

Veränderungen
zum 1. Entwurf des Haushaltsplans 2023

Finanzhaushalt

Produkt	Sachtkto doppisch	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung	2024	2025	2026	Erläuterung
9. Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher					20.984.200	23.615.300	23.765.300	23.441.100	
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
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit neu					21.197.700	23.734.800	23.884.800	23.560.600	
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher					21.830.900	22.721.900	23.221.000	22.740.300	
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
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)

Produkt	Sachto doppisch	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung	2024	2025	2026	Erläuterung
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 Personalgestaltung Klimaschutzbeauftragte
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 Kreisumlage	6.509.400	6.490.100	-19.300	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
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit neu					22.321.200	23.035.800	23.449.700	22.966.100	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher					-846.700	893.400	544.300	700.800	
17.Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit neu					-1.123.500	699.000	435.100	594.500	
23.Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bisher					209.000	209.000	209.000	209.000	
11111	2111001-22001 6811000	Gebäudemanagement Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (ohne Sammelposten) vom Land Kindergarten Assel II	0	55.000	55.000	0	0	0	Beantragter Zuschuss für 15 Krippenplätze = 180.000 €. Davon bereits 125.000 € in 2022 eingeplant!
11111	2111001-22010 6811000	Gebäudemanagement Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (ohne Sammelposten) vom Land Erweiterung Kindergarten Hüll	0	120.000	120.000	0	0	0	Beantragter Zuschuss für 10 Krippenplätze = 120.000 €.
11111	2111001-22011 6811000	Gebäudemanagement Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (ohne Sammelposten) vom Land Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen	0	156.000	156.000	0	0	0	Beantragter Zuschuss für 13 Krippenplätze = 156.000 €.
11111	2111002-22001 6812000	Gebäudemanagement Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (ohne Sammelposten) von Gemeinden (GV) Kindergarten Assel II	0	62.500	62.500	0	0	0	Beantragter Zuschuss für 25 Elementarplätze = 62.500 €.
11111	2111002-22011 6812000	Gebäudemanagement Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (ohne Sammelposten) von Gemeinden (GV) Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen	0	62.500	62.500	0	0	0	Beantragter Zuschuss für 25 Elementarplätze = 62.500 €.
12601	2150002-23001 6812000	Brandschutz Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden (GV) Ersatzbeschaffung HLF 10 Ortsfeuerwehr Dornbusch	0	35.000	35.000	0	0	0	Zuwendung 10% Feuerschutzsteuer Beschluss vom 07.11.2022 (Ausschuss)
36201	2111002 6812000	Jugendarbeit Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (ohne Sammelposten) von Gemeinden (GV)	0	7.500	7.500	0	0	0	Beantragte Zuwendung für Aufwertung Basketballplatz Mitteilung vom 28.09.2022 (Rat)
23.Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu					707.500	209.000	209.000	209.000	
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit bisher					1.329.600	4.066.500	4.992.500	554.700	
11107	25000	Informations- und Kommunikationstechnik DV-Software	13.500	18.500	5.000	0	0	0	Mehrkosten Neuer Server Rathaus vorbehaltlich des Beschlusses am 15.11.2022 (Ausschuss)

