



Haushalt 2023: Bisherige Veränderungsliste

VO/2022/061 öffentlich <i>FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit</i>	Mitteilungsvorlage öffentlich Datum: 08.11.2022 Ansprechpartner/in: Bearbeiter/in: Katrin Schliszio

Datum	Gremium (Zuständigkeit)	Ö / N
17.11.2022	Sozial- und Gesundheitsausschuss (Kenntnisnahme)	Ö

Begründung der Nichtöffentlichkeit entfällt

Sachverhalt

Zur Kenntnis wird die bisherige Veränderungsliste mit Stand 07.11.2022 übermittelt. Im Anschluss an die Haushaltssitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses werden die empfohlenen Anträge in der Veränderungsliste ergänzt und zur weiteren Entscheidung an den Hauptausschuss und anschließend an den Kreistag weitergeleitet.

Relevanz für den Klimaschutz entfällt

Finanzielle Auswirkungen Siehe Anlage

Anlage/n:

1	ENTWURF_Veränderungsliste_HH2023_Stand_07.11.2022
---	---------------------------------------------------

Veränderungsliste Haushalt 2023 - Ergebnisplan

Nr.	Teilhaushalt	Zeile	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2024-2026	Bemerkungen	Produkt	Konto	Leistung	Kostenart	Fachdienst	Nachfragen an
				Planansatz HH-Entwurf 2023	neuer Planansatz 2023	Planansatz HH-Entwurf 2023	neuer Betrag 2023	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen								
1	311200	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.600 €	16.600 €		5.000 €	2024: 26.600 € 2025: 26.600 € 2026: 26.600 €	Beschluss SoGa vom 30.08.2022 Erhöhung des Budgets für eine jährliche Pflegekonferenz und Fortschreibung Pflegebedarfsplanung nach 5 Jahren (von jährl. 10.000€ auf 15.000 €)	311200	5291000	31121000	52911900	FD 4.2	Fr. Holm
2	315000	11	Personalaufwendungen				65.000 €		65.000 €	2024: 65.000 € 2025: 65.000 € 2026: 65.000 €	Beschluss SoGa vom 22.09.2022 Einrichtung eines Budgets für Personal- und Sachkosten für die Einrichtung einer Ombudsstelle Pflege (jährlich 65.000 €)	315210	5012000	31521005		FD 4.2	Fr. Holm
3	315000	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.700 €	68.700 €		9.000 €	2024: 68.700 € 2025: 59.700 € 2026: 59.700 €	Beschluss SoGa vom 22.09.2022 Einrichtung eines Budgets für Personal- und Sachkosten für die Einrichtung einer Ombudsstelle Pflege (jährlich 9.000 €)	315210	5271000	31521005	52716000	FD 4.2	Fr. Holm
4	331110	15	Transferaufwendungen			402.400 €	432.970 €		30.570 €	2024: 432.970 € 2025: 436.400 € 2026: 436.400 €	Beschluss SoGa 26.04.2022 Fortsetzung und verstetigung des Präventionsprojektes zur Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen Frauen im rahmen der Istanbulkonvention (2023+24: 30.570 €, 2025+26: 34.000 €)	331110	5318000	33111000	53180000	FD 4.2	Fr. Holm
5	331110	15	Transferaufwendungen			402.400 €	402.400 €		0 €	2024: 402.400 € 2025: 402.400 € 2026: 387.400 €	Beschluss SoGa 30.08.2022 und HA 08.09.2022 zur Co-Finanzierung der Koordination Hospiz- und Palliativnetzwerk mit jährlich 15.000 € (2023-2025), bereits im Haushalt eingestellt	331110	5318000	33111000	53180000	FD 4.2	Fr. Holm
6	331110	15	Transferaufwendungen			402.400 €	407.400 €		5.000 €	2024: 402.400 € 2025: 402.400 € 2026: 402.400 €	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde gGmbH für die Bezuschussung der Tafel i.H.v. 5.000 € für künftig steigende Energiekosten (einmalig für HHJ 2023) (VO/2022/488)	331110	5318000	33111000	53180000	FD 4.2	Fr. Holm
7	331110	15	Transferaufwendungen			402.400 €	462.400 €		60.000 €	2024: 462.400 € 2025: 462.400 € 2026: 462.400 €	Antrag pro familia zur Förderung der sexuellen Bildung im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Zuschussbetrag: 60.000 € für erweiterte Förderung d. sexualpädagogischen Teams für 38,5 Std./Woche (ab HHJ 2023) (VO/2022/489)	331110	5318000	33111000	53180000	FD 4.2	Fr. Holm
8	331110	15	Transferaufwendungen			402.400 €	427.400 €		25.000 €	2024: 427.400 € 2025: 427.400 € 2026: 427.400 €	Antrag des gemeinnützigen Vereins W.I.R. für Rendsburg e.V. auf dauerhafte institutionelle Förderung i.H.v. 25.000 € (VO/2022/041)	331110	5318000	33111000	53180000	FD 4.2	Fr. Holm
9	331110	15	Transferaufwendungen			402.400 €	412.400 €		10.000 €	2024: 402.400 € 2025: 402.400 € 2026: 402.400 €	Antrag der Kreisfraktionen Die Linke für Hygieneartikel in Schulen im HHJ 2023 (VO/2022/490)	331110	5318000	33111000	53180000	FD 4.2	Fr. Holm
10	315000	15	Transferaufwendungen			4.754.500 €	4.778.500 €		24.000 €	2024: 4.778.500 € 2025: 4.871.300 € 2026: 4.991.100 €	Gemeinsamer Antrag zur Finanzierung zweier zusätzlicher Schutzplätze im Frauenhaus im HHJ 2023 (VO/2022/036)	315610	5318000	31561000	53180000	FD 4.3	Fr. Holm
11	314910	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			134.300 €	234.300 €		100.000 €	2024: 134.300 € 2025: 134.300 € 2026: 134.300 €	Maßnahmen zur Umsetzung des Kreisaktionsplans zur UN - Behindertenrechtskonvention, erneute Mitteleinstellung	314910	5431000	31491000	54313400	FD 4.1	Fr. Rennekamp

Aufnahme ins Personalbudget

Differenz Aufwendungen gesamt 114.570 €
ergibt Haushaltsveränderung -114.570 €