

Veränderungsliste SPD
Ergebnisplan - Erträge
(Stand: 07.12.2022)

lfd. Nr.	Budgetnr.	Sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Ergebnisplan (Erträge)				Bemerkungen	
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
Gesamtsummen:													0 €	0 €	0 €	0 €		

Veränderung Aufwendungen	-353.000 €	-82.000 €	-82.000 €	-82.000 €
Verbesserung Ergebnisplan	353.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €

Jahresergebnis Haushalt 2023 (Entwurf)	-8.383.902 €	-8.623.736 €	-9.304.214 €	-6.074.474 €
Jahresergebnis Haushalt 2023 (aktuell)	-8.030.902 €	-8.541.736 €	-9.222.214 €	-5.992.474 €

Veränderungsliste SPD
Ergebnisplan - Aufwendungen

(Stand: 07.12.2022)

lfd. Nr.	Budgetnr.	Sach-konto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Ergebnisplan (Aufwend.)				Bemerkungen
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
B1	010 020 015020040	53150003	Wirtschaftliche Unternehmen	Zuweisungen für laufende Zwecke an Eigenbetrieb	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.418.000 €	1.418.000 €	1.418.000 €	1.418.000 €	-82.000 €	-82.000 €	-82.000 €	-82.000 €	Verringerung Zuschuss an Eigenbetrieb Staatsbad in Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Stelle Betriebsleitung Eigenbetrieb
B2	040 066 012010010	53150002	Verkehrsanlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke an SBO	3.550.000 €	3.550.000 €	3.550.000 €	3.550.000 €	3.850.000 €	3.550.000 €	3.550.000 €	3.550.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	Erhöhung Zuschuss an SBO für Straßenunterhaltung um 300 T€
B3	090 010 016010010	53740001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreisumlage	34.168.000 €	34.650.000 €	35.170.000 €	35.700.000 €	33.597.000 €	34.650.000 €	35.170.000 €	35.700.000 €	-571.000 €	0 €	0 €	0 €	Reduzierte Kreisumlage bei Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung GFG 2023 und Beibehaltung des Umlagehebesatzes von 35,85 % entsprechend Forderung der Kreisangehörigen Gemeinden (Entwurf Kreishaushalt 36,46%)
Gesamtsummen:													-353.000 €	-82.000 €	-82.000 €	-82.000 €	

Veränderungsliste SPD
Finanzplan - Einzahlungen

(Stand: 07.12.2022)

lfd. Nr.	Budgetnr.	Sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Finanzplan (Einzahlungen)				Bemerkungen
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Finanzierung																
C1	090 010 016010020	69273001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Einzahlung aus Investitionskrediten	11.600.000 €	15.200.000 €	19.600.000 €	0 €	13.200.000 €	13.600.000 €	19.600.000 €	0 €	1.600.000 €	-1.600.000 €	0 €	0 €	investive Kreditemächtigung entsprechend Veränderung Investitionen
C2	090 010 016010020	69373001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Einzahlung aus Liquiditätskrediten	0 €	11.200.000 €	12.000.000 €	8.600.000 €	0 €	11.118.000 €	11.918.000 €	8.518.000 €	0 €	-82.000 €	-82.000 €	-82.000 €	konsumtive Kreditemächtigung entsprechend Veränderung im Finanzplan
Gesamtsummen:													1.600.000 €	-1.682.000 €	-82.000 €	-82.000 €	

Veränderung Auszahlungen	1.247.000 €	-1.682.000 €	-82.000 €	-82.000 €
Verbesserung Finanzplan	353.000 €	0 €	0 €	0 €

Änderung Bestand eigene Finanzmittel 2023 (Entwurf)	-17.199.392 €	15.514 €	56.201 €	-36.149 €
Änderung Bestand eigene Finanzmittel 2023 (aktuell)	-16.846.392 €	15.514 €	56.201 €	-36.149 €

Veränderungsliste SPD
Finanzplan - Auszahlungen
(Stand: 07.12.2022)

lfd. Nr.	Budgetnr.	Sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Finanzplan (Auszahlungen)				Bemerkungen
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	konsumtiv:																
D1	010 020 015020040 040 066	73150003	Wirtschaftliche Unternehmen	Zuweisungen für laufende Zwecke an Eigenbetrieb	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.418.000 €	1.418.000 €	1.418.000 €	1.418.000 €	-82.000 €	-82.000 €	-82.000 €	-82.000 €	Verringerung Zuschuss an Eigenbetrieb Staatsbad in Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Stelle Betriebsleitung Eigenbetrieb
D2	012010010	73150002	Verkehrsanlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke an SBO	3.550.000 €	3.550.000 €	3.550.000 €	3.550.000 €	3.850.000 €	3.550.000 €	3.550.000 €	3.550.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	Erhöhung Zuschuss an SBO für Straßenunterhaltung um 300 T€
D3	090 010 016010010	73740001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreisumlage	34.168.000 €	34.650.000 €	35.170.000 €	35.700.000 €	33.597.000 €	34.650.000 €	35.170.000 €	35.700.000 €	-571.000 €	0 €	0 €	0 €	Reduzierte Kreisumlage bei Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung GFG 2023 und Beibehaltung des Umlagehebesatzes von 35,85 % entsprechend Forderung der kreisangehörigen Gemeinden (Entwurf Kreishaushalt 36,46%)
	investiv:																
D4	030 051 006020020	78310001	Einrichtungen der Jugendarbeit	B22510001 Ersatzneubau Jugendzentrum; Erwerb Vermögensgegenstände	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	Umsetzung Bau Jugendzentrum komplett in 2023; damit kann auf Verpflichtungsermächtigungen verzichtet werden.
D5	030 051 006020020	78510001	Einrichtungen der Jugendarbeit	B22510001 Ersatzneubau Jugendzentrum; Hochbaukosten	500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	-1.500.000 €	0 €	0 €	
	Gesamtsummen:												1.247.000 €	-1.682.000 €	-82.000 €	-82.000 €	