

Finanzausschuss

Finanzen							
Budget ALT	Produkt NEU	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Bemerkung
00-111-01	111001	Verwaltungssteuerung	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.400 €	73.400 €	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Repräsentationskosten Werbung
01-111-01	111005	Gemeindegremien	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	203.700 €	150.600 €	Aufwandsentsch.an ehrenamtlich Tätige Auslagenersätze Dienstaufwandsentschädigungen (Bgm) Dienstaufwandsentschädigungen (stv. Bgm) Reisekosten RM Schulungskosten Sitzungsgelder u. ä. Versicherungen RM (Erhöhung der Aufwandsentsch. durch Satzungsänderung 2022; Erhöhung der Schulungskosten durch "Wissensbudget")
01-111-01	111005	Gemeindegremien	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000 €	4.000 €	Verfüungsmittel Bürgermeister
01-111-02	111006	Personal und Organisation	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124.000 €	114.000 €	Arbeitsschutz und –sicherheit Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)
01-111-03	111007	Informations- und Kommunikationstechnik	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	250.000 €	200.800 €	Internetkosten Programmpflege und Lizenzkosten (erhöhte Kosten bei Pflegeverträgen und Jahreslizenzen)
01-111-03	111007	Informations- und Kommunikationstechnik	423100	Mieten und Pachten	25.000 €	25.000 €	Mieten Drucker und Kopiergeräte
01-111-03	111007	Informations- und Kommunikationstechnik	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.500 €	27.800 €	Wartungskosten EDV Reparatur, Instandsetzung
01-111-03	111007	Informations- und Kommunikationstechnik	422210	Erwerb von Lizenzen (bis 1.000 €)	75.000 €	60.400 €	Erwerb von Lizenzen (bis 1.000 €) Gegenstände bis 1.000 EUR
01-111-03	111007	Informations- und Kommunikationstechnik	431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000 €	10.000 €	Beitrag KAI (Kommunale Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationstechnik)
01-111-04	111008	Zentrale Dienste	429100	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.000 €	13.000 €	Kosten E-Vergabe datenschutzrelevante Aufwendungen
01-111-04	111008	Zentrale Dienste	425100	Haltung von Fahrzeugen	4.600 €	4.600 €	Überführungskosten für Dienst-Pkw (Leasing)
01-111-04	111008	Zentrale Dienste	423200	Leasing	20.000 €	20.000 €	Schmierstoffe Leasingleistungen für Dienst-Pkw
01-111-04	111008	Zentrale Dienste	422210	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	40.000 €	85.000 €	Gegenstände bis 1.000 EUR Erwerb von Kunstgegenständen unter 1.000 EUR (2022: mobile Luftreiniger)
01-111-04	111008	Zentrale Dienste	442900	Beitrag an Nds. Städtetag und Nds. Städte- und Gemeindebund	19.200 €	19.200 €	Beitrag an die KGST Beitrag an Nds. Städtetag und NdsStGB Sonstige Beiträge
01-111-04	111008	Zentrale Dienste	443100	Geschäftsaufwendungen	108.000 €	108.000 €	Kosten für Bürobedarf Porto Telefongebühren öffentliche Bekanntmachungen
03-111-01	111009	Finanzen	429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	200.000 €	100.000 €	externer Dienstleister Jahresabschlüsse (JA 2013, 2014, 2015 + 2016) sonstige Dienstleistungen Finanzbuchhaltungssoftware

Finanzen							
Budget ALT	Produkt NEU	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Bemerkung
03-111-01	111009	Finanzen	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000 €	20.000 €	Wartungskosten Finanzbuchhaltungssoftware
03-111-01	111009	Finanzen	443100	Geschäftsaufwendungen	100.000 €	73.200 €	Verwahrtgelte Kontoführungsgebühren Prüfungsgebühren RPA
04-122-01	122001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.000 €	96.000 €	Ausgaben für die Rattenbekämpfung Kosten für Notbestattungen
04-122-01	122001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	429100	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.000 €	14.000 €	insbesondere Umsetzung von Kraftfahrzeugen
04-122-01	122001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	443100	Geschäftsaufwendungen	33.000 €	30.000 €	insbes. Aufwendungen für Fundtiere
04-126	126001	Brand- und Zivilschutz	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.600 €	17.600 €	Unterhaltung der Funkalarmierung Borchel + Rtbg. Unterhaltung von Gerät u. Ausrüstungs-gegenständen Borchel + Rtbg.
04-126	126001	Brand- und Zivilschutz	422210	Gegenstände bis 1.000 €	30.000 €	30.000 €	Gegenstände bis 1.000 € Borchel + Rtbg.
04-126	126001	Brand- und Zivilschutz	425100	Haltung von Fahrzeugen	25.000 €	21.000 €	Unterhaltung u. Instandsetzung von Kfz. Borchel + Rtbg. Betriebs- und Schmierstoffe Borchel + Rtbg.
04-126	126001	Brand- und Zivilschutz	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	103.800 €	45.800 €	insbes. Dienst- und Schutzkleidung Borchel + Rtbg. (2023: 75.000 €, Vergleich 2022: 18.000 €) Ausbildungskosten (auch Lohnausfall) Borchel + Rtbg.
04-126	126001	Brand- und Zivilschutz	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.600 €	14.600 €	insbes. Kameradschaftskasse
04-126	126001	Brand- und Zivilschutz	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.000 €	65.800 €	Aufwandsentsch.an Brandm.u. Andere Feuerwehrunfallversicherung
04-313	313001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (geflüchtete Menschen)	423100	Mieten und Pachten	1.732.800 €	450.000 €	Mieten/-nebenkosten f. Asylbewerber (angemiet. Wohnraum) geplante Erstattung des Lk: 1.380.000 € für 2023
04-313	313001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (geflüchtete Menschen)	429100	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	150.000 €	150.000 €	Dienstleistungen f. Betreuung (Sozialarb.)
04-313	313001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (geflüchtete Menschen)	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	68.000 €	37.000 €	Erstattungen an Diakon. Mutterhaus e.V.
04-3154	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	423100	Mieten und Pachten	35.000 €	30.000 €	Unterbringung von Durchwanderern

Investitionsmaßnahmen
siehe hierzu Investitionsprogramm (über 15.000 €)