

Übersicht über die Änderungen des Haushaltes 2023 nach dem 1. Haushaltsplanentwurf

Entwurf	Budget	PSP-Element	PSP-Text	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterungen
---------	--------	-------------	----------	-----------	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------

FAG und Kreisumlage:

FAG-Änderungen aufgrund höherer Steuerkraft:

1	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-46.273.000,00 €	-46.187.400,00 €	-49.400.000,00 €	-46.603.400,00 €	-47.302.400,00 €	-48.011.900,00 €	Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben
2	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-46.273.000,00 €	-46.187.400,00 €	-51.015.300,00 €	-51.780.500,00 €	-52.557.200,00 €	-53.345.500,00 €	aktuelle FAG-Zahlen
Veränderung								-1.615.300,00 €	-5.177.100,00 €	-5.254.800,00 €	-5.333.600,00 €	
1	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-6.433.000,00 €	-6.612.300,00 €	-6.800.000,00 €	-6.711.400,00 €	-6.812.000,00 €	-6.914.100,00 €	Zuweisungen übertragener Wirkungskreis
2	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-6.433.000,00 €	-6.612.300,00 €	-6.866.200,00 €	-6.969.100,00 €	-7.073.600,00 €	-7.179.700,00 €	aktuelle FAG-Zahlen
Veränderung								-66.200,00 €	-257.700,00 €	-261.600,00 €	-265.600,00 €	
1	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	318210	Kreisumlage	-71.782.800,00 €	-79.351.600,00 €	-85.500.000,00 €	-80.420.000,00 €	-81.626.300,00 €	-82.850.600,00 €	Kreisumlage
2	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	318210	Kreisumlage	-71.782.800,00 €	-79.351.600,00 €	-86.791.000,00 €	-88.092.800,00 €	-89.414.100,00 €	-90.755.300,00 €	aktuelle FAG-Zahlen
Veränderung								-1.291.000,00 €	-7.672.800,00 €	-7.787.800,00 €	-7.904.700,00 €	
1	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	437100	Allgemeine Umlagen an Land	350.000,00 €	349.300,00 €	378.000,00 €	349.800,00 €	349.800,00 €	349.800,00 €	Entschuldungsumlage
2	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	437100	Allgemeine Umlagen an Land	350.000,00 €	349.300,00 €	350.100,00 €	350.100,00 €	350.100,00 €	350.100,00 €	aktuelle FAG-Zahlen
Veränderung								-27.900,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
1	20	P1.411000	Krankenhäuser	431100	Zuweisungen an das Land	32.000,00 €	29.400,00 €	47.800,00 €	45.500,00 €	45.500,00 €	45.500,00 €	Krankenhausumlage lfd.
2	20	P1.411000	Krankenhäuser	431100	Zuweisungen an das Land	32.000,00 €	29.400,00 €	53.800,00 €	53.800,00 €	53.800,00 €	53.800,00 €	aktuelle FAG-Zahlen
Veränderung								6.000,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	
Gesamt:								-2.994.400,00 €	-13.099.000,00 €	-13.295.600,00 €	-13.495.300,00 €	

FAG-Änderungen aufgrund Nachtrag des Landes (Schulförderung):

1	40	P1.217000.099	Gymnasien	314100	Zuw. Lfd. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	40	P1.217000.099	Gymnasien	314100	Zuw. Lfd. Land	0,00 €	0,00 €	-467.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausgleich Mehraufwendungen in den öffentlichen Schulen, § 14k NFAG
Veränderung								-467.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1	40	P1.221000.099	Förderschulen	314100	Zuw. Lfd. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	40	P1.221000.099	Förderschulen	314100	Zuw. Lfd. Land	0,00 €	0,00 €	-97.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausgleich Mehraufwendungen in den öffentlichen Schulen, § 14k NFAG
Veränderung								-97.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1	40	P1.231000.099	Berufliche Schulen	314100	Zuw. Lfd. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	40	P1.231000.099	Berufliche Schulen	314100	Zuw. Lfd. Land	0,00 €	0,00 €	-841.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausgleich Mehraufwendungen in den öffentlichen Schulen, § 14k NFAG
Veränderung								-841.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamt:								-1.406.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Sozialamt:

1	50	P1.314010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	348100	Erstattungen vom Land	-38.400.000,00 €	-39.600.000,00 €	-36.500.000,00 €	-37.000.000,00 €	-37.500.000,00 €	-38.000.000,00 €	Erstattung aus der Abrechnung nach dem SGB XII
2	50	P1.314010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	348100	Erstattungen vom Land	-38.400.000,00 €	-39.600.000,00 €	-41.500.000,00 €	-42.000.000,00 €	-42.500.000,00 €	-43.000.000,00 €	Monatliche Abschläge wurde mit Schreiben vom 05.12.2022 vom LSN auf 3,5 Mio. EUR festgesetzt. 12 x 3.500.000,00 € = 42.000.000,00 € abzgl. Absetzung für evtl. Rückzahlung an das Land 11.500.000,00 €
Veränderung								-5.000.000,00 €	-5.000.000,00 €	-5.000.000,00 €	-5.000.000,00 €	
1	50	P1.311600.102	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	348100	Erstattungen vom Land	-10.175.000,00 €	-10.382.000,00 €	-10.894.000,00 €	-1.106.000,00 €	-11.161.000,00 €	-11.266.000,00 €	Komplette Grusi-Erstattung; HHneutral, letzte Abrechn. im Jan. wird im Vorjahr gebucht.
2	50	P1.311600.102	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.üTr	348100	Erstattungen vom Land	-10.175.000,00 €	-10.382.000,00 €	-10.894.000,00 €	-11.046.000,00 €	-11.161.000,00 €	-11.266.000,00 €	in 2024 Tippfehler: 1.106.000,00 € anstatt 11.046.000,00 € eingetragen
Veränderung								0,00 €	-9.940.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamt:								-5.000.000,00 €	-14.940.000,00 €	-5.000.000,00 €	-5.000.000,00 €	

