

Veränderungen zum Ursprungshaushalt 2023

08.11.2023

Datum	Ifd. Nr.	Produkt bzw. Aufgabenbereich	Beschreibung	WE/ME WA/MA	Erg.HH Ertrag (+) Aufwand (-)	FinHH Bel./-Entl.+ Investition	Üpl/Apl	Beschluss Mittellung	Gremium	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.11.2022	1.	Gesundheitswesen	Zuschusszusage KfW für die Digitalisierung des Gesundheitsamtes	ME	170.813		nicht erforderlich			
21.11.2022	2.	Gesundheitswesen	Aufwendungen für die Weiterentwicklung der Digitalisierung des GA	MA	-170.813		nicht erforderlich, da zweckgeb. Erträge vorh. sind.			
30.11.2022	3.	Beteiligungen	geringere Dividendenausschüttung vom EWE-Verband aufgrund der unsicheren Lage auf dem Energiemarkt (-970 T€); ggfs. im Herbst neue Entscheidung über eine Anhebung der Dividende - Update: die Dividende wird wie ursprünglich geplant vom EWE Verband ausgezahlt- 27.09.23-	WE	0		nicht erforderlich			
12.12.2022	4.	BBS	Landesspendung für die Schultträger als Ausgleich für Mehrkosten Energie und Lebensmittel (Abgrenzung aus '22)	ME	487.873		nicht erf., da Ertrag			
30.01.2023	5.	KVHS	Ausgleichsleistung des Landes für die Erwachsenenbildung für energiebedingte Mehraufwendungen	ME	36.446		nicht erf., da Ertrag			
27.02.2023	6.	Soz. Einrichtungen für Vertriebe	Zuwendung Land für die Unterstützung der Kommunen für die Bereitstellung von Unterküften für Vertriebe a. d. Ukraine	ME	750.000		nicht erf., da Ertrag			
13.03.2023	7.	Kreishausbetrieb	Umgestaltung des Räumlichkeiten für den Kassenautomaten zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und Überfallprävention	MA	-25.000	apl.		20.03.2023	LR'in	
07.02.2023	8.	Soziales	Einrichtung eines Härtefallfonds für finanzielle Notlagen infolge Energiesperren bei Strom / Gas	MA	-50.000		Budgetabdeckung	16.02.2023	Sozialauss.	
13.02.2023	9.	Kindertagespflege	Erhöhung der Sachkostenspauhschale für Kindertagespflegepersonen	MA	-304.500		Budgetabdeckung	22.02.2023	JH-Aussch.	
28.03.2023	10.	AD	Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen im FAG (1. NT)	ME	8.390.600		nicht erf., da Ertrag			
28.03.2023	11.	AD	Update: Geringere Kreisumlage wg. Absenkung der KU auf 32% (1. NT)	WE	-2.917.900		Beschluss des 1. NT	14.06.2023	KT	
28.03.2023	12.	AD	Geringere KHG-Umlage an das Land	WA			187.084 nicht erf., da Minderaufwand			
02.05.2023	13.	Kindertagespflege	weitere Erhöhung der Sachkostenspauhschale für Kindertagespflegepersonen um 0,11 € auf 2,31 €	MA	-97.500		Budgetabdeckung	11.05.2023	JH-Aussch.	
04.05.2023	14.	Soz. Einrichtungen für Vertriebe	Veränderungen wg. der bisher nicht notwendigen Inbetriebnahme des Dorfes Edewecht: eingeplante Erträge aus den Nutzungsentgelten fallen voraussichtlich nicht in der kalkulierten Höhe an.	WE	-700.000		nicht erforderlich			
04.05.2023	15.	Soz. Einrichtungen für Vertriebe	Veränderungen wg. der bisher nicht notwendigen Inbetriebnahme des Dorfes Edewecht: eingeplante Aufwendungen für den Ifd. Betrieb (Dienstleistungen, Mieten, bauliche Unterhaltung,...) werden voraussichtlich nicht in der kalkulierten Höhe anfallen.	WA	2.000.000		nicht erforderlich			
17.05.2023	16.	Beteiligungen	EK-Verzinsung EB IB aus 2022	ME	131.500		nicht erf., da Ertrag			
14.06.2023	17.	Soz. Einrichtungen für Vertriebe	Zusätzliche Investive Ausgaben für die Herrichtung des Dorfes Edewecht	WA		-750.000	üpl.		Entscheidung § 89 NkomV	
14.06.2023	18.	Klimaschutz	Anlage eines Gründaches über der Poststelle des Kreishauses	MA	-35.000		apl.	14.06.2023	KT	
14.06.2023	19.	Klimaschutz	Installation einer PV-Anlage auf dem Trakt 10 der BBS Ammerland	MA		-285.000	apl.	14.06.2023	KT	
14.06.2023	20.	Klimaschutz	Austausch der Leuchtenköpfe im Außenbereich des Kreishauses	MA		-38.000	apl.	14.06.2023	KT	
14.06.2023	21.	Klimaschutz	Neue Ladensäulen am Verwaltungsneubau Lange Str. sowie der BBS Ammerland mit mtl. 450 €	MA		-2.700	apl.	14.06.2023	KT	
30.08.2023	22.	Straßenbau	Moorstreckensanierung 2023 Mehraufwendungen für die Sanierungen	MA		-150.000	üpl.	07.09.2023	StraßBA	
14.09.2023	23.	Straßenbau	Err. RW K 128 Ohrewege / Querenstede, Preissteigerungen, so dass der ursprüngliche Ansatz nicht ausreicht.	MA		-81.000	üpl.		LR'in	

