800	-184.400	-185.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.500	-400	-199.900	-181.800	-184.400	-185.800

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 41

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.300	0	26.300	0	0	0	26.300	26.300	26.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.700	400	91.100	0	0	0	72.900	73.800	74.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.300	400	217.700	0	0	0	200.800	203.000	204.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.000	-400	-191.400	0	0	0	-174.500	-176.700	-178.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.800	14.200	54.000	0	0	0	6.500	6.500	6.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.800	14.200	54.000	0	0	0	6.500	6.500	6.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.800	-14.200	-54.000	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-230.800	-14.600	-245.400	0	0	0	-181.000	-183.200	-185.000
37. = Finanzmittelveränderung	-230.800	-14.600	-245.400	0	0	0	-181.000	-183.200	-185.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525.700	398.000	1.923.700	1.831.500	2.135.400	2.071.400
12. = Summe ordentliche Erträge	14.610.000	398.000	15.008.000	15.685.300	16.767.200	17.321.200
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	6.539.600	39.700	6.579.300	6.415.900	6.893.400	7.201.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.631.600	39.700	6.671.300	6.416.400	6.893.900	7.201.900
21. = ordentliches Ergebnis	7.978.400	358.300	8.336.700	9.268.900	9.873.300	10.119.300
25. = Jahresergebnis	7.978.400	358.300	8.336.700	9.268.900	9.873.300	10.119.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.978.400	358.300	8.336.700	9.268.900	9.873.300	10.119.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525.700	398.000	1.923.700	0	0	0	1.831.500	2.135.400	2.071.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.499.200	398.000	14.897.200	0	0	0	15.574.500	16.656.400	17.210.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15. - Transferauszahlungen	6.623.300	-31.000	6.592.300	0	0	0	6.415.900	6.893.400	7.201.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.715.300	-31.000	6.684.300	0	0	0	6.416.400	6.893.900	7.201.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.783.900	429.000	8.212.900	0	0	0	9.158.100	9.762.500	10.008.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.783.900	429.000	8.212.900	0	0	0	9.158.100	9.762.500	10.008.500
37. = Finanzmittelveränderung	7.783.900	429.000	8.212.900	0	0	0	9.158.100	9.762.500	10.008.500

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.500	-2.000	112.500	171.300	212.300	205.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.500	-2.000	137.500	196.300	237.300	230.700
21. = ordentliches Ergebnis	-139.400	2.000	-137.400	-196.200	-237.200	-230.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-139.400	2.000	-137.400	-196.200	-237.200	-230.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.400	2.000	-137.400	-196.200	-237.200	-230.600

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 45

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.500	-2.000	112.500	0	0	0	171.300	212.300	205.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.500	-2.000	137.500	0	0	0	196.300	237.300	230.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.400	2.000	-137.400	0	0	0	-196.200	-237.200	-230.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-139.400	2.000	-137.400	0	0	0	-196.200	-237.200	-230.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.123.000	-200.000	2.923.000	0	0	0	3.882.000	4.984.000	371.000
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	434.700	-3.000	431.700	0	0	0	536.400	601.000	598.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.688.300	-197.000	2.491.300	0	0	0	3.345.600	4.383.000	-227.700
37. = Finanzmittelveränderung	2.548.900	-195.000	2.353.900	0	0	0	3.149.400	4.145.800	-458.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Teilhaushalt FB

3 Fachbereich II - Ordnung & Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.200	91.800	2.614.000	2.529.400	2.525.800	2.476.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	81.700	0	81.700	97.800	92.700	78.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	367.000	-22.500	344.500	333.000	333.000	333.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.700	0	82.700	82.700	82.700	70.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.057.600	69.300	3.126.900	3.046.900	3.038.200	2.962.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.007.000	6.000	5.013.000	5.045.500	5.095.400	5.077.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.900	85.500	622.400	608.700	532.000	419.500
16. - Abschreibungen	200.300	0	200.300	208.900	199.100	198.300
18. - Transferaufwendungen	145.800	15.000	160.800	130.000	126.600	126.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	369.300	0	369.300	370.500	372.000	369.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.259.300	106.500	6.365.800	6.363.600	6.325.100	6.191.200
21. = ordentliches Ergebnis	-3.201.700	-37.200	-3.238.900	-3.316.700	-3.286.900	-3.228.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.201.700	-37.200	-3.238.900	-3.316.700	-3.286.900	-3.228.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.000	0	520.000	520.000	520.000	520.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.922.700	0	2.922.700	2.922.700	2.922.700	2.922.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.402.700	0	-2.402.700	-2.402.700	-2.402.700	-2.402.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.604.400	-37.200	-5.641.600	-5.719.400	-5.689.600	-5.631.100

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

Teilhaushalt FB

3 Fachbereich II - Ordnung & Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.200	91.800	2.614.000	0	0	0	2.529.400	2.525.800	2.476.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	367.000	-22.500	344.500	0	0	0	333.000	333.000	333.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.700	0	82.700	0	0	0	82.700	82.700	70.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981.900	69.300	3.051.200	0	0	0	2.955.100	2.951.500	2.889.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. - Personalauszahlungen	5.007.000	6.000	5.013.000	0	0	0	5.045.500	5.095.400	5.077.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	536.900	85.500	622.400	0	0	0	608.700	532.000	419.500
15. - Transferauszahlungen	145.800	15.000	160.800	0	0	0	130.000	126.600	126.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	375.300	0	375.300	0	0	0	376.500	378.000	375.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.065.000	106.500	6.171.500	0	0	0	6.160.700	6.132.000	5.998.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.083.100	-37.200	-3.120.300	0	0	0	-3.205.600	-3.180.500	-3.109.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	89.400	164.400	0	0	0	5.000	5.000	5.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	89.400	164.400	0	0	0	40.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Baumaßnahmen	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.200	96.200	391.400	0	0	0	541.500	191.500	16.500
29. - Aktivierbare Zuwendungen	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	45.000	45.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.200	96.200	444.400	0	0	0	594.500	244.500	69.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.200	-6.800	-280.000	0	0	0	-554.500	-239.500	-64.500

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Seite : 48
Datum: 04.07.2022
Uhrzeit: 11:19:22

Teilhaushalt FB

3 Fachbereich II - Ordnung & Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	-3.356.300	-44.000	-3.400.300	0	0	0	-3.760.100	-3.420.000	-3.173.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. = Finanzmittelveränderung	-3.356.300	-44.000	-3.400.300	0	0	0	-3.760.100	-3.420.000	-3.173.500

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	24.100	0	24.100	24.100	24.100	24.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	66.700	6.000	72.700	73.600	74.300	74.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.800	6.000	99.800	100.700	101.400	101.900
21. = ordentliches Ergebnis	-69.700	-6.000	-75.700	-76.600	-77.300	-77.800
25. = Jahresergebnis	-69.700	-6.000	-75.700	-76.600	-77.300	-77.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.700	-6.000	-75.700	-76.600	-77.300	-77.800

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 50

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.100	0	24.100	0	0	0	24.100	24.100	24.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. - Personalauszahlungen	66.700	6.000	72.700	0	0	0	73.600	74.300	74.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.800	6.000	99.800	0	0	0	100.700	101.400	101.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.700	-6.000	-75.700	0	0	0	-76.600	-77.300	-77.800
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-69.700	-6.000	-75.700	0	0	0	-76.600	-77.300	-77.800
37. = Finanzmittelveränderung	-69.700	-6.000	-75.700	0	0	0	-76.600	-77.300	-77.800

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	27.000	0	27.000	26.700	24.700	24.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.600	21.800	125.400	261.000	191.100	106.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.300	21.800	275.100	406.100	328.900	245.000
21. = ordentliches Ergebnis	-226.300	-21.800	-248.100	-379.400	-304.200	-220.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-226.300	-21.800	-248.100	-379.400	-304.200	-220.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.400	0	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.700	-21.800	-317.500	-448.800	-373.600	-290.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 52