Übersicht über die Änderungen des Haushaltes 2023 nach dem 1. Haushaltsplanentwurf

Entwurf	Budget	PSP-Element	PSP-Text	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterungen
---------	--------	-------------	----------	-----------	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------

Ökologische Station:

1	70	P1.554140	Ökologische Station	471130	AfA auf Gebäude			6.200,00 €	31.300,00 €	32.800,00 €	32.800,00 €	
2	70	P1.554140	Ökologische Station	471130	AfA auf Gebäude			0,00 €	8.200,00 €	32.800,00 €	32.800,00 €	
								Veränderung	-6.200,00 €	-23.100,00 €	0,00 €	0,00 €
1	70	P1.554140	Ökologische Station	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	70	P1.554140	Ökologische Station	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	
								Veränderung	0,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
1	70	P1.554140	Ökologische Station	341100	Mieten und Pachten			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	70	P1.554140	Ökologische Station	341100	Mieten und Pachten			0,00 €	-2.500,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	
								Veränderung	0,00 €	-2.500,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
1	70	P1.554140	Ökologische Station	431300	Zuweisungen an Zweckverbände			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	70	P1.554140	Ökologische Station	431300	Zuweisungen an Zweckverbände			102.300,00 €	51.100,00 €	51.100,00 €	51.100,00 €	
								Veränderung	102.300,00 €	51.100,00 €	51.100,00 €	51.100,00 €
								Gesamt:	96.100,00 €	27.700,00 €	49.900,00 €	49.900,00 €

Sonstiges:

1	10	P1.111800.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00 €	56.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €	Verbandsumlage BVO, s. Ordner Mitgliedsbeiträge bei C. Sander, 2022 = 61.150,00, jährlich ca. 5.000 zusätzlich
2	10	P1.111800.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00 €	56.000,00 €	77.000,00 €	82.000,00 €	87.000,00 €	92.000,00 €	Verbandsumlage BVO, s. Ordner Mitgliedsbeiträge bei C. Sander, 2022 = 61.150,00, jährlich ca. 5.000 zusätzlich; E-Mail v. 05.12.2022: Umlage steigt auf ca. 77.000,00 € in 2023
								Veränderung	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
1				428150	Datenverarbeitung SN	3.849.400,00 €	3.798.500,00 €	5.004.900,00 €	5.111.400,00 €	5.219.700,00 €	5.330.100,00 €	
2				428150	Datenverarbeitung SN	3.849.400,00 €	3.798.500,00 €	4.685.600,00 €	4.784.900,00 €	4.886.300,00 €	4.989.100,00 €	Einsparung 300.000,00 € bis 320.000,00 € wg. Verschiebung Umstellung § 2b UStG bei der KDO
								Veränderung	-319.300,00 €	-326.500,00 €	-333.400,00 €	-341.000,00 €

Auswirkungen der Änderung auf die Gebührenausschleiche der Gebührenhaushalte:

1	36	P1.122500	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	358390	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge		-347.800,00 €	-489.800,00 €	-316.200,00 €	-356.900,00 €	-385.700,00 €	
2	36	P1.122500	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	358390	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge		-347.800,00 €	-463.400,00 €	-311.300,00 €	-351.600,00 €	-380.700,00 €	
								Veränderung	26.400,00 €	4.900,00 €	5.300,00 €	5.000,00 €
1	39	P1.414100	Fleischhygiene	338100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleiche		-1.208.700,00 €	-475.300,00 €	-531.800,00 €	-389.300,00 €	-228.500,00 €	
2	39	P1.414100	Fleischhygiene	338100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleiche		-1.208.700,00 €	-465.100,00 €	-521.400,00 €	-378.700,00 €	-217.700,00 €	
								Veränderung	10.200,00 €	10.400,00 €	10.600,00 €	10.800,00 €
1	70	P1.537100	Abfallwirtschaft	338100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleiche			-607.500,00 €	-845.100,00 €	-1.277.400,00 €	-1.121.700,00 €	
2	70	P1.537100	Abfallwirtschaft	338100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleiche			-602.300,00 €	-833.300,00 €	-1.265.200,00 €	-1.109.100,00 €	
								Veränderung	5.200,00 €	11.800,00 €	12.200,00 €	12.600,00 €
								Gesamt:	41.800,00 €	27.100,00 €	28.100,00 €	28.400,00 €

Gesamtveränderung: -9.570.600,00 € -28.298.700,00 € -18.539.000,00 € -18.746.000,00 €

Ergebnis 1. Entwurf: 20.820.900,00 € 39.807.000,00 € 32.161.600,00 € 35.888.600,00 €

Ergebnis aktueller Entwurf: 11.250.300,00 € 11.508.300,00 € 13.622.600,00 € 17.142.600,00 €