

Übersicht über die Änderungen des Haushaltes 2024 nach dem 1. Haushaltsplanentwurf

Entwurf	Budget	PSP-Element	PSP-Text	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterungen
FAG und Kreisumlage:												
1	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-46.187.400,00 €	-61.214.400,00 €	-55.553.100,00 €	-56.386.300,00 €	-57.232.000,00 €	-58.090.400,00 €	Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben
2	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-46.187.400,00 €	-61.214.400,00 €	-57.211.700,00 €	-58.069.800,00 €	-58.940.800,00 €	-59.824.900,00 €	aktuelle FAG-Zahlen
						Veränderung:	-1.658.600,00 €	-1.683.500,00 €	-1.708.800,00 €	-1.734.500,00 €		
1	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-6.612.300,00 €	-6.866.200,00 €	-6.979.800,00 €	-7.084.400,00 €	-7.190.600,00 €	-7.298.400,00 €	Zuweisungen übertragener Wirkungskreis
2	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-6.612.300,00 €	-6.866.200,00 €	-6.993.000,00 €	-7.097.800,00 €	-7.204.200,00 €	-7.312.200,00 €	aktuelle FAG-Zahlen
						Veränderung:	-13.200,00 €	-13.400,00 €	-13.600,00 €	-13.800,00 €		
1	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	318210	Kreisumlage	-79.351.600,00 €	-87.826.400,00 €	-94.435.000,00 €	-95.851.500,00 €	-97.289.200,00 €	-98.748.500,00 €	Kreisumlage
2	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	318210	Kreisumlage	-79.351.600,00 €	-87.826.400,00 €	-95.602.200,00 €	-97.036.200,00 €	-98.491.700,00 €	-99.969.000,00 €	aktuelle FAG-Zahlen
						Veränderung:	-1.167.200,00 €	-1.184.700,00 €	-1.202.500,00 €	-1.220.500,00 €		
1	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	437100	Allgemeine Umlagen an Land	349.300,00 €	369.200,00 €	377.300,00 €	382.900,00 €	388.600,00 €	394.400,00 €	Entschuldungsumlage
2	20	P1.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	437100	Allgemeine Umlagen an Land	349.300,00 €	369.200,00 €	372.400,00 €	377.900,00 €	383.500,00 €	389.200,00 €	aktuelle FAG-Zahlen
						Veränderung:	-4.900,00 €	-5.000,00 €	-5.100,00 €	-5.200,00 €		
1	20	P1.411000	Krankenhäuser	431100	Zuweisungen an das Land	29.400,00 €	53.800,00 €	56.200,00 €	57.000,00 €	57.800,00 €	58.600,00 €	Krankenhausumlage lfd.
2	20	P1.411000	Krankenhäuser	431100	Zuweisungen an das Land	29.400,00 €	53.800,00 €	29.900,00 €	30.300,00 €	30.700,00 €	31.100,00 €	aktuelle FAG-Zahlen
						Veränderung:	-26.300,00 €	-26.700,00 €	-27.100,00 €	-27.500,00 €		
						Gesamt:	-2.870.200,00 €	-2.913.300,00 €	-2.957.100,00 €	-3.001.500,00 €		
Sozialamt:												
1	50	P1.314010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	348100	Erstattungen vom Land	-39.600.000,00 €	-40.450.000,00 €	-38.000.000,00 €	-37.500.000,00 €	-38.000.000,00 €	-38.500.000,00 €	Erstattung aus der Abrechnung nach dem SGB XII
2	50	P1.314010	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	348100	Erstattungen vom Land	-39.600.000,00 €	-40.450.000,00 €	-40.000.000,00 €	-39.500.000,00 €	-40.000.000,00 €	-40.500.000,00 €	Monatliche Abschläge wurden vom LSN auf 3,7 Mio. EUR festgesetzt. 12 x 3.700.000,00 € = 44.400.000,00 € abzgl. Absetzung für evtl. Rückzahlung an das Land
						Veränderung:	-2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €		
Beteiligung Schulkosten Sekundarstufe I:												
1	40	P1.212000	Hauptschulen	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.000,00 €	90.200,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €	Orientierung an Schülerzahlen
2	40	P1.212000	Hauptschulen	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.000,00 €	90.200,00 €	243.000,00 €	243.000,00 €	243.000,00 €	243.000,00 €	Beteiligung an Schulkosten wird zum Jahr 2024 erhöht
						Veränderung:	152.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €	
1	40	P1.215000	Realschulen	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	425.000,00 €	435.400,00 €	416.000,00 €	416.000,00 €	416.000,00 €	416.000,00 €	Orientierung an Schülerzahlen
2	40	P1.215000	Realschulen	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	425.000,00 €	435.400,00 €	1.093.000,00 €	1.093.000,00 €	1.093.000,00 €	1.093.000,00 €	Beteiligung an Schulkosten wird zum Jahr 2024 erhöht
						Veränderung:	677.000,00 €	677.000,00 €	677.000,00 €	677.000,00 €	677.000,00 €	
1	40	P1.216000	Kombinierte Haupt- und Realschulen	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.937.000,00 €	1.943.100,00 €	1.947.000,00 €	1.947.000,00 €	1.947.000,00 €	1.947.000,00 €	Orientierung an Schülerzahlen
2	40	P1.216000	Kombinierte Haupt- und Realschulen	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.937.000,00 €	1.943.100,00 €	5.045.000,00 €	5.045.000,00 €	5.045.000,00 €	5.045.000,00 €	Beteiligung an Schulkosten wird zum Jahr 2024 erhöht
						Veränderung:	3.098.000,00 €	3.098.000,00 €	3.098.000,00 €	3.098.000,00 €	3.098.000,00 €	
1	40	P1.217000.099	Gymnasium	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00 €	30.200,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	Orientierung an Schülerzahlen
2	40	P1.217000.099	Gymnasium	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00 €	30.200,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	Beteiligung an Schulkosten wird zum Jahr 2024 erhöht
						Veränderung:	65.500,00 €	65.500,00 €	65.500,00 €	65.500,00 €	65.500,00 €	
1	40	P1.218000	Gesamtschulen	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.000,00 €	156.400,00 €	158.500,00 €	158.500,00 €	158.500,00 €	158.500,00 €	Orientierung an Schülerzahlen
2	40	P1.218000	Gesamtschulen	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.000,00 €	156.400,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	376.000,00 €	Beteiligung an Schulkosten wird zum Jahr 2024 erhöht
						Veränderung:	217.500,00 €	217.500,00 €	217.500,00 €	217.500,00 €	217.500,00 €	
						Gesamt:	4.210.000,00 €	4.210.000,00 €	4.210.000,00 €	4.210.000,00 €		
						Gesamtveränderung:	-660.200,00 €	-703.300,00 €	-747.100,00 €	-791.500,00 €		
						Ergebnis 1. Entwurf:	27.128.500,00 €	26.228.500,00 €	28.091.300,00 €	30.616.400,00 €		
						Ergebnis 2. Entwurf:	26.468.300,00 €	25.525.200,00 €	27.344.200,00 €	29.824.900,00 €		