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0	0	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.600	21.800	125.400	0	0	0	261.000	191.100	106.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.800	21.800	194.600	0	0	0	330.400	260.600	175.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.600	-21.800	-194.400	0	0	0	-330.200	-260.400	-175.400
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	75.000	0	0	0	40.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	84.000	0	0	0	364.000	14.000	14.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-9.000	0	0	0	-324.000	-9.000	-9.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-181.600	-21.800	-203.400	0	0	0	-654.200	-269.400	-184.400
37. = Finanzmittelveränderung	-181.600	-21.800	-203.400	0	0	0	-654.200	-269.400	-184.400

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	4.400	32.200	28.100	28.300	28.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.800	4.400	32.200	28.100	28.300	28.300
21. = ordentliches Ergebnis	35.200	-4.400	30.800	34.900	34.700	34.700
25. = Jahresergebnis	35.200	-4.400	30.800	34.900	34.700	34.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.800	-4.400	-16.200	-12.100	-12.300	-12.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 54

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.000	0	63.000	0	0	0	63.000	63.000	63.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.800	4.400	32.200	0	0	0	28.100	28.300	28.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.800	4.400	32.200	0	0	0	28.100	28.300	28.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.200	-4.400	30.800	0	0	0	34.900	34.700	34.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag	35.200	-4.400	30.800	0	0	0	34.900	34.700	34.700
37. = Finanzmittelveränderung	35.200	-4.400	30.800	0	0	0	34.900	34.700	34.700

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	54.800	15.000	69.800	39.000	39.000	39.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.900	15.000	106.900	75.700	75.600	75.300
21. = ordentliches Ergebnis	-91.900	-15.000	-106.900	-75.700	-75.600	-75.300
25. = Jahresergebnis	-91.900	-15.000	-106.900	-75.700	-75.600	-75.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.800	0	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.700	-15.000	-281.700	-250.500	-250.400	-250.100

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 56

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15. - Transferauszahlungen	54.800	15.000	69.800	0	0	0	39.000	39.000	39.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.700	15.000	81.700	0	0	0	50.900	50.900	50.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.700	-15.000	-81.700	0	0	0	-50.900	-50.900	-50.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.700	-15.000	-81.700	0	0	0	-50.900	-50.900	-50.900
37. = Finanzmittelveränderung	-66.700	-15.000	-81.700	0	0	0	-50.900	-50.900	-50.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenbad

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12. = Summe ordentliche Erträge	35.000	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	1.300	3.900	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.400	1.300	227.700	230.300	232.600	234.900
21. = ordentliches Ergebnis	-191.400	28.700	-162.700	-165.300	-167.600	-169.900
25. = Jahresergebnis	-191.400	28.700	-162.700	-165.300	-167.600	-169.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.000	0	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.400	28.700	-368.700	-371.300	-373.600	-375.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenbad

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	30.000	65.000	0	0	0	65.000	65.000	65.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.000	30.000	71.000	0	0	0	71.000	71.000	71.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.600	1.300	3.900	0	0	0	3.900	3.900	3.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.900	1.300	233.200	0	0	0	235.600	237.800	240.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.900	28.700	-162.200	0	0	0	-164.600	-166.800	-169.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	1.300	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.300	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200	-1.300	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-192.100	27.400	-164.700	0	0	0	-167.100	-169.300	-171.500
37. = Finanzmittelveränderung	-192.100	27.400	-164.700	0	0	0	-167.100	-169.300	-171.500

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Drochtersen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	7.400	10.400	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.400	7.400	12.800	7.300	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	9.900	29.400	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.500	9.900	98.400	88.400	89.000	89.100
21. = ordentliches Ergebnis	-83.100	-2.500	-85.600	-81.100	-81.900	-82.000
25. = Jahresergebnis	-83.100	-2.500	-85.600	-81.100	-81.900	-82.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.400	0	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.500	-2.500	-253.000	-248.500	-249.300	-249.400

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 60

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Drochtersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	7.400	10.400	0	0	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	7.400	10.400	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.500	9.900	29.400	0	0	0	17.000	17.000	17.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	9.900	94.900	0	0	0	83.200	83.900	84.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.000	-2.500	-84.500	0	0	0	-80.200	-80.900	-81.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	0	30.500	0	0	0	26.000	26.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.500	0	-30.500	0	0	0	-26.000	-26.000	-1.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-112.500	-2.500	-115.000	0	0	0	-106.200	-106.900	-82.000
37. = Finanzmittelveränderung	-112.500	-2.500	-115.000	0	0	0	-106.200	-106.900	-82.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 61

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Drochtersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
22008 Leihgeräte für Lehrkräfte im Rahmen des Digitalpakts									
Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine	0	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
Umlagen									
10. = Summe der Einzahlungen	0	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und	0	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
Dienstleistungen und für den Erwerb									
geringwertiger									
Vermögensgegenstände									
17. = Summe der Auszahlungen	0	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
18. = Saldo aus laufender	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungstätigkeit									

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Assel

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	4.800	6.700	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	4.700	4.800	9.500	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	9.100	22.600	15.800	15.800	15.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.500	9.100	83.600	78.500	78.500	78.700
21. = ordentliches Ergebnis	-69.800	-4.300	-74.100	-72.200	-72.200	-72.400
25. = Jahresergebnis	-69.800	-4.300	-74.100	-72.200	-72.200	-72.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.200	0	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.000	-4.300	-309.300	-307.400	-307.400	-307.600

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 63

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21102 Grundschule Assel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	4.800	6.700	0	0	0	1.900	1.900	1.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	4.800	8.000	0	0	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.500	9.100	22.600	0	0	0	15.800	15.800	15.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.500	9.100	79.600	0	0	0	73.500	74.000	74.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.300	-4.300	-71.600	0	0	0	-70.300	-70.800	-71.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	0	33.500	0	0	0	26.000	26.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.500	0	-33.500	0	0	0	-26.000	-26.000	-1.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-100.800	-4.300	-105.100	0	0	0	-96.300	-96.800	-72.200
37. = Finanzmittelveränderung	-100.800	-4.300	-105.100	0	0	0	-96.300	-96.800	-72.200

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 64

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Assel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22008 Leihgeräte für Lehrkräfte im Rahmen des Digitalpakts									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Dornbusch

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	3.200	4.700	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.800	3.200	7.000	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	7.200	16.200	11.500	11.500	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.600	7.200	57.800	53.200	53.600	53.800
21. = ordentliches Ergebnis	-46.800	-4.000	-50.800	-48.000	-48.400	-48.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-46.800	-4.000	-50.800	-48.000	-48.400	-48.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.300	0	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.100	-4.000	-250.100	-247.300	-247.700	-247.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Dornbusch

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	3.200	4.700	0	0	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	3.200	5.600	0	0	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.000	7.200	16.200	0	0	0	11.500	11.500	11.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	7.200	52.200	0	0	0	48.000	48.300	48.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.600	-4.000	-46.600	0	0	0	-45.600	-45.900	-46.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000	5.500	31.500	0	0	0	26.000	26.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	5.500	31.500	0	0	0	26.000	26.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000	-5.500	-31.500	0	0	0	-26.000	-26.000	-1.000
33. =	-68.600	-9.500	-78.100	0	0	0	-71.600	-71.900	-47.200
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
37. = Finanzmittelveränderung	-68.600	-9.500	-78.100	0	0	0	-71.600	-71.900	-47.200

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 67

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Dornbusch

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22008 Leihgeräte für Lehrkräfte im Rahmen des Digitalpakts									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Kooperative Gesamtschule

