2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2023
(Stand 02.02.2023)

VERÄNDERUNGEN ZUR 1. VERSION GRÜN MARKIERT

HH-Plan Seite	Budget	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2023 Erträge	Ergebnishaushalt 2023 Aufwendungen	Finanzhaushalt 2023 Einzahlungen	Finanzhaushalt 2023 Auszahlungen	Bemerkungen	Verbesserungen / Verschlechterungen 2023 ErgHH	2023 FinanzHH	2024 ErgHH	2024 FinanzHH	2025 ErgHH	2025 FinanzHH	2026 ErgHH	2026 FinanzHH
		1.100.---			EUR	EUR	EUR	EUR									
in der VERTEILMASSE																	
		07.01.01	53990000	Krankenhäuser		+ 64.000,00		+ 64.000,00	Mehraufwand aufgrund erhöhter Umlagegrundlagen	-64.000,00	-64.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
		11.01.01	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	+ 505.050,00		+ 505.050,00		Mehrertrag aufgrund Neuberechnung Gewinnausschüttung EGD anhand aktualisierter Planwerte	505.050,00	505.050,00	-115.319,00	-115.319,00	67.341,00	67.341,00	132.155,00	132.155,00
		11.01.01	78480000	Erwerb von Finanzanlagen				+ 279.461,00	Mehrauszahlung, da erhöhte Kapitaleinlage aufgrund erhöhter Gewinnausschüttung EGD	0,00	-279.461,00	0,00	91.750,00	0,00	-32.829,00	0,00	-63.974,00
		11.01.02	46150000	Zinserträge aus verbundenen Unternehmen / Beteiligungen	-760.141,00		-760.141,00		kein tatsächlicher Minderertrag, da die Gewinnausschüttung KBE ab 2023 auf anderem Konto geplant wird	-760.141,00	-760.141,00	-760.141,00	-760.141,00	-760.141,00	-760.141,00	-760.141,00	-760.141,00
		11.01.02	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	+ 760.141,00		+ 760.141,00		kein tatsächlicher Mehrertrag, da die Gewinnausschüttung KBE ab 2023 auf diesem Konto geplant wird;	760.141,00	760.141,00	760.141,00	760.141,00	760.141,00	760.141,00	760.141,00	760.141,00
		11.01.02	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	-56.509,00		-56.509,00		Mindererrtrag aufgrund Neuberechnung der Gewinnausschüttung TWE anhand aktualisierter Planwerte	-56.509,00	-56.509,00	-12.651,00	-12.651,00	33.316,00	33.316,00	51.450,00	51.450,00
		16.01.01	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-400.000,00		-400.000,00		Mindererrtrag aufgrund verringerter Prognose 2022 und Änderungen in den Orientierungsdaten 11/2022	-400.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
		16.01.01	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 20.000,00		+ 20.000,00		Mehrertrag aufgrund Aufkommen in 2022 und entsprechender Hochrechnung	20.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
		16.01.01	40510000	Kompensationsleistungen	0,00		0,00		Mindererrtrag in 2024-2026 nach Anpassung an die Orientierungsdaten	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
		16.01.01	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-229.579,00		-229.579,00		Mindererrtrag nach Anpassung Festsetzung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023	-229.579,00	-229.579,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
		16.01.01	41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-1.063,75		-1.063,75		Mindererrtrag nach Anpassung Festsetzung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (Aufwands- und Unterhaltungspauschale, sowie Klima- und Forstpauschale)	-1.063,75	-1.063,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		16.01.01	49110001	außerordentliche Erträge n. zahlungsrelevant	+ 1.150.900,00		0,00		Anpassung Isolierung gem. NKF-CUIG	1.150.900,00	0,00	1.085.900,00	0,00	1.085.900,00	0,00	1.085.900,00	0,00
		16.01.01	53740000	Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56, 1)		-288.920,67		-288.920,67	Minderaufwand nach Anpassung Festsetzung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023	288.920,67	288.920,67	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.01.01	53760000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen		-20.000,00		-20.000,00	Minderaufwand nach Anpassung des Kreishaushaltes 2023/2024	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		16.01.01	53761000	Kreisumlage, Förderschulen		+ 55.000,00		+ 55.000,00	Mehraufwand nach Anpassung des Kreishaushaltes 2023/2024	-55.000,00	-55.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00
		16.01.01	68110000	Investitionszuweisung vom Land			-24.673,37		7.000900.760 Reduzierung Ansatz allgemeine Investitionspauschale nach Anpassung Festsetzung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023	0,00	-24.673,37	0,00	-26.000,00	0,00	-27.300,00	0,00	-28.700,00
		16.01.01	68110000	Investitionszuweisung vom Land			-10.116,00		7.000901.760 Reduzierung Ansatz Schulpauschale nach Anpassung Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023	0,00	-10.116,00	0,00	-10.500,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.400,00
		16.01.01	68110000	Investitionszuweisung vom Land			-1.325,00		7.000902.760 Reduzierung Ansatz Sportpauschale nach Anpassung Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023	0,00	-1.325,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
		16.02.01	55170000	Zinsaufwendungen von Kreditinstitute		0,00		0,00	Zinsen für Investitionskredite; aufgrund zusätzlicher Investitionen und gestiegener Zinssätze	0,00	0,00	-151.206,62	-151.206,62	-266.402,40	-266.402,40	-360.376,83	-360.376,83
in den Vorabdotierungen																	
		04.01.01	53150000	Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen		+ 277.500,00		+ 277.500,00	Mehraufwand aufgrund erhöhten Zuschussbedarfs KKK (inbs. wg. Ukraine-Kosten)	-277.500,00	-277.500,00	-283.900,00	-283.900,00	-247.100,00	-247.100,00	-247.100,00	-247.100,00
		04.01.01	53150000	Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen		+ 12.000,00		+ 12.000,00	Investitionen KKK (Beamer, Tanzboden, Kasse, Sitzmöbel und Regale)	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.01.01	53150000	Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen		+ 164.652,00		+ 164.652,00	Mehraufwand aufgrund erhöhten Zuschussbedarfs WFG	-164.652,00	-164.652,00	-92.552,00	-92.552,00	-103.176,00	-103.176,00	-91.467,00	-91.467,00
		15.02.02	53150000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./Bteil.		+ 725.000,00		+ 725.000,00	Mehraufwand aufgrund erhöhten Zuschussbedarfs KBE (inbs. wg. Ukraine-Kosten, Entwässerungskosten)	-725.000,00	-725.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-719.000,00	-719.000,00
im Gesamtfinanzplan																	
			69273000	Kreditaufnahme von Kreditinstituten für Investitionen			+ 2.316.000,00		Anpassung Darlehensaufnahme aufgrund des geänderten Saldos aus Investitionstätigkeit		2.316.000,00		-345.000,00		272.000,00		105.000,00
			79253500	Tilg. v.Kred. f.Inv. verb.Untern./Be					Korrektur Tilgung Feuerwehrgerätehaus 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.661,45
			79273500	Tilg. v. Kred. f. Kreditinstituten LZ >					Tilgung für Investitionskreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	-59.135,10		3.521,80		18.006,75
Veränderung gesamt 2023					988.798,25	989.231,33	2.117.783,88	1.268.692,33		**-433,08**	**849.091,55**	**-780.728,62**	**-2.216.813,72**	**-1.166.121,40**	**-2.048.928,60**	**-1.670.438,83**	**-2.743.367,53**
					-433,08		**849.091,55**		**+ = Verbesserung** **- = Verschlechterung**								