

Veränderungen  
zum 1. Entwurf des Haushaltsplans 2023

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachto doppisch	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung	2024	2025	2026	Erläuterung
12.Summe ordentliche Erträge bisher					22.055.600	24.055.900	23.969.300	24.469.000	
11105 3488000 6488000		Organisation und Personal Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400	9.400	6.000	6.000	6.000	6.000	Qualitrain (Eigenanteil Mitarbeiter) Beschluss vom 28.09.2022 (VA)
36501 3141000 6141000		Kindergarten Drochtersen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	454.500	437.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	Umsetzung an Produkt 36509 (Hortgruppe wird eigene Einrichtung)
36501 3142000 6142000		Kindergarten Drochtersen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	228.600	244.900	16.300	16.300	16.300	16.300	-15.500 € Umsetzung an 36509 und 31.800 € Mehreinnahmen wg. voraussichtlicher Anpassung Vereinbarung LK
36502 3142000 6142000		Kindergarten Assel Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	133.000	158.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600 € Mehreinnahmen wg. voraussichtlicher Anpassung Vereinbarung LK
36503 3142000 6142000		Kindergarten Dornbusch Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	88.000	96.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 € Mehreinnahmen wg. voraussichtlicher Anpassung Vereinbarung LK
36504 3142000 6142000		Kindergarten Hüll Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.100	29.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200 € Mehreinnahmen wg. voraussichtlicher Anpassung Vereinbarung LK
36505 3142000 6142000		Modulkindergarten Drochtersen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	64.800	74.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 € Mehreinnahmen wg. voraussichtlicher Anpassung Vereinbarung LK
36508 3142000 6142000		Kindergarten Assel II Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.500	20.300	2.800	2.800	2.800	2.800	10.000 € Mehreinnahmen wg. voraussichtlicher Anpassung Vereinbarung LK
36509 3141000 6141000		Hort Drochtersen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Umsetzung von Produkt 36501 (Hortgruppe wird eigene Einrichtung)
36509 3142000 6142000		Hort Drochtersen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	15.500 € Umsetzung von 36501 und 2.500 € Mehreinnahmen wg. voraussichtlicher Anpassung Vereinbarung LK
57101 3482000 6482000		Wirtschaftsförderung Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	Erstattung Personalkosten Landgang
61101 3111000 6111000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land	1.431.000	1.525.000	94.000	0	0	0	Lt. aktualisierter Berechnung
12. Summe ordentliche Erträge neu					22.269.100	24.175.400	24.088.800	24.588.500	
20. Summe Ordentliche Aufwendungen bisher					23.337.400	24.437.400	24.522.500	24.991.400	
11105 4261000 7261000		Organisation und Personal Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.600	59.600	21.000	21.000	21.000	21.000	Qualitrain (Kosten) Beschluss vom 28.09.2022 (VA)
11106 4222000 7222000		Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.600	18.600	15.000	15.000	15.000	0	Ausstattung ergonomische Arbeitsplätze Beschluss vom 28.09.2022 (VA)
11111 4211000 7211000		Gebäudemanagement Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.000	360.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Aufstockung gem. Beschluss VA vom 07.07.2021
11111 4211004 7211004		Gebäudemanagement Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Öffentliche Toilette / Photovoltaik	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einzelaufführung wg. § 2b UStG
11111 4241004 7241004		Gebäudemanagement Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Öffentliche Toilette / Photovoltaik	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Einzelaufführung wg. § 2b UStG
12601 4222002-16007 7222002		Brandschutz Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Budget GBM Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen	0	94.000	94.000	0	0	0	Ausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus Beschluss vom 07.11.2022 (Ausschuss)
12601 4261000 7261000		Brandschutz Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.000	53.000	30.000	20.000	0	0	Umstellung persönliche Schutzausrüstung Kleiderkammer (2023+2024 je 20.000) und Führerscheinausbildung (2023 = 10.000) Beschluss vom 07.11.2022 (Ausschuss)
12601 4261000-23002 7261000		Brandschutz Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Umstellung Einsatzbekleidung (Einsatzabteilung)	0	135.000	135.000	65.000	0	0	Umstellung persönliche Schutzausrüstung (Einsatzabteilung) Beschluss vom 07.11.2022 (Ausschuss)
31550 4012000 7012000		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	Umstellung Sprachförderung auf geringfügige Beschäftigung
31550 4022000 7022000		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	500	500	500	500	500	Umstellung Sprachförderung auf geringfügige Beschäftigung
31550 4032000 7032000		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Umstellung Sprachförderung auf geringfügige Beschäftigung
31550 4291000 7291000		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Umstellung Sprachförderung auf geringfügige Beschäftigung