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.900	46.800	674.700	627.900	627.900	627.900
12. = Summe ordentliche Erträge	642.000	46.800	688.800	655.000	655.000	655.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	52.200	127.700	80.900	80.900	80.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.000	52.200	336.200	302.300	303.100	303.000
21. = ordentliches Ergebnis	358.000	-5.400	352.600	352.700	351.900	352.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	358.000	-5.400	352.600	352.700	351.900	352.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-889.000	0	-889.000	-889.000	-889.000	-889.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-531.000	-5.400	-536.400	-536.300	-537.100	-537.000

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 69

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Kooperative Gesamtschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.900	46.800	674.700	0	0	0	627.900	627.900	627.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.900	46.800	674.700	0	0	0	627.900	627.900	627.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.500	52.200	127.700	0	0	0	80.900	80.900	80.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.000	52.200	296.200	0	0	0	251.300	253.000	254.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.900	-5.400	378.500	0	0	0	376.600	374.900	373.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000	0	101.000	0	0	0	101.000	101.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.000	0	-101.000	0	0	0	-101.000	-101.000	-1.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	282.900	-5.400	277.500	0	0	0	275.600	273.900	372.900
37. = Finanzmittelveränderung	282.900	-5.400	277.500	0	0	0	275.600	273.900	372.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 70

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Kooperative Gesamtschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22008 Leihgeräte für Lehrkräfte im Rahmen des DigitalPakts									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.800	46.800	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.800	46.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	46.800	46.800	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.800	46.800	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Drochtersen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.100	12.500	695.600	683.100	683.100	683.100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	78.000	-23.500	54.500	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	780.500	-11.000	769.500	751.800	750.000	736.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300	-9.900	41.400	24.600	24.600	24.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.503.600	-9.900	1.493.700	1.490.600	1.503.900	1.518.300
21. = ordentliches Ergebnis	-723.100	-1.100	-724.200	-738.800	-753.900	-781.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-723.100	-1.100	-724.200	-738.800	-753.900	-781.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.900	0	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-875.000	-1.100	-876.100	-890.700	-905.800	-933.700

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Drochtersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.100	12.500	695.600	0	0	0	683.100	683.100	683.100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	78.000	-23.500	54.500	0	0	0	50.000	50.000	50.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.100	-11.000	750.100	0	0	0	733.100	733.100	733.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.300	-9.900	41.400	0	0	0	24.600	24.600	24.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.400	-9.900	1.485.500	0	0	0	1.483.200	1.497.700	1.512.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.300	-1.100	-735.400	0	0	0	-750.100	-764.600	-779.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	22.000	23.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	22.000	23.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. =	-735.300	-1.100	-736.400	0	0	0	-751.100	-765.600	-780.300
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
37. = Finanzmittelveränderung	-735.300	-1.100	-736.400	0	0	0	-751.100	-765.600	-780.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Assel

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.600	1.900	490.500	488.600	488.600	488.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	73.000	-19.000	54.000	49.000	49.000	49.000
12. = Summe ordentliche Erträge	569.200	-17.100	552.100	545.100	544.900	544.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	-16.200	24.700	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.243.400	-16.200	1.227.200	1.232.700	1.244.500	1.256.700
21. = ordentliches Ergebnis	-674.200	-900	-675.100	-687.600	-699.600	-711.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-674.200	-900	-675.100	-687.600	-699.600	-711.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-734.300	-900	-735.200	-747.700	-759.700	-771.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Assel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.600	1.900	490.500	0	0	0	488.600	488.600	488.600
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	73.000	-19.000	54.000	0	0	0	49.000	49.000	49.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.600	-17.100	544.500	0	0	0	537.600	537.600	537.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.900	-16.200	24.700	0	0	0	18.000	18.000	18.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.600	-16.200	1.220.400	0	0	0	1.225.800	1.237.900	1.250.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.000	-900	-675.900	0	0	0	-688.200	-700.300	-712.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	34.200	34.200	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.200	34.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	34.200	38.200	0	0	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	34.200	38.200	0	0	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. =	-679.000	-900	-679.900	0	0	0	-689.200	-701.300	-713.400
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
37. = Finanzmittelveränderung	-679.000	-900	-679.900	0	0	0	-689.200	-701.300	-713.400

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Dornbusch

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.900	600	297.500	296.900	296.900	296.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	37.000	-10.000	27.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	339.000	-9.400	329.600	326.700	326.500	326.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	-8.900	12.900	10.400	10.400	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	736.400	-8.900	727.500	731.700	738.600	744.600
21. = ordentliches Ergebnis	-397.400	-500	-397.900	-405.000	-412.100	-418.100
25. = Jahresergebnis	-397.400	-500	-397.900	-405.000	-412.100	-418.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.700	0	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.100	-500	-459.600	-466.700	-473.800	-479.800

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 76

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Dornbusch

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.900	600	297.500	0	0	0	296.900	296.900	296.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	37.000	-10.000	27.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.900	-9.400	324.500	0	0	0	321.900	321.900	321.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.800	-8.900	12.900	0	0	0	10.400	10.400	10.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.800	-8.900	716.900	0	0	0	721.500	728.700	735.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.900	-500	-392.400	0	0	0	-399.600	-406.800	-413.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	19.100	19.100	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.100	19.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	19.100	20.100	0	0	0	1.000	1.000	1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	19.100	20.100	0	0	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. =	-392.900	-500	-393.400	0	0	0	-400.600	-407.800	-414.800
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
37. = Finanzmittelveränderung	-392.900	-500	-393.400	0	0	0	-400.600	-407.800	-414.800

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergarten Hüll

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.600	8.600	92.200	83.600	83.600	83.600
12. = Summe ordentliche Erträge	89.700	8.600	98.300	89.300	88.600	88.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	8.600	13.200	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.100	8.600	182.700	174.900	176.600	178.300
21. = ordentliches Ergebnis	-84.400	0	-84.400	-85.600	-88.000	-89.700
25. = Jahresergebnis	-84.400	0	-84.400	-85.600	-88.000	-89.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.400	0	-108.400	-109.600	-112.000	-113.700

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergarten Hüll

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.600	8.600	92.200	0	0	0	83.600	83.600	83.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.800	8.600	95.400	0	0	0	86.800	86.800	86.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.600	8.600	13.200	0	0	0	3.600	3.600	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.300	0	-86.300	0	0	0	-87.100	-88.800	-90.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-87.300	0	-87.300	0	0	0	-88.100	-89.800	-91.500
37. = Finanzmittelveränderung	-87.300	0	-87.300	0	0	0	-88.100	-89.800	-91.500

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Modulkindergarten Drochtersen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.800	6.000	243.800	237.800	237.800	237.800
12. = Summe ordentliche Erträge	262.800	6.000	268.800	262.800	262.800	262.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.000	12.800	6.800	6.800	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	600.600	6.000	606.600	606.700	612.600	618.600
21. = ordentliches Ergebnis	-337.800	0	-337.800	-343.900	-349.800	-355.800
25. = Jahresergebnis	-337.800	0	-337.800	-343.900	-349.800	-355.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.100	0	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.900	0	-368.900	-375.000	-380.900	-386.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Seite : 80

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Modulkindergarten Drochtersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.800	6.000	243.800	0	0	0	237.800	237.800	237.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.800	6.000	268.800	0	0	0	262.800	262.800	262.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.800	6.000	12.800	0	0	0	6.800	6.800	6.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.700	6.000	603.700	0	0	0	603.800	609.700	615.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.900	0	-334.900	0	0	0	-341.000	-346.900	-352.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.100	14.100	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. =	-334.900	0	-334.900	0	0	0	-341.000	-346.900	-352.900
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
37. = Finanzmittelveränderung	-334.900	0	-334.900	0	0	0	-341.000	-346.900	-352.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Teilhaushalt FB