18.09.2023	24.	Kreismedienzentrum	Ausgaben für den digitalen Ausbau des KMZ im Rahmen des Förderprogrammes "Lernräume der Zukunft"	MA		▶	-132.200	apl.	16.11.2023	Schulauss.
		Kreismedienzentrum	Landeszusammenfassung für den digitalen Ausbau des KMZ im Rahmen des Förderprogrammes "Lernräume der Zukunft" (100%-Förderung)	ME		▶	132.000	nicht erforderlich		
04.10.2023	25.	KatSch	Investive Beschaffungen von Kats-Materialien, lfd. Aufwand	MA	▶	-5.092		apl.	18.10.23	LR'in
04.10.2023	26.	KatSch	Anschaffung von Isoliercontainern für den KatSch	MA	▶	-12.495		apl.	18.10.23	LR'in
17.10.2023	27.	Soziales	Anschaffung von 5 weiteren Lizenzen für die Fachanwendung LISSA, aufgrund der vom Amt 53 übernommenen Aufgaben bzw. Mitarbeiter	MA		▶	-19.700	apl.	19.10.2023	LR'in
19.10.2023	28.	SGB II	Mehraufwendungen beim SGB II durch die Zunahme der bürogebührenberechtigten Bedarfsgemeinschaften	MA	▶	-3.200.000		üpl.	08.11.2023	Sozialauss.
		SGB II	Mehrträge beim SGB II durch höhere Bundeserstattung	ME	▶	3.200.000		nicht erforderlich, da Ertrag		
19.10.2023	29.	SGB II	Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft durch die Zunahme der Bedarfsgemeinschaften	MA	▶	-300.000		üpl.	08.11.2023	Sozialauss.
		SGB II	Mehrträge beim SGB II durch höhere Bundeserstattung i. H. v. 61,6%	ME	▶	184.800				
25.10.2023	30.	Wohngeld	Höherer Aufwand für die Wohngeldstelle aufgrund der Reform des Wohnrechtes zum 01.01.23 (Zunahme der Fallzahlen und höhere Leistungen)	MA	▶	-2.300.000		üpl.	08.11.2023	Sozialauss.
		Wohngeld	Mehrträge beim Wohngeld durch höhere Landeserstattung	ME	▶	2.300.000		nicht erforderlich, da Ertrag		
02.11.2023	31.	Kasse	Zinsmehrträge aus Geldanlagen durch die Kreiskasse	ME	▶	860.000		nicht erforderlich, da Ertrag		
02.11.2023	32.	Energiekosten	geringere Aufwendungen bei den Energiekosten im Vgl. zur Planung u. a. aufgrund von Verbrauchersparungen und insbes. der Energiepreispbremse, die auch zugunsten der Kommunen gültig ist.	WA	▶	1.500.000		nicht erforderlich, da Minderertrag		
			Ergebnisveränderung (Verbesserung + / Verschlechterung -)			▶	9.715.527	▶	-961.311	
			Planergebnis mit Stand HH 2023:				▶	-7.160.800	▶	-14.680.000
			Planergebnis Saldo neu:				▶	2.554.727	▶	-15.641.311