

Veränderungsliste

Ergebnishaushalt / Erträge

Teil- haushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	Anmerkungen
TH_09	P1.551001.010	Naherholung, Tourismus	348300	Erstattungen vom ZV Naturpark Wildeshauser Geest	Anmeldung	-316.000 €	-316.000 €	-316.000 €	-316.000 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	-317.400 €	-317.600 €	-317.800 €	-318.000 €	FWA 22.11.2022
					Saldo	-1.400 €	-1.600 €	-1.800 €	-2.000 €	
TH_13	P1.315310.010	Behinderten- beauftragte	348101	Allgemeine Erstattungen vom Land	Anmeldung	0 €	0 €	0 €	0 €	KT 11.10.2022
					Neuer Ansatz	-25.400 €	0 €	0 €	0 €	
					Saldo	-25.400 €	0 €	0 €	0 €	
TH_99	P1.611001.010	Steuern und Kreisumlage	318210	Kreisumlage	Anmeldung	-65.831.300 €	-71.379.100 €	-74.696.100 €	-78.084.400 €	FWA 22.11.2022
					Neuer Ansatz	-66.464.100 €	-71.379.100 €	-74.696.100 €	-78.084.400 €	
					Saldo	-632.800 €	0 €	0 €	0 €	
TH_99	P1.611001.020	Finanzausgleich	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	Anmeldung	-35.105.200 €	-38.530.900 €	-39.223.300 €	-40.514.600 €	FWA 22.11.2022
					Neuer Ansatz	-38.537.000 €	-39.561.900 €	-39.223.300 €	-40.514.600 €	
					Saldo	-3.431.800 €	-1.031.000 €	0 €	0 €	
TH_99	P1.611001.020	Finanzausgleich	313111	Zuweisung vom Land - übertragener Wirkungskreis	Anmeldung	-5.242.100 €	-5.284.000 €	-5.389.700 €	-5.497.500 €	FWA 22.11.2022
					Neuer Ansatz	-5.278.700 €	-5.320.900 €	-5.427.400 €	-5.535.900 €	
					Saldo	-36.600 €	-36.900 €	-37.700 €	-38.400 €	
<u>Gesamterträge</u>					Anmeldung	-106.494.600 €	-115.510.000 €	-119.625.100 €	-124.412.500 €	
					Neuer Ansatz	-110.622.600 €	-116.579.500 €	-119.664.600 €	-124.452.900 €	
					Saldo	-4.128.000 €	-1.069.500 €	-39.500 €	-40.400 €	

Veränderungsliste

Ergebnishaushalt / Aufwendungen

Teil- haushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	Anmerkungen
TH_01	P1.111007.010	Fördermittel- management Akquise	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	29.402 €	29.985 €	30.580 €	31.189 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	41.988 €	42.823 €	43.675 €	44.546 €	
					Saldo	12.586 €	12.838 €	13.095 €	13.357 €	
TH_04	P1.554001.010	Genehmigungs- verfahren	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	460.038 €	461.210 €	472.065 €	479.010 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	501.072 €	503.065 €	514.757 €	522.556 €	
					Saldo	41.034 €	41.855 €	42.692 €	43.546 €	
TH_04	P1.554001.010	Ordnungsaufgaben	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	223.791 €	221.123 €	227.029 €	229.367 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	229.262 €	226.705 €	232.723 €	235.175 €	
					Saldo	5.471 €	5.582 €	5.694 €	5.808 €	
TH_04	P1.554002.010	Eigene Pflege- und Entwicklungs- maßnahmen	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	348.495 €	351.424 €	359.254 €	365.171 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	356.702 €	359.796 €	367.794 €	373.882 €	
					Saldo	8.207 €	8.372 €	8.540 €	8.711 €	
TH_04	P1.554002.020	Unterstützung von Drittmaßnahmen	431801	Allgemeine Zuschüsse an übrige Bereiche	Anmeldung	82.700 €	95.900 €	82.400 €	82.400 €	UAA 07.11.2022
					Neuer Ansatz	132.700 €	95.900 €	82.400 €	82.400 €	
					Saldo	50.000 €	0 €	0 €	0 €	
TH_05	P1.542001.990	Sammelleistung - Kreisstraßen, Radwege	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	1.115.136 €	1.137.276 €	1.159.857 €	1.182.892 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	1.134.952 €	1.157.489 €	1.180.474 €	1.203.922 €	
					Saldo	19.816 €	20.213 €	20.617 €	21.030 €	
TH_06	P1.111082.010	Gebäudemanagement; Kreishaus	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	339.821 €	346.567 €	353.449 €	360.470 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	363.139 €	370.350 €	377.708 €	385.214 €	
					Saldo	23.318 €	23.783 €	24.259 €	24.744 €	
TH_06	P1.111082.230	Gebäudemanagement; Delmenhorster Str.13	423101	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	Anmeldung	20.800 €	20.800 €	20.800 €	20.800 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	28.000 €	28.700 €	28.700 €	28.700 €	
					Saldo	7.200 €	7.900 €	7.900 €	7.900 €	
TH_06	P1.217001.020	Gymn. GAG-Schule Oldbg; Gebäude	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	286.606 €	292.296 €	298.102 €	304.022 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	311.978 €	318.176 €	324.502 €	330.950 €	
					Saldo	25.372 €	25.880 €	26.400 €	26.928 €	