4 Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	682.600	0	682.600	685.200	677.300	664.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.250.200	135.000	1.385.200	1.395.900	1.407.500	1.407.500
6. + privatrechtliche Entgelte	341.100	0	341.100	341.100	341.100	341.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.500	0	49.500	49.800	49.900	50.100
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	27.000	0	27.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.393.400	135.000	2.528.400	2.515.000	2.518.800	2.506.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.907.700	0	1.907.700	1.929.100	1.948.400	1.967.100
14. - Versorgungsaufwendungen	4.600	0	4.600	4.700	4.700	4.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.300	148.400	2.366.700	2.208.700	2.287.300	2.388.200
16. - Abschreibungen	1.590.000	0	1.590.000	2.014.000	1.776.900	1.780.700
18. - Transferaufwendungen	1.165.300	0	1.165.300	1.206.000	1.217.600	1.217.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	92.000	0	92.000	79.800	75.800	75.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.977.900	148.400	7.126.300	7.442.300	7.310.700	7.434.200
21. = ordentliches Ergebnis	-4.584.500	-13.400	-4.597.900	-4.927.300	-4.791.900	-4.927.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-4.584.500	-13.400	-4.597.900	-4.927.300	-4.791.900	-4.927.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.010.300	0	3.010.300	3.010.300	3.010.300	3.010.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.900	0	549.900	549.900	549.900	549.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.460.400	0	2.460.400	2.460.400	2.460.400	2.460.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.124.100	-13.400	-2.137.500	-2.466.900	-2.331.500	-2.467.200

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

Teilhaushalt FB

4 Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	0	43.000	0	0	0	43.000	43.000	43.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.250.200	135.000	1.385.200	0	0	0	1.395.900	1.407.500	1.407.500
5. + privatrechtliche Entgelte	341.100	0	341.100	0	0	0	341.100	341.100	341.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.500	0	49.500	0	0	0	49.800	49.900	50.100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.500	0	112.500	0	0	0	726.400	935.500	92.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.300	135.000	1.931.300	0	0	0	2.556.200	2.777.000	1.934.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. - Personalauszahlungen	1.907.700	0	1.907.700	0	0	0	1.929.100	1.948.400	1.967.100
12. - Versorgungsauszahlungen	4.600	0	4.600	0	0	0	4.700	4.700	4.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.218.300	148.400	2.366.700	0	0	0	2.208.700	2.287.300	2.388.200
15. - Transferauszahlungen	1.165.300	0	1.165.300	0	0	0	1.206.000	1.217.600	1.217.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.500	0	204.500	0	0	0	806.200	1.011.300	168.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500.400	148.400	5.648.800	0	0	0	6.154.700	6.469.300	5.746.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.704.100	-13.400	-3.717.500	0	0	0	-3.598.500	-3.692.300	-3.811.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.600	97.000	258.600	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.600	97.000	258.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.695.000	0	1.695.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
26. - Baumaßnahmen	2.425.700	2.083.600	4.509.300	9.186.200	0	9.186.200	3.822.500	4.923.000	485.700
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.800	3.200	50.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167.500	2.086.800	6.254.300	9.186.200	0	9.186.200	3.833.500	4.934.000	496.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.005.900	-1.989.800	-5.995.700	-9.186.200	0	-9.186.200	-3.833.500	-4.934.000	-496.700

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Seite : 83

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Teilhaushalt FB

4 Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.710.000	-2.003.200	-9.713.200	-9.186.200	0	-9.186.200	-7.432.000	-8.626.300	-4.308.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
37. = Finanzmittelveränderung	-7.710.000	-2.003.200	-9.713.200	-9.186.200	0	-9.186.200	-7.432.000	-8.626.300	-4.308.500

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	554.600	0	554.600	537.600	537.200	535.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.800	147.800	1.681.600	1.531.500	1.606.900	1.707.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.181.300	147.800	3.329.100	3.642.300	3.525.000	3.675.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.626.700	-147.800	-2.774.500	-3.104.700	-2.987.800	-3.140.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.626.700	-147.800	-2.774.500	-3.104.700	-2.987.800	-3.140.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.476.300	0	2.476.300	2.476.300	2.476.300	2.476.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.400	-147.800	-298.200	-628.400	-511.500	-663.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.600	0	492.600	0	0	0	1.106.500	1.315.600	472.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.533.800	147.800	1.681.600	0	0	0	1.531.500	1.606.900	1.707.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.747.800	147.800	2.895.600	0	0	0	3.370.700	3.666.400	2.935.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.255.200	-147.800	-2.403.000	0	0	0	-2.264.200	-2.350.800	-2.462.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145.000	40.000	185.000	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	40.000	185.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Baumaßnahmen	1.780.700	2.496.600	4.277.300	9.186.200	0	9.186.200	3.807.500	4.908.000	470.700
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.700	2.496.600	4.277.300	9.186.200	0	9.186.200	3.807.500	4.908.000	470.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.635.700	-2.456.600	-4.092.300	-9.186.200	0	-9.186.200	-3.807.500	-4.908.000	-470.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-3.890.900	-2.604.400	-6.495.300	-9.186.200	0	-9.186.200	-6.071.700	-7.258.800	-2.933.600
37. = Finanzmittelveränderung	-3.890.900	-2.604.400	-6.495.300	-9.186.200	0	-9.186.200	-6.071.700	-7.258.800	-2.933.600

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Gebäudemanagement

	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Einzahlungen und Auszahlungen	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19007 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüll									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Baumaßnahmen	123.000	160.300	283.300	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	160.300	283.300	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.000	-160.300	-283.300	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-123.000	-160.300	-283.300	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	-123.000	-160.300	-283.300	0	0	0	0	0	0
19023 Dach- und Fenstersanierung Heimatstube Assel									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Baumaßnahmen	0	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	0	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0	0
22001 Kindergarten Assel II									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Baumaßnahmen	1.069.000	418.300	1.487.300	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.000	418.300	1.487.300	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-944.000	-418.300	-1.362.300	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-944.000	-418.300	-1.362.300	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 87

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37. = Finanzmittelveränderung	-944.000	-418.300	-1.362.300	0	0	0	0	0	0
22010 Erweiterung Kindergarten Hüll									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Baumaßnahmen	0	874.000	874.000	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	874.000	874.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-874.000	-874.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-874.000	-874.000	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	0	-874.000	-874.000	0	0	0	0	0	0
22011 Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Baumaßnahmen	0	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-950.000	-950.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-950.000	-950.000	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	0	-950.000	-950.000	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 88

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	0	16.000	0	0	0	16.300	16.400	16.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.100	0	289.100	0	0	0	279.100	277.000	278.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.100	0	-273.100	0	0	0	-262.800	-260.600	-262.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.600	57.000	73.600	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600	57.000	73.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Baumaßnahmen	0	137.000	137.000	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.800	3.200	44.000	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.800	140.200	181.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.200	-83.200	-107.400	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-297.300	-83.200	-380.500	0	0	0	-262.800	-260.600	-262.300
37. = Finanzmittelveränderung	-297.300	-83.200	-380.500	0	0	0	-262.800	-260.600	-262.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 90

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600	9.000	25.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.800	3.200	44.000	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.800	3.200	44.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.200	5.800	-18.400	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-24.200	5.800	-18.400	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	-24.200	5.800	-18.400	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	18.200	0	18.200	18.200	18.200	18.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100	600	67.700	57.800	58.000	58.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	585.000	600	585.600	580.400	584.900	585.200
21. = ordentliches Ergebnis	-566.800	-600	-567.400	-562.200	-566.700	-567.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-566.800	-600	-567.400	-562.200	-566.700	-567.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.100	-600	-571.700	-566.500	-571.000	-571.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 92

