

ALT

Ergebnishaushalt	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
ordentliche Erträge	149.424.800	147.161.000	147.251.400	146.987.100	
ordentliche Aufwendungen	154.248.700	150.869.500	149.668.700	148.175.300	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.823.900	-3.708.500	-2.417.300	-1.188.200	-12.137.900

Verbesserung

Ergebnishaushalt	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
Erträge	3.458.600	4.444.900	-2.856.600	-1.181.700	
Aufwendungen	-1.369.800	15.100	-1.601.500	-463.800	
gesamt	4.828.400	4.429.800	-1.255.100	-717.900	7.285.200

NEU

Stand 12.02.2015

Ergebnishaushalt	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
ordentliche Erträge	152.883.400	151.605.900	144.394.800	145.805.400	
ordentliche Aufwendungen	152.878.900	150.884.600	148.067.200	147.711.500	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.500	721.300	-3.672.400	-1.906.100	-4.852.700

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2015

Stand 12.02.2015

ordentliche Erträge laut HH Stand: 10.12.2014		149.424.800 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen	14.810.000 €	-2.441.000 €	12.369.000 € innerhalb Novellierung des FAG wurden Schlüsselzuweisungen reduziert u. Auftragskostenerstattung erhöht ("Tausch")
6.1.1.10.411101	Kreisstraßen	2.619.000 €	0 €	2.619.000 € lt. Festsetzungsbescheid des Stat. LA. vom 09.02.2015
6.1.1.10.411102	BEZ Sozialhilfe	1.144.000 €	-22.000 €	1.122.000 € nach 2. Orientierungsdaten des Stat. LA. vom 18.12.2014 und Hochrechnung
6.1.1.10.411103	BEZ Grundsicherung Arbeitssuchende	6.442.000 €	-1.160.000 €	5.282.000 € nach 2. Orientierungsdaten des Stat. LA. vom 18.12.2014 und Hochrechnung
6.1.1.10.411104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.796.000 €	-11.000 €	3.785.000 € lt. Festsetzungsbescheid des Stat. LA. vom 09.02.2015
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung	2.026.000 €	8.000 €	2.034.000 € lt. Festsetzungsbescheid des Stat. LA. vom 09.02.2015
6.1.1.10.413100	Auftragskostenerstattung	7.738.000 €	2.533.000 €	10.271.000 € lt. Festsetzungsbescheid des Stat. LA. vom 09.02.2015 ("Tausch" mit Schlüsselzuweisungen)
5.6.1.20.448100	Bes. Zuw. Erstes FRG § 5 Abs. 1 FAG	279.000 €	-1.000 €	278.000 € lt. Festsetzungsbescheid des Stat. LA. vom 09.02.2015
6.1.1.10.448100	Bes. Zuw. Zweites FRG § 5 Abs. 2 FAG	281.000 €	-1.000 €	280.000 € lt. Festsetzungsbescheid des Stat. LA. vom 09.02.2015
3.1.3.10.448102	Mehrbelastungsausgleich AsylbLG	1.141.000 €	170.000 €	1.311.000 € lt. Festsetzungsbescheid des Stat. LA. vom 09.02.2015
3.1.3.10.448103	Mehrbelastungsausgleich AsylbLG (außerhalb FAG)	0 €	690.000 €	690.000 € lt. Landeshaushalt S.A. 13,5 Mio. für S.A. (Entlastung des Bundes insg. 500 Mio. EUR) Verteilung erfolgt nach EW
1.2.7.10.432100	Entgelt für die Inanspruchnahme Rettungsdienst durch Krankenkassen	8.838.200 €	-55.000 €	8.783.200 € Ausgl.m.1.2.7.10.531100: bisher wurden vom Land keine Betriebskosten für Digitalfunk in Rechnung gestellt
5.4.7.10.448100	Zuweisung § 8 und 9 ÖPNVG - laufende Kosten	3.722.000 €	100.000 €	3.822.000 € voraus. höhere Zuweisungen vom Land (Höhe hängt von Zuweisungen des Bundes an die Länder ab)
2.4.3.10.448200	Erstattungen von Ausgaben von Landkreisen -Gastschulbeiträge-	155.000 €	50.000 €	205.000 € Anpassung nach Ergebnis 2014: 218.832,63 EUR
5.5.2.10.431100	Verwaltungsgebühren (Untere Wasserbehörde)	75.000 €	20.000 €	95.000 € Anpassung nach Ergebnis 2014: 99.435,55 EUR
5.6.1.10.431100	Verwaltungsgebühren (Untere Abfallbehörde und Bodenschutz)	12.000 €	10.000 €	22.000 € Anpassung nach Ergebnis 2014: 27.497,97 EUR
5.6.1.20.431100	Verwaltungsgebühren (Untere Immissionschutzbehörde)	200.000 €	400.000 €	600.000 € Anpassung nach Ergebnis 2014: 738.899,75 EUR
5.2.1.10.431100	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	1.000.000 €	300.000 €	1.300.000 € Anpassung nach Ergebnis 2014: 1.398.558,08 EUR
1.2.2.10.431103	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	16.000 €	20.000 €	36.000 € Änderung der Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes LSA vom 09.01.2015
1.1.1.70.441100	Erträge aus Mieten	905.100 €	64.900 €	970.000 € Anpassung nach Ergebnis 2014: 973.024,30 EUR
1.2.2.50.431100	Verwaltungsgebühren (Straßenverkehr)	1.220.000 €	40.000 €	1.260.000 € Anpassung nach Ergebnis 2014: 1.267.622,17 EUR
1.1.1.41.448400	Erstattung v. Krankenkassen U2	50.000 €	60.000 €	110.000 € Anpassung nach Ergebnis 2014: 107.325,62 EUR
3.1.2.10.419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	7.534.800 €	1.010.100 €	8.544.900 € Erhöhd.Bundesbeteil.v.27,6 % auf 31,3 % d. KdU für 2015-2017 lt. Gesetz zur kommunalen Entlastung, In Kraft: 31.12.2014
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	38.140.000 €	960.000 €	39.100.000 € Hebesatz 45,20 % (2016:39.100 TEUR, 2017: 39.100 TEUR, 2018: 39.570 TEUR)
453*	Sonderposten	2.886.700 €	73.600 €	2.960.300 € Anpassung auf Grundlage Bilanz zum 01.01.2013 und Erg. 2013 - vorher Schätzwerte
5.3.7.10.432100	Abfallentsorgungsgebühren	6.428.000 €	172.000 €	6.600.000 € höhere Gebühreneinnahmen nach aktualisierter Hochrechnung, Ausgleich mit 5.3.7.10.545500
5.3.7.10.453300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0 €	468.000 €	468.000 € Ausgl.über Bilanz (SoPo für Gebührenaussgleich) und nicht über Innere Verr. (siehe auch 5.3.7.10.481100 u. 6.1.2.10.581100)
Veränderungen gesamt ordentliche Erträge NEU			3.458.600 €	152.883.400 €

ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 10.12.2014		154.248.700 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
50*	Personalaufwendungen	31.645.900 €	-838.000 €	30.807.900 € div. Einsparungsmaßnahmen
5711*	Afa	5.826.100 €	609.200 €	6.435.300 € Anpassung auf Grundlage Bilanz zum 01.01.2013 und Erg. 2013 - vorher Schätzwerte
2.4.1.10.542902	Freigestellte Schülerbeförderung	850.000 €	-300.000 €	550.000 € Anpassung nach Ergebnis 2014: 359.644,69 EUR
2.8.1.10.531204	Zuschuss an Gemeinden für Altmärkisches Heimatfest	10.000 €	-5.000 €	5.000 € Absage des gepl.Heimatfestes in Schönhausen, LK führt Fachtagung anlässlich d.200. Geburtstag's durch
5.4.7.10.531700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	3.050.000 €	-190.000 €	2.860.000 € Rückz.n.Spitzabr.2014 -70TEUR,-100 TEUR Reduz.d.gepl.Zusch.infolge Tarifierhöhung seitens Verkehrsunt. (ab2015) sowie Kompensation gefall. Diesel-Preise,-20 TEUR Streichung nicht nachgefragter Fahrten
5.4.2.10.545700	Kostenbeteiligungen Bahnübergänge	85.000 €	-85.000 €	0 € gehört in 2016 (Korrektur eines Planfehlers)
1.2.7.10.531100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	55.000 €	-55.000 €	0 € Ausgl.m.1.2.7.10.432100: bisher wurden vom Land keine Betriebskosten für Digitalfunk in Rechnung gestellt
1.2.7.20.531100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	45.000 €	-45.000 €	0 € Bisher wurden vom Land keine Betriebskosten für Digitalfunk in Rechnung gestellt
1.2.2.10.545100	Abführung an Landesjagdbehörde	11.000 €	5.000 €	16.000 € Änderung der Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes LSA vom 09.01.2015
1.1.1.41.544100	Gemeindeunfallversicherung	700.000 €	-20.000 €	680.000 € Anpassung nach Ergebnis 2014: 676.662,80 EUR
3.6.1.10.533100	Übernahme von Beiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)	2.300.000 €	-200.000 €	2.100.000 € Anpassung nach Ergebnis 2014: 2.069.319,94 EUR
3.6.3.30.533104	Hilfe gem. § 31 SGB VIII	420.000 €	-30.000 €	390.000 € Anpassung nach Ergebnis 2014: 383.207,13 EUR
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	4.500.000 €	-150.000 €	4.350.000 € Anpassung nach Ergebnis 2014: 4.301.232,37 EUR
3.6.3.30.533208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	750.000 €	30.000 €	780.000 € Anpassung nach Ergebnis 2014: 814.743,33 EUR und 2013: 740.954,17
3.6.3.41.533200	Heimerziehung, sonstige Wohnform (§ 41 SGB VIII)	180.000 €	-50.000 €	130.000 € Anpassung nach Ergebnis 2014: 83.582,23 EUR und Erg. 2013: 215.053,81 EUR
6.1.2.10.551620	Zinsen für Kassenkredite	439.600 €	-245.000 €	194.600 € Anpassg.nach Erg.2014: 166.464,83 EUR unter Berücksichtigung steig. Kassenkredite
1.1.1.70.521100	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen	400.000 €	27.000 €	427.000 € Erhöhung für Umbau Hotelandhaus zur Auszahlung Leistungen nach AsylbLG und Zentralisierung der Büros für Asylangel.
5.3.7.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	110.800 €	-62.600 €	48.200 € Ausgleich mit 5.6.1.20.501200, d.h. keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt
5.3.7.10.545500	Entgelt an die ALS für übertragene Entsorgungsleistungen	6.752.000 €	172.000 €	6.924.000 € höheres Entgelt nach aktualisierter Hochrechnung, Ausgleich mit 5.3.7.10.432100
5.6.1.20.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	363.100 €	62.600 €	425.700 € Ausgleich mit 5.3.7.10.501200, d.h. keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt
Veränderungen gesamt ordentliche Aufwendungen NEU			-1.369.800 €	152.878.900 €

