

Veränderungen
zum 1. Entwurf des Haushaltsplans 2023

Finanzhaushalt

Produkt	Sachto 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)
12201 3311000 6311000		Ordnungsaufgaben Verwaltungsgebühren - Gebührenkasse	7.000	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Anpassung aufgrund aktueller Entwicklung Beschluss vom 15.11.2022 (Finanzausschuss)
12202 3311000 6311000		Meldewesen Verwaltungsgebühren - Gebührenkasse	50.000	56.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Anpassung aufgrund aktueller Entwicklung Beschluss vom 15.11.2022 (Finanzausschuss)
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	2.236.000	805.000	0	0	0	Lt. aktualisierter Berechnung
		Umsatzsteuer			36.200	18.000	17.100	17.100	
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit neu					21.952.900	23.760.800	23.909.900	23.585.700	
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	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000	Ausstattung ergonomische Arbeitsplätze Beschluss vom 15.11.2022 (Finanzausschuss)
11111 4211000 7211000		Gebäudemanagement Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.000	285.000	25.000	100.000	100.000	100.000	Aufstockung gem. Beschluss VA vom 07.07.2021, für 2023 nur 25.000 gem. Beschluss vom 15.11.2022 (Finanzausschuss)
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	74.000	74.000	0	0	0	Ausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus Beschluss vom 15.11.2022 (Finanzausschuss)
12601 4261000 7261000		Brandschutz Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.000	43.000	20.000	10.000	20.000	0	Umstellung persönliche Schutzausrüstung Kleiderkammer (2023+2024 je 10.000 und 2025 20.000) und Führerscheinausbildung (2023 = 10.000) Beschluss vom 15.11.2022 (Finanzausschuss)
12601 4261000-23002 7261000		Brandschutz Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Umstellung Einsatzbekleidung (Einsatzabteilung)	0	90.000	90.000	60.000	50.000	0	Umstellung persönliche Schutzausrüstung (Einsatzabteilung) Beschluss vom 15.11.2022 (Finanzausschuss)
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

Produkt	Sachto doppisch	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung	2024	2025	2026	Erläuterung
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)
36504	.4012000 usw. .7012000 usw.	Kindergarten Hüll Dienstaufwendungen und Beiträge tariflich Beschäftigte	382.200	322.200	-60.000	0	0	0	Erweiterung soll zum 01.08.23 starten Beschluss vom 15.11.2022 (Finanzausschuss)
36508	.4012000 usw. .7012000 usw.	Kindergarten Assel II Dienstaufwendungen und Beiträge tariflich Beschäftigte	279.900	229.900	-50.000	0	0	0	2 Stellen erst ab 01.07.2022 besetzt Beschluss vom 15.11.2022 (Finanzausschuss)
36510	.4012000 usw. .7012000 usw.	Kindergarten Drochtersen III Dienstaufwendungen und Beiträge tariflich Beschäftigte	255.600	140.600	-115.000	0	0	0	Einrichtung soll zum 01.08.23 starten Beschluss vom 15.11.2022 (Finanzausschuss)
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	115.200	35.400	58.900	58.900	58.900	Personalkosten Klimaschutzbeauftragte Beschluss vom 28.09.2022 (VA) Stelle Planungsamt 1/4-Jahr unbesetzt Beschluss vom 15.11.2022 (Finanzausschuss)
51101	4022000 7022000	Räumliche Planung und Entwicklung Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.500	8.200	2.700	4.300	4.300	4.300	Personalkosten Klimaschutzbeauftragte Beschluss vom 28.09.2022 (VA) Stelle Planungsamt 1/4-Jahr unbesetzt Beschluss vom 15.11.2022 (Finanzausschuss)
51101	4022000 7022000	Räumliche Planung und Entwicklung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.200	24.000	6.800	12.500	12.500	12.500	Personalkosten Klimaschutzbeauftragte Beschluss vom 28.09.2022 (VA) Stelle Planungsamt 1/4-Jahr unbesetzt Beschluss vom 15.11.2022 (Finanzausschuss)
51101	4291000 7291000	Räumliche Planung und Entwicklung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	40.000	-10.000	0	0	0	Reduzierung Ansatz Beschluss vom 15.11.2022 (Finanzausschuss)
51101	4458000 7458000	Räumliche Planung und Entwicklung Erstattungen an übrige Bereiche	4.200	5.000	800	0	0	0	Mehrwertsteuer Personalgestellung 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	6.794.000	284.600	0	0	0	Lt. aktualisierter Berechnung
61201	4517000 7517000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.600	129.800	-16.800	-35.400	-35.100	8.300	Lt. aktualisierter Berechnung
		Umsatzsteuer			36.200	22.100	17.100	17.100	
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit neu					22.250.900	23.021.400	23.515.800	22.978.500	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher					-846.700	893.400	544.300	700.800	
17.Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit neu					-298.000	739.400	394.100	607.200	
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!

Produkt	Sachto doppisch	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung	2024	2025	2026	Erläuterung
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)
		Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet Aschhorn						-84.000	
23.Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu					707.500	209.000	209.000	125.000	
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	Ergänzung Kindergartenprogramm durch Kikom-App
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 Beschluss vom 15.11.2022 (Finanzausschuss)
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	-429.700	
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag bisher					-1.967.300	-2.964.100	-4.239.200	355.100	
32.Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag neu					-2.070.800	-3.118.100	-4.389.400	177.500	
33.Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher					1.329.600	3.807.500	4.783.500	429.700	

Produkt	Sachto doppisch	Bezeichnung	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Veränderung	2024	2025	2026	Erläuterung
61201	2317300 6927300	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Kreditinstituten Kreditsumme	1.329.600	545.000	-784.600	0	0	0	
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu					545.000	3.807.500	4.783.500	429.700	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bisher					499.500	566.600	686.600	750.700	
61201	2317300 7927300	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Kreditinstituten Tilgung	488.600	476.800	-11.800	-23.200	-22.400	-21.800	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu					487.700	543.400	664.200	728.900	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit bisher					830.100	3.240.900	4.096.900	-321.000	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu					57.300	3.264.100	4.119.300	-299.200	
36. Finanzierungsmittelbestand alt					-1.137.200	276.800	-142.300	34.100	
36. Finanzierungsmittelbestand neu					-2.013.500	146.000	-270.100	-121.700	
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	5.431.632	5.577.632	5.307.532	
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					5.431.632	5.577.632	5.307.532	5.185.832	