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.200	0	18.200	0	0	0	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.100	600	67.700	0	0	0	57.800	58.000	58.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.100	600	560.700	0	0	0	555.800	561.100	566.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.900	-600	-542.500	0	0	0	-537.600	-542.900	-547.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-546.900	-600	-547.500	0	0	0	-542.600	-547.900	-552.900
37. = Finanzmittelveränderung	-546.900	-600	-547.500	0	0	0	-542.600	-547.900	-552.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.199.100	135.000	1.334.100	1.344.800	1.366.400	1.366.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.262.300	135.000	1.397.300	1.417.800	1.434.300	1.435.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.362.900	0	1.362.900	1.403.900	1.415.800	1.414.000
21. = ordentliches Ergebnis	-100.600	135.000	34.400	13.900	18.500	21.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-100.600	135.000	34.400	13.900	18.500	21.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.600	135.000	34.400	13.900	18.500	21.500

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt"

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 94

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.199.100	135.000	1.334.100	0	0	0	1.344.800	1.356.400	1.356.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.100	135.000	1.334.100	0	0	0	1.344.800	1.356.400	1.356.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.200	0	1.195.200	0	0	0	1.236.200	1.248.100	1.248.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900	135.000	138.900	0	0	0	108.600	108.300	108.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.900	135.000	138.900	0	0	0	108.600	108.300	108.300
37. = Finanzmittelveränderung	3.900	135.000	138.900	0	0	0	108.600	108.300	108.300

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 95

Datum: 04.07.2022

Uhrzeit: 11:19:22

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	0	0	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.900	0	255.900	0	0	0	256.500	257.000	257.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.500	0	-255.500	0	0	0	-256.100	-256.600	-256.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Baumaßnahmen	550.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000	-550.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.000	550.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-810.500	550.000	-260.500	0	0	0	-261.100	-261.600	-261.900
37. = Finanzmittelveränderung	-810.500	550.000	-260.500	0	0	0	-261.100	-261.600	-261.900

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Drochtersen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen neu	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
21001 Brücke Ritscher Schleusenfleth / Johann-Grodtmann-Straße									
Auszahlungen für									
Investitionstätigkeit									
26. - Baumaßnahmen	550.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
33. =	-550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbet- rag									
37. = Finanzmittelveränderung	-550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu C. Teilfinanzhaushalt" ***

Übersicht Ergebnishaushalt 2022 - 1. Nachtrag

Muster 4 zu § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Teilhaushalt FB		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	Bürgermeister	1.100	140.100	-139.000	0	0	0
2	FB I - Finanzen & Personal	15.690.900	8.584.700	7.106.200	0	0	0
3	FB II - Ordnung & Soziales	3.126.900	6.365.800	-3.238.900	0	0	0
4	FB III - Planung & GBM	2.528.400	7.126.300	-4.597.900	0	0	0
Gesamt:		21.347.300	22.216.900	-869.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2022 - 1. Nachtrag

Muster 5 zu § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt FB		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1	Bürgermeister	1.100	140.100	-139.000	204.000	0	204.000
2	FB I - Finanzen & Personal	15.285.800	8.419.000	6.866.800	0	56.700	-56.700
3	FB II - Ordnung & Soziales	3.051.200	6.171.500	-3.120.300	164.400	444.400	-280.000
4	FB III - Planung & GBM	1.931.300	5.648.800	-3.717.500	258.600	6.254.300	-5.995.700
Gesamt:		20.269.400	20.379.400	-110.000	627.000	6.755.400	-6.128.400

Teilhaushalt FB		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		8	9	10	11
1	Bürgermeister	0	0	0	0
2	FB I - Finanzen & Personal	2.923.000	431.700	2.491.300	0
3	FB II - Ordnung & Soziales	0	0	0	0
4	FB III - Planung & GBM	0	0	0	9.536.200
Gesamt:		2.923.000	431.700	2.491.300	9.536.200

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.269.400	20.379.400
Investitionstätigkeit	627.000	6.755.400
Finanzierungstätigkeit	2.923.000	431.700
Summe	23.819.400	27.566.500

Stellenplan 2022 - 1. Nachtrag

Beamte

Beschäftigte

Nachwuchskräfte

Stellenplan 2022 - 1. Nachtrag

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamten 6	mit Beschäftigten 7	8	9
I	Beamte auf Zeit							
1	Hauptverwaltungsbeamte(r)	B2	1,00	1,00	1,00			Aufw.-entschädigung gemäß § 3 NKBesVO mtl. 153,39 €
II	Laufbahngruppe 2*							
1	Gemeindeoberamtsrat	A 13	2,00	2,00	2,00			1 x Aufw.-entschädigung gemäß § 3 NKBesVO mtl. 102,26 €
1	Gemeindeamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00			
1	Gemeindeinspektor	A 9	1,00	1,00	0,00			Vorhaltung für derzeitigen Inspektoranwärter
Insgesamt			5,00	5,00	4,00			

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2022		Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	8
1	Bauingenieur	11	0,20	0,20	0,20	0,00	
2	Verwaltungsangestellte(r)	10	2,00	2,00	1,00	1,00	1,0 Stelle Stadtplanung derzeit vakant (wg. Wechsel in FD Finanzen)
3	Bauingenieur	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verwaltungsangestellte(r)	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	Kulturmanagement gem. Förderung Zukunftsräume Nds. - KW 2025
5	Bautechniker	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Gleichstellungsbeauftragte	9a	0,12	0,12	0,12	0,00	ehrenamtlich besetzt
7	Verwaltungsangestellte(r)	9a	3,50	2,32	3,50	0,00	1,0 Stelle Finanzen seit 1.4.22 besetzt (bisher EG10)
8	Fachinformatiker	9a	2,00	2,00	2,00	0,00	
9	Verwaltungsangestellte(r)	8	4,20	2,94	1,94	0,00	0,5 zus. Projekt Landgang befr. bis 31.03.2024 ; 0,76 KW Standesamt
10	Verwaltungsangestellte(r)	7	3,24	2,98	3,24	0,00	zusätzl. 0,26-Stelle für GeschFü LEADER
11	Verwaltungsangestellte(r)	6	2,00	2,15	2,00	0,00	
12	Verwaltungsangestellte(r)	5	2,54	1,59	2,54	0,00	
13	Verwaltungsangestellte(r)	3	0,00	1,00	1,00	0,00	
	Zwischensumme Verwaltung		22,80	20,30	20,54	1,00	
14	Reinigungskraft	2	4,99	4,99	4,99	0,00	
15	Reinigungskraft	1	14,72	13,54	14,72	0,00	zusätzliche Stellen für Kindergarten im Hallenbad und KGS
	Zwischensumme Reinigung		19,71	18,53	19,71	0,00	
16	Schwimmeister	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Vorarbeiter (Bauhof)	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Büchereiangestellte	7	0,64	0,64	0,64	0,00	
19	Schulsekretärin	5	2,49	2,33	2,33	0,16	6 Std. Erhöhung GS Dornbusch ab 1.8.2022
20	Büchereiangestellte	5	0,45	0,45	0,45	0,00	
21	Arbeiter (Bauhof)	5	4,00	5,00	4,00	1,00	1,0 ab 03/2022 in EG3
22	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	1,64	1,64	1,64	0,00	
23	Schulhausmeister	5	5,00	5,00	5,00	0,00	
24	Arbeiter (Bauhof)	4	2,00	1,00	1,00	1,00	
25	Arbeiter (Bauhof)	3	2,00	2,00	2,00	0,00	1,0 ab 1.7.22 in EG4; 1,0 ehem. EG5 Übernahme aus Teilhabechancengesetz, die ab 1.4.22 unbesetzt ist
26	Arbeiter (Friedhof Hüll)	2	0,17	0,17	0,17	0,00	
27	Gehilfe Schulhausmeister	2	0,61	0,61	0,61	0,00	ehemals Teilhabechancengesetz
28	Gehilfe Schulhausmeister	2Ü	2,00	2,00	2,00	0,00	
29	Hausmeister Bücherei	1	0,46	0,46	0,46	0,00	
30	Beschäftigte Hauswirtschaft	1	1,66	1,66	1,66	0,00	
31	Beschäftigte	1	1,00	1,00	1,00	0,00	Teilhabechancengesetz
32	Arbeiter (Friedhof Assel)	1	0,08	0,00	0,08	0,00	
	Zwischensumme Sonstige		26,20	25,96	25,04	2,16	
33	Sozial-/Erziehungsdienst	S17	2,62	2,00	2,00	0,00	
34	Sozial-/Erziehungsdienst	S16	1,00	1,62	1,62	0,00	
35	Sozial-/Erziehungsdienst	S15	1,64	1,00	1,00	0,00	
36	Sozial-/Erziehungsdienst	S13	1,00	1,79	1,79	0,00	
37	Sozial-/Erziehungsdienst	S 9	4,20	2,33	3,20	1,00	1,93 zusätzl. Leitungen für neue Kita Assel (LWH) seit 1.11.21 und neuer Hort an GS Drochtersen ab 1.8.22
38	Sozial-/Erziehungsdienst	S8a	31,69	24,86	25,73	5,96	1,0 zus. für neuen Hort GS Drochtersen ab 1.8.22
39	Sozial-/Erziehungsdienst	S3	39,10	34,68	32,55	6,55	1,0 zus. für neuen Hort GS Drochtersen ab 1.8.22
40	Beschäftigte Frühbetreuung	S2	0,86	0,36	0,36	0,50	0,5 zus. für pädag. Mittagstisch GS Drochtersen ab 1.8.22
	Zwischensumme SE-Dienst		82,11	68,64	68,25	13,51	
	Insgesamt		150,82	133,43	133,54	16,67	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektorenanwärter	Anwärter- bezüge	1,00	1,00	
2	Auszubildende/r	Ausbildungs- vergütung	3,00	1,00	3 Stellen Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte(r) Es ist vorgesehen, jedes Jahr eine/n VfA-Azubi einzustellen (Sicherstellung Fachkräftenachwuchs)
Insgesamt			4,00	2,00	