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 10.12.2014			-4.823.900 €	
bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 12.02.2015			4.500 €	

interne Leistungsbeziehungen laut HH Stand: 10.12.2014				
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.30.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.100 €	-109.000 €	239.100 € Ausgleich mit 5.3.7.10.581100, d.h. keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt
5.3.7.10.581100	Innere Verrechnungen (1.1.1.30)	143.000 €	-109.000 €	34.000 € Ausgleich mit 1.1.1.30.481100, d.h. keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt
5.3.7.10.481100	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage (von 6.1.2.10)	468.000 €	-468.000 €	0 € Stammt aus Überführung kameraler Haushaltsstellen, fällt in Doppik weg
6.1.2.10.581100	Innere Verrechnung (5.3.7.10)	468.000 €	-468.000 €	0 € Stammt aus Überführung kameraler Haushaltsstellen, fällt in Doppik weg

Veränderungsliste - Finanzplan 2015

Stand 12.02.2015

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 10.12.2014		146.390.800 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen	14.810.000 €	-2.441.000 €	12.369.000 €
6.1.1.10.611101	Kreisstraßen	2.619.000 €	0 €	2.619.000 €
6.1.1.10.611102	BEZ Sozialhilfe	1.144.000 €	-22.000 €	1.122.000 €
6.1.1.10.611103	BEZ Grundsicherung Arbeitssuchende	6.442.000 €	-1.160.000 €	5.282.000 €
6.1.1.10.611104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.796.000 €	-11.000 €	3.785.000 €
6.1.1.10.611105	Schülerbeförderung	2.026.000 €	8.000 €	2.034.000 €
6.1.1.10.613100	Auftragskostenerstattung	7.738.000 €	2.533.000 €	10.271.000 €
5.6.1.20.648100	Bes. Zuw. Erstes FRG § 5 Abs. 1 FAG	279.000 €	-1.000 €	278.000 €
6.1.1.10.648100	Bes. Zuw. Zweites FRG § 5 Abs. 2 FAG	281.000 €	-1.000 €	280.000 €
3.1.3.10.648102	Mehrbelastungsausgleich AsylbLG	1.141.000 €	170.000 €	1.311.000 €
3.1.3.10.648103	Mehrbelastungsausgleich AsylbLG (außerhalb FAG)	0 €	690.000 €	690.000 €
1.2.7.10.632100	Entgelt für die Inanspruchnahme Rettungsdienst durch Krankenkassen	8.838.200 €	-55.000 €	8.783.200 €
5.4.7.10.648100	Zuweisung § 8 und 9 ÖPNVG - laufende Kosten	3.722.000 €	100.000 €	3.822.000 €
2.4.3.10.648200	Erstattungen von Ausgaben von Landkreisen -Gastschulbeiträge-	155.000 €	50.000 €	205.000 €
5.5.2.10.631100	Verwaltungsgebühren	75.000 €	20.000 €	95.000 €
5.6.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	12.000 €	10.000 €	22.000 €
5.6.1.20.631100	Verwaltungsgebühren	200.000 €	400.000 €	600.000 €
5.2.1.10.631100	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	1.000.000 €	300.000 €	1.300.000 €
1.2.2.10.631103	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	16.000 €	20.000 €	36.000 €
1.1.1.70.641100	Erträge aus Mieten	905.100 €	64.900 €	970.000 €
1.2.2.50.631100	Verwaltungsgebühren	1.220.000 €	40.000 €	1.260.000 €
1.1.1.41.648400	Erstattung v. Krankenkassen U2	50.000 €	60.000 €	110.000 €
3.1.2.10.619100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	7.534.800 €	1.010.100 €	8.544.900 €
6.1.1.10.618200	Kreisumlage	38.140.000 €	960.000 €	39.100.000 €
5.3.7.10.632100	Abfallentsorgungsgebühren	6.428.000 €	172.000 €	6.600.000 €
Veränderungen gesamt			2.917.000 €	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 12.02.2015			149.307.800 €	