Produkt	Sachkto doppisch	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung	2024	2025	2026	Erläuterung
35170	4318000 7318000	Sonstige soziale Angelegenheiten Zuweisungen an übrige Bereiche	8.400	11.600	3.200	0	0	0	Erhöhung Zuschuss Stader Tafel Beschluss vom 02.11.2022 (Ausschuss)
36510	4222002-22011 7222002	Kindergarten Drochtersen III Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Budget GBM Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen	40.000	46.000	6.000	0	0	0	Mehrkosten Ausstattung Beschluss vom 28.09.2022 (VA)
51101	4012000 7012000	Räumliche Planung und Entwicklung Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.800	124.000	44.200	58.900	58.900	58.900	Personalkosten Klimaschutzbeauftragte Beschluss vom 28.09.2022 (VA)
51101	4022000 7022000	Räumliche Planung und Entwicklung Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.500	8.800	3.300	4.300	4.300	4.300	Personalkosten Klimaschutzbeauftragte Beschluss vom 28.09.2022 (VA)
51101	4022000 7022000	Räumliche Planung und Entwicklung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.200	26.600	9.400	12.500	12.500	12.500	Personalkosten Klimaschutzbeauftragte Beschluss vom 28.09.2022 (VA)
51101	4458000 7458000	Räumliche Planung und Entwicklung Erstattungen an übrige Bereiche	4.200	5.000	800	0	0	0	Mehrwertsteuer Personalgestellung Klimaschutzbeauftragte (§ 2b UStG)
53810	4291000 7291000	Abwasserbeseitigung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	0	0	0	Beauftragung Sachverständigen ARA Beschluss vom 28.09.2022 (Rat)
53810	4453000 7453000	Abwasserbeseitigung Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	13.200	14.800	1.600	1.600	1.600	1.600	Preissteigerung für Abrechnung Abwassergebühren
55201	4212000 7212000	Öffentliche Gewässer / Hafenanlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.300	5.300	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	Umsetzung Hafen Ruthenstrom wg. § 2b UStG
55201	4212003 7212003	Öffentliche Gewässer / Hafenanlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hafen	0	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700	Einzeldarstellung Hafen Ruthenstrom wg. § 2b UStG (ohne MwSt.)
55201	4241000 7241000	Öffentliche Gewässer / Hafenanlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.800	30.800	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	Umsetzung Hafen Ruthenstrom wg. § 2b UStG
55201	4241003 7241003	Öffentliche Gewässer / Hafenanlagen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hafen	0	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700	Einzeldarstellung Hafen Ruthenstrom wg. § 2b UStG (ohne MwSt.)
55201	4291000 7291000	Öffentliche Gewässer / Hafenanlagen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	Umsetzung Hafen Ruthenstrom wg. § 2b UStG
55201	4291003 7291003	Öffentliche Gewässer / Hafenanlagen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Einzeldarstellung Hafen Ruthenstrom wg. § 2b UStG (ohne MwSt.)
57101	4318000 7318000	Wirtschaftsförderung Zuweisungen an übrige Bereiche	8.400	38.400	30.000	30.000	30.000	0	Anteil Projekt Soziale Innovation Beschluss vom 28.09.2022 (VA)
61101	4372100 7372100	Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen Kreislumlage	6.072.000	6.120.100	48.100	0	0	0	Lt. aktualisierter Berechnung
61201	4517000 7517000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.600	138.200	-8.400	-18.900	-19.100	23.000	Lt. aktualisierter Berechnung
20. Summe ordentliche Aufwendungen neu					23.895.100	24.751.300	24.751.200	25.217.200	
21. Ordentliches Ergebnis bisher					-1.281.800	-381.500	-553.200	-522.400	
21. Ordentliches Ergebnis neu					-1.626.000	-575.900	-662.400	-628.700	
22. Außerordentliche Erträge bisher					0	0	0	0	
22. Außerordentliche Erträge neu					0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen bisher					0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen neu					0	0	0	0	
24. Außerordentliches Ergebnis bisher					0	0	0	0	
24. Außerordentliches Ergebnis neu					0	0	0	0	
25. Jahresergebnis bisher:					-1.281.800	-381.500	-553.200	-522.400	
25. Jahresergebnis neu:					-1.626.000	-575.900	-662.400	-628.700	