Stellenübersicht nach Teilhaushalten zum Stellenplan 2022 - 1. Nachtrag

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B2	Laufbahngruppe 2 *			
			A 13	A 12	A 11	A 9
Teilhaushalt 1	Verwaltungssteuerung	1				
Teilhaushalt 2	Finanzen & Personal		1			1
Teilhaushalt 3	Ordnung & Soziales			1		
Teilhaushalt 4	Planung & GBM		1	0		
Gesamt		1	2	1		1

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

II. Beschäftigte

[illegible][illegible]

Schuldennachweis und Nachweis des Schuldendienstes 2022 - 1. Nachtrag

Darl. Nr.:	Darlehensgeber Az.: und Verwendungs zweck, ursprl.Schuld, mögliche Kündigungen	Anl. Jahr	Zins- satz	Tilg. v.H. + ersp. Zinsen	Schuldenstand am 31.12.2021	Schuldenstand am 31.12.2022	Schuldendienst 2022 Zinsen 61201 4517000	Schuldendienst 2022 Tilgung 61201 2317300	Zusammen
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Kreditmarkt									
121	KSK Drochtersen 417.000,-- DM (213.200,-- Euro) Restlaufzeit (2025)	2001	5,72	2	52.295,74	38.535,67	2.699,65	13.760,07	16.459,72
122	Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.: 427 2000 212.697,42 € zum 15.02.2022	2001	2,26	2	44.281,42	35.417,42	950,68	8.864,00	9.814,68
123	KSK Drochtersen 1.000.000,00 Euro Restlaufzeit (2028)	2002	4,91	2	365.173,29	313.053,39	16.980,10	52.119,90	69.100,00
127	KSK Drochtersen 1.000.000,00 € Restlaufzeit (2031)	2011	3,03		491.666,26	441.666,22	14.203,11	50.000,04	64.203,15
129	Nord LB 1.000.000,00 € Restlaufzeit (2033)	2014	2,70		600.000,00	550.000,00	15.693,76	50.000,00	65.693,76
130	Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto.: 12470204 1.025.000,00 € Restlaufzeit (2038)	2020	0,49		929.331,00	874.663,00	4.453,27	54.668,00	59.121,27
131	Nord LB 4.655.000,00 Restlaufzeit (2050)	2020	0,41		4.508.141,90	4.360.680,76	18.256,86	147.461,14	165.718,00
					6.990.889,61	6.614.016,46	73.237,43	376.873,15	450.110,58
voraussichtliche Kredit- aufnahme f. 2022									
	2.923.000 €	2022	2	3	0,00	2.879.155,00	29.230,00	43.845,00	73.075,00
					6.990.889,61	9.493.171,46	102.467,43	420.718,15	523.185,58

Darl. Nr.:	Darlehnsgeber Az.: und Verwendungs zweck, ursprl.Schuld	Anl. Jahr	Tilg. v.H. + ersp.	Schuldenstand am 31.12.2021	Schuldenstand am 31.12.2022	Schuldendienst 2022 Zinsen	Schuldendienst 2022 Tilgung 61201 2312300	Zusammen
			Zinsen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Gemeinden und Gemeindeverbände								
128	Kreisschulbaukasse	2013		21.740,00	10.870,00		10.870,00	10.870,00
				21.740,00	10.870,00		10.870,00	10.870,00

Übersicht
über den Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022
Zusammenstellung der Schulden nach tatsächlich aufgenommenen Krediten von				
Kreditmarkt	6.990.889,61 €	6.614.016,46 €	73.237,43 €	376.873,15 €
Gemeinden und Gemeindeverbände	21.740,00 €	10.870,00 €	0,00 €	10.870,00 €
Gesamtbetrag	7.012.629,61 €	6.624.886,46 €	73.237,43 €	387.743,15 €

Nachrichtlich:

Tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung am
31.12.2021

632,45 €

11.088 (Einwohner am 30.09.2021)

31.12.2022

597,48 €

11.088 (Einwohner am 30.09.2021)

	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2022 plus Neuaufnahme	Zinsen 2022	Tilgung 2022
--	------------------------	--	----------------	-----------------

**Zusammenstellung der Schulden einschließlich noch
aufzunehmender Kredite lt. Haushaltsplan von**

Kreditmarkt	6.990.889,61 €	9.493.171,46 €	102.467,43 €	420.718,15 €
Gemeinden und Gemeindeverbände	21.740,00 €	10.870,00 €	- €	10.870,00 €
Gesamtbetrag	7.012.629,61 €	9.504.041,46 €	102.467,43 €	431.588,15 €

Nachrichtlich:

Planmäßige Pro-Kopf-Verschuldung am
31.12.2021

632,45 €

11.088 (Einwohner am 30.09.2021)

31.12.2022

857,15 €

11.088 (Einwohner am 30.09.2021)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Muster 10)**

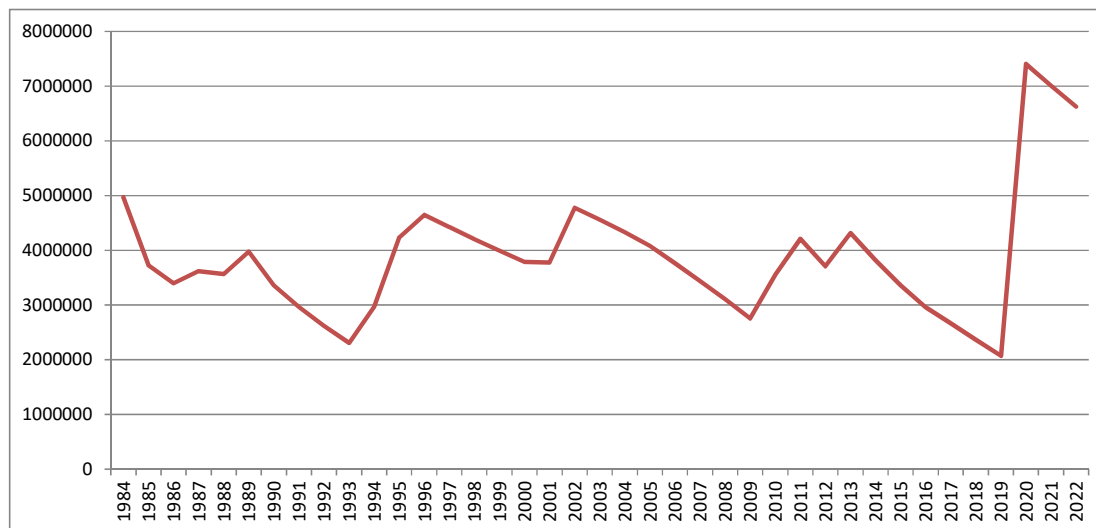
Seite 105

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres - 1000 Euro -	Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.406	7.012
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	714	92
4. Transferverbindlichkeiten	3	549
5. Sonstige Verbindlichkeiten	282	95
Schulden insgesamt	8.405	7.748