Ergebnishaushalt / Aufwendungen

Teil- haushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Anmerkungen
TH_06	P1.217002.020	Gymn. Wildeshausen; Gebäude	401100 ff. Personalaufwand	Anmeldung	318.041 €	324.356 €	330.798 €	337.366 €	Verwaltung
				Neuer Ansatz	356.667 €	363.755 €	370.985 €	378.357 €	
				Saldo	38.626 €	39.399 €	40.187 €	40.991 €	
TH_06	P1.217003.020	Gymn. Ganderkese; Gebäude	401100 ff. Personalaufwand	Anmeldung	316.386 €	322.669 €	329.075 €	335.610 €	Verwaltung
				Neuer Ansatz	340.774 €	347.545 €	354.448 €	361.491 €	
				Saldo	24.388 €	24.876 €	25.373 €	25.881 €	
TH_06	P1.218001.020	IGS Am Everkamp; Gebäude	401100 ff. Personalaufwand	Anmeldung	257.552 €	262.666 €	267.882 €	273.201 €	Verwaltung
				Neuer Ansatz	280.510 €	286.083 €	291.768 €	297.564 €	
				Saldo	22.958 €	23.417 €	23.886 €	24.363 €	
TH_06	P1.221001.010	Hunteschule; Schulbetrieb	401100 ff. Personalaufwand	Anmeldung	47.631 €	48.579 €	49.542 €	50.526 €	Verwaltung
				Neuer Ansatz	51.691 €	52.719 €	53.764 €	54.832 €	
				Saldo	4.060 €	4.140 €	4.222 €	4.306 €	
TH_06	P1.221002.010	Letheschule; Schulbetrieb	401100 ff. Personalaufwand	Anmeldung	48.514 €	49.476 €	50.459 €	51.462 €	Verwaltung
				Neuer Ansatz	53.896 €	54.965 €	56.058 €	57.173 €	
				Saldo	5.382 €	5.489 €	5.599 €	5.711 €	
TH_06	P1.221002.020	Letheschule; Gebäude	401100 ff. Personalaufwand	Anmeldung	56.153 €	57.269 €	58.406 €	59.565 €	Verwaltung
				Neuer Ansatz	61.589 €	62.815 €	64.064 €	65.336 €	
				Saldo	5.436 €	5.546 €	5.658 €	5.771 €	
TH_06	P1.221003.020	Schule Vielstedter Str, Hude; Gebäude	401100 ff. Personalaufwand	Anmeldung	151.209 €	154.211 €	157.273 €	160.397 €	Verwaltung
				Neuer Ansatz	164.269 €	167.532 €	170.860 €	174.255 €	
				Saldo	13.060 €	13.321 €	13.587 €	13.858 €	
TH_06	P1.221006.010	Schule am Habbrügger Weg, Schulbetrieb	401100 ff. Personalaufwand	Anmeldung	43.692 €	44.560 €	45.445 €	46.349 €	Verwaltung
				Neuer Ansatz	45.124 €	46.021 €	46.936 €	47.870 €	
				Saldo	1.432 €	1.461 €	1.491 €	1.521 €	
TH_06	P1.221006.020	Schule am Habbrügger Weg, Gebäude	401100 ff. Personalaufwand	Anmeldung	103.540 €	105.595 €	107.692 €	109.830 €	Verwaltung
				Neuer Ansatz	112.800 €	115.041 €	117.328 €	119.659 €	
				Saldo	9.260 €	9.446 €	9.636 €	9.829 €	

