

**Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2023**Lfd. Nr. **24** (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	51-2 Frau Dellit	Datum:	18.01.2023
-------------------------------------	------------------	---------------	------------

Produkt: 060310**Sachkonto: 533123****Bezeichnung: JH a.E. - § 35a KJHG**

Abstimmungsergebnisse	Ja	Nein	Enthaltung
09.02.2023 JHA			
21.02.2023 HFA			
28.02.2023 Rat			

Jahr	alt	neu	Differenz
2023	770.000	910 000	+ 140 000
2024	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2025	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2026	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-

Begründung:

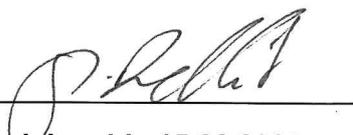
Bei der Haushaltsplanung im Juni 22 lag die Hochrechnung bei 870.000 €. Zu diesem frühen Zeitpunkt hatten wir erst Rechnungen der ersten 4 Monate gebucht. Im Laufe des Jahres sind die Fallzahlen aber weiter stark gestiegen. Die Hochrechnung zum aktuellen Zeitpunkt beträgt 910.000 €. Berücksichtigt sind hier allerdings keine neuen Fälle, die aber in 2023 bestimmt kommen werden. Im Haushaltsgespräch mit Frau Abel im August 22 wurde der Betrag um 100.000 € reduziert, um das HSK zu vermeiden. So kommt es jetzt zu einem Mehrbedarf von 140.000 €.

Dezernatsleitung:



19.01.23

Amtsleitung:



Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 15.02.2023 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant

} 20/01/23