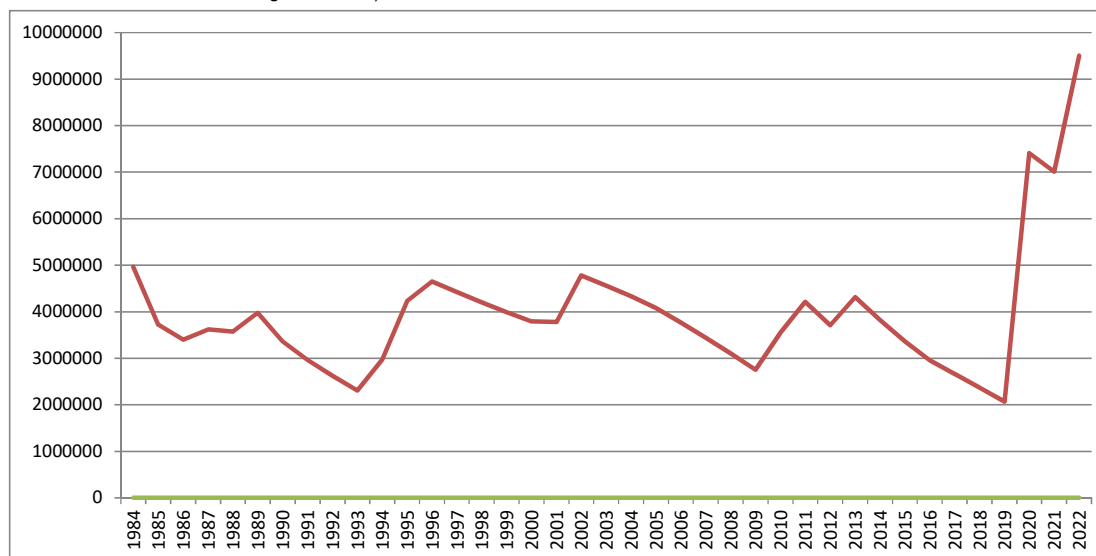
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit:

20 21-099750



Übersicht ohne Kreditaufnahme 2022

(Ermächtigung aus 2017 i.H.v. 1.025.000 € wurde im Januar 2020 in Anspruch genommen, Erm. aus 2019 i.H.v. 4.655.000 € wurde im Dezember 2020 aufgenommen.)



Übersicht mit Kreditaufnahme 2022

(Ermächtigung aus 2017 i.H.v. 1.025.000 € wurde im Januar 2020 in Anspruch genommen, Erm. aus 2019 i.H.v. 4.655.000 € wurde im Dezember 2020 aufgenommen, Erm. aus 2022 i.H.v. 2.923.000 € wurde für Mitte 2022 eingeplant.)

Beteiligungsbericht
der Gemeinde Drochtersen gem. § 151 NKomVG

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtkapital	Anteil der Gemeinde	Prozentsatz	Öffentlicher Zweck	Zusammensetzung der Organe
		Euro	Euro			
1	Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH Kontenart 11 (Beteiligungen)	25.000,00	750,00	3	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gebiet des Landkreises Stade durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrieansiedlung und Unterstützung bei Schaffung neuer Arbeitsplätze.	Geschäftsführer: Matthias Reichert Gesellschafterversammlung: Landkreis Stade und Städte und Gemeinden im Landkreis, Sparkassen, Banken für die Gemeinde Drochtersen: Mike Eckhoff - Drochtersen
2	Ostfriesische Volksbank eG Kontenart 11 (Beteiligungen)		250,00	= 1 Geschäftsanteil	Zweck der Genossenschaft Nach der gesetzlichen Definition in § 1 GenG sind Genossenschaften Gesellschaften (aber weder Personengesellschaft noch Kapitalgesellschaften), die die Förderung ihrer Mitglieder mittels eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes bezwecken.	Vorstand Holger Franz (Vorsitzender) Georg Alder Joachim Fecht Vorsitz des Aufsichtsrates Folkmar Ukena Bereichsleiter Lars Keitsch (Firmenkunden) Björn Großmann (Privatkunden)
3	Wachstumsinitiative Süderelbe AG Kontenart 11 (Beteiligungen)	1.750.000,00	1.000,00	= 1 Aktie	Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Süderelbe-Region als Wirtschaftsstandort, in der Stärkung der Leit- und Zukunftsbranchen sowie im Service für Unternehmer und Kommunen.	Vorstand Dr. Olaf Krüger

Übersicht über
Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen

RdErl. d. MI vom 13.12.2017 - 33.1-10300/3 -

- VORIS 20300 -

Fundstelle:
Niedersächsisches Ministerialblatt 2018 Nummer 5, S. 89 vom 07.02.2018

**Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2022**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Drochtersen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres):

11.092 (30.06.2021- Zensus Fortschreibung)

Ergebnishaushalt und -planung:

	2020 (vrs.)	2021	2022	2023	2024	2025
	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ¹⁾ :	21.257.498	20.261.800	21.347.300	21.932.600	23.010.900	23.478.600
Gesamtaufwendungen ¹⁾ :	19.415.168	20.713.700	22.216.900	22.304.200	22.670.800	22.977.300
Gesamtergebnis ¹⁾ :	1.842.330	-451.900	-869.600	-371.600	340.100	501.300

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.**Entwicklung der Fehlbeträge (-)**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis ¹⁾	1.856.531	-451.900	-869.600	-371.600	340.100	501.300
Deckung		b)	b)	b)		
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis ¹⁾	-14.200	-7.100	0	0	0	0
Deckung	a)	b)				
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

¹⁾ Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.²⁾ Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit - Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0	0				
investiver Kreditstand zum 31.12.:	7.406.758	7.012.630	9.503.930	12.849.530	17.232.530	17.004.830
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	5.680.000		2.923.000	3.882.000	4.984.000	371.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	342.301	394.128	431.700	536.400	601.000	598.700
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	5.337.699	-394.128	2.491.300	3.345.600	4.383.000	-227.700

¹⁾ Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016 ¹⁾	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	36.245.600	34.478.934
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ²⁾ / Jahresfehlbetrag	1.895.378,98	413.686,34
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt		
Davon:		
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20		

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz²⁾ Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2³⁾ Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.**Ergänzende Informationen:**

	2021	2020	2019
	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €

¹⁾ Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ¹⁾
Hebesatz Grundsteuer A	450	391
Hebesatz Grundsteuer B	450	400
Hebesatz Gewerbesteuer	400	376

¹⁾ Quelle: http://www.statistik.niedersachsen.de/_061621_Hhueber_2020.xlsx

"Veröffentlichungstabelle für die Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft"

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020 ²⁾	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ²⁾ 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.113,27	1.010,91
	zum 31.12.2020 ³⁾	zum 31.12.2020 ¹⁾
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	632	901

¹⁾ Quelle: http://www.statistik.niedersachsen.de_Schulden_2020_061621_Hhueber_2020.xlsx

"Veröffentlichungstabelle für die Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft"