Ergebnishaushalt / Aufwendungen

Teil-haushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	Anmerkungen
TH_06	P1.221006.030	FÖS Nordenholz; Gebäude	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	24.612 €	25.100 €	25.599 €	26.108 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	26.801 €	27.332 €	27.875 €	28.429 €	
					Saldo	2.189 €	2.232 €	2.276 €	2.321 €	
TH_06	P1.231001.020	BBS und Berufliches Gymn. Wildeshausen; Gebäude	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	453.467 €	462.470 €	471.654 €	481.021 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	510.994 €	521.147 €	531.505 €	542.070 €	
					Saldo	57.527 €	58.677 €	59.851 €	61.049 €	
TH_06	P1.243002.020	Regionales Umweltbildungs- zentrum	431801	Allgemeine Zuschüsse an übrige Bereiche	Anmeldung	85.000 €	86.000 €	87.000 €	88.000 €	Verwaltung/ SKA 08.11.2022
					Neuer Ansatz	100.000 €	101.000 €	102.000 €	103.000 €	
					Saldo	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
TH_07	P1.111052.010	Zentraler Kopierdienst	443102	Bürobedarf, Drucksachen	Anmeldung	42.000 €	43.000 €	44.000 €	45.000 €	Verwaltung FWA 22.11.2022
					Neuer Ansatz	62.000 €	43.000 €	44.000 €	45.000 €	
					Saldo	20.000 €	0 €	0 €	0 €	
TH_07	P1.111052.040	Postdienst	443101	Porto, Fernsprechgebühren	Anmeldung	310.800 €	320.800 €	325.800 €	330.800 €	Verwaltung FWA 22.11.2022
					Neuer Ansatz	388.500 €	320.800 €	325.800 €	330.800 €	
					Saldo	77.700 €	0 €	0 €	0 €	
TH_07	P1.111054.010	Kantine	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	187.126 €	190.842 €	194.632 €	198.497 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	202.283 €	206.302 €	210.401 €	214.581 €	
					Saldo	15.157 €	15.460 €	15.769 €	16.084 €	
TH_08	P1.111041.010	Personalverwaltung	443109	Übrige allgemeine Geschäfts- aufwendungen	Anmeldung	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	FWA 22.11.2022
					Neuer Ansatz	140.000 €	140.000 €	130.000 €	130.000 €	
					Saldo	20.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	
TH_08	P1.111041.010	Personalverwaltung	445611	Zentrale Bezügestelle	Anmeldung	142.300 €	145.400 €	148.500 €	151.700 €	FWA 22.11.2022
					Neuer Ansatz	147.600 €	150.400 €	153.500 €	156.700 €	
					Saldo	5.300 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
TH_08	P1.111042.020	Fortbildung	426102	Fortbildung	Anmeldung	66.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	FWA 22.11.2022
					Neuer Ansatz	76.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
					Saldo	10.000 €	0 €	0 €	0 €	

