

Veränderungen zum Ursprungshaushalt 2023

04.05.2023

Datum	lfd. 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; ggfs. im Herbst neue Entscheidung über eine Anhebung der Dividende	WE	-970.000		nicht erforderlich			
12.12.2022	4.	BBS	Landeszuwendung für die Schulträger 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 Vertriebene	Zuwendung Land für die Unterstützung der Kommunen für die Bereitstellung von Unterkünften für Vertriebene 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 Sachkostenausgabe für Kindertagespflegepersonen	MA	-304.500		Budgetabdeckung		22.02.2023	JH-Aussch.
28.03.2023	10.	AD	Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen im FAG	ME	8.390.600		nicht erf., da Ertrag			
28.03.2023	11.	AD	Verbesserungen bei der Kreisumlage	ME	664.800		nicht erf., da Ertrag			
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 Sachkostenausgabe für Kindertagespflegepersonen um 0,11 € auf 2,31 €	MA	-97.500		Budgetabdeckung		11.05.2023	JH-Aussch.
04.05.2023	14.	Soz. Einrichtungen für Vertriebene	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	14.	Soz. Einrichtungen für Vertriebene	Veränderungen wg. der bisher nicht notwendigen Inbetriebnahme des Dorfes Edewecht: eingeplante Aufwendungen für den lfd. Betrieb (Dienstleistungen, Mieten, bauliche Unterhaltung,...) werden voraussichtlich nicht in der kalkulierten Höhe anfallen.	WA	2.000.000		nicht erforderlich			
			Ergebnisveränderung (Verbesserung + / Verschlechterung -)		10.182.719	187.084				
			Planergebnis mit Stand HH 2023:		-7.160.800	-14.680.000				
			Planergebnis Saldo neu:		3.021.919	-14.492.916				