²⁾ Quelle: w.o., jedoch folgende Tabelle

- "Steuereinnahmekraft in Niedersachsen (Städte, Gemeinden und SGB) im Durchschnitt der Jahre..." hier 2018 - 2020

³⁾ Quelle: w.o., jedoch folgende Tabelle

- "Integrierte Schulden der Kommunen am 31.12.2016 - da der Stand dieser Tabelle jedoch auch im Dezember 2021 weiterhin nur den 31.12.2016 berücksichtigt, wurde hier der aktuelle Wert aus den vorstehenden Daten ermittelt: Investiver Kreditstand zum 31.12.20xx / Einwohnerzahl

Kennzahlen:

	2020 (vrs.)	2021	2022
	Angabe des Vorvorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres ¹⁾
Steuerquote	71,64	59,12	58,33
Allgemeine Umlagequote	0,00		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00		
Personalintensität	36,05	36,92	37,12
Abschreibungsintensität	8,53		
Zinslastquote	0,39	0,56	0,92
Liquiditätskreditquote	0,00		
Reinvestitionsquote	389,47		
Fremdkapitaquote ²⁾	n.n.ermittelt		

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen (siehe Folgeseiten)

Kennzahl	Steuerquote	2018	2019	2020	2021	2022
Ermittlung	= Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	68,52	76,39	71,64	59,12	58,33
Datenherkunft	= Zeile 1 * 100 / Zeile 20 des Ergebnishaushaltes (Muster 6) bzw. Zeile 20 der Ergebnisrechnung (Muster 11)	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	ErgHH	ErgHH
Zeitlicher Bezug	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr, Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.					

Kennzahl	Allgemeine Umlagequote	2018	2019	2020	2021	2022
Ermittlung	= Ermittlung aus Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
Datenherkunft	= Summe Kontenart 318 * 100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung (Muster 11)	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe		
Zeitlicher Bezug	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.					

Kennzahl	Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2018	2019	2020	2021	2022
Ermittlung	= Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
Datenherkunft	= Summe Konto 4315 * 100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung (Muster 11)	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe		
Zeitlicher Bezug	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.					

Kennzahl	Personalintensität	2018	2019	2020	2021	2022
Ermittlung	= Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	32,23	28,75	36,05	36,92	37,12
Datenherkunft	= Zeile 10* 100 / Zeile 20 des Ergebnishaushalts (Muster 6) oder der Ergebnisrechnung (Muster 11)	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	ErgHH	ErgHH
Zeitlicher Bezug	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr, Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.					

Kennzahl	Abschreibungsintensität	2018	2019	2020	2021	2022
Ermittlung	= Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	8,83	7,40	8,53		
Datenherkunft	= Summe Kontenart 471 * 100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung (Muster 11)	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe		
Zeitlicher Bezug	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.					

Kennzahl	Zinslastquote	2018	2019	2020	2021	2022
Ermittlung	= Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	0,44	0,36	0,39	0,56	0,92
Datenherkunft	= Zeile 13 * 100 / Zeile 20 des Ergebnishaushalts (Muster 6) oder der Ergebnisrechnung (Muster 11)	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	ErgHH	ErgHH
Zeitlicher Bezug	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll; Haushaltsplan für das vorherige Jahr, Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.					

Kennzahl	Liquiditätskreditquote	2018	2019	2020	2021	2022
Ermittlung	= Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00		
Datenherkunft	Siehe Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft - Schuldenlage und Entwicklung / Zeile 10 der Finanzrechnung (Muster12)	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe	vorl. ErgRe		
Zeitlicher Bezug	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr, in welchem die Haushaltssatzung gelten soll (vgl. Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft); Haushaltsplan für das vorherige Jahr, Jahresabschluss des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.					

Kennzahl	Reinvestitionsquote	2018	2019	2020	2021	2022
Ermittlung	= Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	173,76	246,98	389,47		
Datenherkunft	= Zeile 31 der Finanzrechnung (Muster 12) * 100 / Summe Kontenart 471	vorl. FinRe / ErgRe	vorl. FinRe / ErgRe	vorl. FinRe / ErgRe		
Zeitlicher Bezug	Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres					
Aussage	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie demografischen Wandels zu berücksichtigen.					

Kennzahl	Fremdkapitalquote
Ermittlung	= Schulden inklusive Rückstellungen * 100 / Bilanzsumme
Datenherkunft	= Passiva (Zeile 2+3) * 100 / Bilanzsumme der Bilanz (Muster
Zeitlicher Bezug	Jahresabschlüsse, Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz
Aussage	Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Darstellung als Zeitreihe:

Eröffnungsbilanz 2010	16,96
Schlussbilanz 2010	19,24
Schlussbilanz 2011	20,61
Schlussbilanz 2012	19,12
Schlussbilanz 2013	19,47
Schlussbilanz 2014	17,93
Schlussbilanz 2015	19,73
Schlussbilanz 2016	18,26
Schlussbilanz 2017	n.n.ermittelt
Schlussbilanz 2018	n.n.ermittelt
Schlussbilanz 2019	n.n.ermittelt
Schlussbilanz 2020	n.n.ermittelt
Schlussbilanz 2021	n.n.ermittelt

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	431.934,43	697.214,03
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	26.967,70	33.086,70
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	388.362,13	664.127,33
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	16.604,60	0,00
2	Sachvermögen	38.400.114,04	39.323.143,50
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	812.999,98	906.986,18
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.355.388,26	22.404.557,99
2.3	Infrastrukturvermögen	13.613.728,57	14.267.236,89
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	59,24	1,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	680.202,70	744.607,75
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	769.131,76	768.488,93
2.8	Vorräte	4.591,81	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	164.011,72	231.264,76
3	Finanzvermögen	576.950,37	1.076.754,25
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	327.352,33	868.179,98
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	187.673,43	140.502,36
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	60.924,61	67.071,91
4	Liquide Mittel	3.535.901,62	3.209.290,00
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	68.755,42	39.422,02
	Bilanzsumme AKTIVA	43.013.655,88	44.345.823,80

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	34.478.934,25	36.245.599,70
1.1	Basis-Reinvermögen	14.097.147,56	14.102.952,91
1.1.1	Reinvermögen	14.097.147,56	14.102.952,91
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	3.660.339,95	4.074.026,29
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.730.400,38	2.730.431,53
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	929.939,57	1.343.594,76
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	413.686,34	1.895.378,98
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	413.686,34	1.895.378,98
	- ordentlichen Ergebniss	31,15	1.744.175,21
	- außerordentlichen Ergebniss	413.655,19	151.203,77
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 517.499,12 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	16.307.760,40	16.173.241,52
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.650.025,12	14.575.363,50
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.423.214,37	1.311.257,95
1.4.3	Gebührenaussgleich	2.521,95	4.139,33
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	228.896,00	279.844,92
1.4.6	Sonstige Sonderposten	3.102,96	2.635,82
2	Schulden	3.891.382,76	3.839.345,26
2.1	Geldschulden	3.361.775,51	2.955.951,06
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.361.775,51	2.955.951,06
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.170,11	550.067,28
2.4	Transferverbindlichkeiten	15.410,10	11.725,01
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	13.024,82	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	2.385,28	11.725,01
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	341.027,04	321.601,91
2.5.1	Durchlaufende Posten	-0,02	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	-0,02	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	96.536,00	96.640,00

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	244.491,06	224.961,91
3	Rückstellungen	4.593.653,58	4.260.248,84
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.277.297,73	3.303.565,11
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	133.806,21	133.119,35
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	760.818,00	347.551,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	165.892,62	165.892,62
3.8	Andere Rückstellungen	255.839,02	310.120,76
4	Passive Rechnungsabgrenzung	49.685,29	630,00
	Bilanzsumme PASSIVA	43.013.655,88	44.345.823,80

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 4.097.990,64 Euro
2. Bürgschaften: 0,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***