Produkt	Sachtkto doppisch	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung	2024	2025	2026	Erläuterung
11107	0720000-22007 7831100	Informations- und Kommunikationstechnik Betriebs- und Geschäftsausstattung Neuer Server Rathaus	20.000	50.000	30.000	0	0	0	Mehrkosten Neuer Server Rathaus vorbehaltlich des Beschlusses am 15.11.2022 (Ausschuss)
11108	0110000-23004	Grundstücksverwaltung (unbebaut) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Grünflächen Erwerb Grundstück "Bolzplatz" Krautsander Straße	0	66.000	66.000	0	0	0	Kaufpreis zzgl. Kaufnebenkosten Beschluss vom 01.11.2022 (Ausschuss)
11111	0960001-16007 7871000	Gebäudemanagement Anlagen im Bau (Hochbau) Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen	520.000	679.700	159.700	0	0	0	Energieeinsparungspaket Beschluss vom 08.11.2022 (Ausschuss)
11111	0960001-22011 7871000	Gebäudemanagement Anlagen im Bau (Hochbau) Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen	0	142.500	142.500	0	0	0	Kaufnebenkosten Neuer Weg Beschluss vom 28.09.2022 (VA)
12601	0610000-23001 7831100	Brandschutz Fahrzeuge Ersatzbeschaffung HLF 10 Ortsfeuerwehr Dornbusch	0	350.000	350.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung HLF 10 Beschluss vom 07.11.2022 (Ausschuss)
12601	0720000 7831100	Brandschutz Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	32.500	26.500	0	0	0	Beschaffungen Gerätschaften Beschluss vom 07.11.2022 (Ausschuss)
12601	0720002-16007 7831102	Brandschutz Betriebs- und Geschäftsausstattung im Gebäudemanagement Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen	0	36.000	36.000	0	0	0	Ausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus Beschluss vom 07.11.2022 (Ausschuss)
36201	0720000 7831100	Jugendarbeit Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.500	7.500	0	0	0	Kosten Aufwertung Basketballplatz Mitteilung vom 28.09.2022 (Rat)
36510	0720002-22011 7831102	Kindergarten Drochtersen III Betriebs- und Geschäftsausstattung im Gebäudemanagement Schaffung neuer Kindergartenplätze in Drochtersen	20.000	25.000	5.000	0	0	0	Mehrkosten Ausstattung Beschluss vom 28.09.2022 (VA)
42101	0040008 7818000	Förderung des Sports Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.500	7.500	0	0	0	Zuschuss Anschaffung elektronische Trefferanzeige für Luftdruckschießstand Beschluss vom 02.11.2022 (Ausschuss)
54101	0960002-18009	Gemeindestraßen Anlagen im Bau (Tiefbau) Klappbrücke Dornbusch	0	65.000	65.000	0	0	0	Weitere Planungsleistungen Beschluss vom 08.11.2022 (Ausschuss)
54101	0960002-23005	Gemeindestraßen Anlagen im Bau (Tiefbau) Herstellung Gehweg in Dornbusch entlang L111	0	250.000	250.000	0	0	0	Herstellungs- und Planungskosten Beschluss vom 08.11.2022 (Ausschuss)
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu					2.480.300	4.066.500	4.992.500	554.700	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit bisher					-1.120.600	-3.857.500	-4.783.500	-345.700	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit neu					-1.772.800	-3.857.500	-4.783.500	-345.700	
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag bisher					-1.967.300	-2.964.100	-4.239.200	355.100	
32.Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag neu					-2.896.300	-3.158.500	-4.348.400	248.800	
33.Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher					1.329.600	3.807.500	4.783.500	429.700	
61201	2317300 6927300	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Kreditinstituten Kreditsumme	1.329.600	1.383.000	53.400	0	0	-84.000	
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu					1.383.000	3.882.000	4.783.500	345.700	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher					499.500	566.600	686.600	750.700	
61201	2317300 7927300	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Kreditinstituten Tilgung	488.600	489.400	800	1.600	1.600	300	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu					500.300	568.200	688.200	751.000	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher					830.100	3.240.900	4.096.900	-321.000	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu					882.700	3.313.800	4.095.300	-405.300	
36. Finanzierungsmittelbestand alt					-1.137.200	276.800	-142.300	34.100	
36. Finanzierungsmittelbestand neu					-2.013.600	155.300	-253.100	-156.500	
37. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HJ bisher					7.445.132	6.307.932	6.584.732	6.442.432	
37. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HJ neu					7.445.132	5.431.532	5.586.832	5.333.732	
38. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HJ bisher					6.307.932	6.584.732	6.442.432	6.476.532	
38. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HJ neu					5.431.532	5.586.832	5.333.732	5.177.232	