Ergebnishaushalt / Aufwendungen

Teil- haushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	Anmerkungen
TH_08	P1.281001.010	Kulturförderung, Heimatspflege	431848	Zuschuss an Urgeschichtliches Zentrum	Anmeldung	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	SKA 08.11.2022
					Neuer Ansatz	37.500 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	
					Saldo	-37.500 €	0 €	0 €	0 €	
TH_09	P1.551001.010	Naherholung, Tourismus	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	277.396 €	282.904 €	288.523 €	294.252 €	FWA 22.11.2022
					Neuer Ansatz	291.236 €	297.021 €	302.922 €	308.938 €	
					Saldo	13.840 €	14.117 €	14.399 €	14.686 €	
TH_10	P1.122003.010	Öffentliche Ordnung - allgemein	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	422.705 €	420.297 €	430.947 €	436.210 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	456.268 €	494.760 €	506.899 €	513.681 €	
					Saldo	33.563 €	74.463 €	75.952 €	77.471 €	
TH_10	P1.126001.010	FTZ; Werkstatt-Betrieb	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	653.012 €	662.976 €	676.780 €	689.304 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	654.971 €	666.972 €	680.856 €	693.462 €	
					Saldo	1.959 €	3.996 €	4.076 €	4.158 €	
TH_10	P1.126001.880	FTZ; Personalanteil Amt 32	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	94.754 €	91.467 €	94.384 €	94.681 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	96.713 €	95.463 €	98.460 €	98.839 €	
					Saldo	1.959 €	3.996 €	4.076 €	4.158 €	
TH_10	P1.128001.010	Katastrophenschutz	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	105.923 €	103.651 €	106.643 €	107.427 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	126.102 €	144.816 €	148.595 €	150.218 €	
					Saldo	20.179 €	41.165 €	41.952 €	42.791 €	
TH_13	P1.311900.010	Verw. der Sozialhilfe - Hilfe zur Pflege	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	413.076 €	406.134 €	417.426 €	421.093 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	441.609 €	435.238 €	447.113 €	451.374 €	
					Saldo	28.533 €	29.104 €	29.687 €	30.281 €	
TH_13	P1.311900.100	Verw. der Sozialhilfe - Sonstige soziale Leistungen	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	622.139 €	611.984 €	628.935 €	634.556 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	629.513 €	619.507 €	636.609 €	642.384 €	
					Saldo	7.374 €	7.523 €	7.674 €	7.828 €	
TH_13	P1.314900.010	Verwaltung Eingliederungshilfe (allg SK/PK)	401100 ff.	Personalaufwand	Anmeldung	1.064.725 €	1.074.442 €	1.098.212 €	1.116.533 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	1.100.290 €	1.142.788 €	1.167.953 €	1.187.788 €	
					Saldo	35.565 €	68.346 €	69.741 €	71.255 €	

Ergebnishaushalt / Aufwendungen

Teil- haushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	Anmerkungen
TH_13	P1.315310.010	Behinderten- beauftragte	401100	ff. Personalaufwand	Anmeldung	81.479 €	83.098 €	84.747 €	86.431 €	KT 11.10.2022
					Neuer Ansatz	132.312 €	152.231 €	155.263 €	158.357 €	
					Saldo	50.833 €	69.133 €	70.516 €	71.926 €	
TH_13	P1.315610.010	Frauen- und Mädchentelefon Aufwind	401100	ff. Personalaufwand	Anmeldung	74.962 €	76.206 €	77.477 €	78.771 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	80.672 €	82.030 €	83.419 €	84.833 €	
					Saldo	5.710 €	5.824 €	5.942 €	6.062 €	
TH_13	P1.315620.010	Betrieb Frauenhaus	401100	ff. Personalaufwand	Anmeldung	301.713 €	307.540 €	313.485 €	319.548 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	318.841 €	325.011 €	331.306 €	337.726 €	
					Saldo	17.128 €	17.471 €	17.821 €	18.178 €	
TH_16	P1.414005.010	Gesundheitsregion	431801	Allgemeine Zuschüsse an übrige Bereiche	Anmeldung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	KT 11.10.2022
					Neuer Ansatz	28.500 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €	
					Saldo	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	
TH_17	P1.111061.080	Telekommunikations- dienst	443101	Porto, Fernsprechgebühren	Anmeldung	75.000 €	76.000 €	77.000 €	78.000 €	Verwaltung
					Neuer Ansatz	77.300 €	76.000 €	77.000 €	78.000 €	FWA 22.11.2022
					Saldo	2.300 €	0 €	0 €	0 €	
					Anmeldung	9.967.694 €	10.056.271 €	10.251.852 €	10.417.559 €	
					Neuer Ansatz	10.693.116 €	10.784.796 €	10.983.920 €	11.163.562 €	
					Saldo	725.422 €	728.525 €	732.068 €	746.003 €	