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 10.12.2014		151.370.600 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
70*	Personalauszahlungen	34.779.900 €	-838.000 €	33.941.900 €
2.4.1.10.742902	Freigestellte Schülerbeförderung	850.000 €	-300.000 €	550.000 €
2.8.1.10.731204	Zuschuss an Gemeinden für Altmärkisches Heimatfest	10.000 €	-5.000 €	5.000 €
5.4.7.10.731700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	3.050.000 €	-190.000 €	2.860.000 €
5.4.2.10.745700	Kostenbeteiligungen Bahnübergänge	85.000 €	-85.000 €	0 €
1.2.7.10.731100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	55.000 €	-55.000 €	0 €
1.2.7.20.731100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	45.000 €	-45.000 €	0 €
1.2.2.10.745100	Abführung an Landesjagdbehörde	11.000 €	5.000 €	16.000 €
1.1.1.41.744100	Gemeindeunfallversicherung	700.000 €	-20.000 €	680.000 €
3.6.1.10.733100	Übernahme von Beiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)	2.300.000 €	-200.000 €	2.100.000 €
3.6.3.30.733208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	750.000 €	30.000 €	780.000 €
3.6.3.30.733200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	4.500.000 €	-150.000 €	4.350.000 €
3.6.3.30.733104	Hilfe gem. § 31 SGB VIII	420.000 €	-30.000 €	390.000 €
3.6.3.41.733200	Heimerziehung, sonstige Wohnform (§ 41 SGB VIII)	180.000 €	-50.000 €	130.000 €
6.1.2.10.751620	Zinsen für Kassenkredite	439.600 €	-245.000 €	194.600 €
1.1.1.70.721100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	400.000 €	27.000 €	427.000 €
5.3.7.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	112.200 €	-62.600 €	49.600 €
5.3.7.10.745500	Entgelt an die ALS für übertragene Entsorgungsleistungen	6.752.000 €	172.000 €	6.924.000 €
5.6.1.20.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	370.100 €	62.600 €	432.700 €
Veränderungen gesamt			-1.979.000 €	
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 12.02.2015			149.391.600 €	

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 10.12.2014		14.273.500 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10/9999.681100	Investitionspauschale	2.037.500 €	3.500 €	2.041.000 €
Veränderungen gesamt			3.500 €	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 12.02.2015			14.277.000 €	

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 10.12.2014		14.273.500 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.60/6000.783400	Erw.von immater.Verm.gegenständen von mehr als 150€ bis unter 10.000€ Netto EDV	50.000 €	3.500 €	53.500 €
Veränderungen gesamt			3.500 €	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 12.02.2015			14.277.000 €	

Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-7.746.400 €	4.896.000 €	-2.850.400 €	
---	---------------------	--------------------	---------------------	--

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2016

Stand 12.02.2015

ordentliche Erträge laut HH Stand: 10.12.2014		147.161.000 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen	14.810.000 €	-2.441.000 €	12.369.000 €
6.1.1.10.411101	Kreisstraßen	2.619.000 €	38.000 €	2.657.000 €
6.1.1.10.411102	BEZ Sozialhilfe	1.144.000 €	-77.000 €	1.067.000 €
6.1.1.10.411103	BEZ Grundsicherung Arbeitssuchende	6.442.000 €	-1.203.000 €	5.239.000 €
6.1.1.10.411104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.796.000 €	-29.000 €	3.767.000 €
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung	2.026.000 €	-36.000 €	1.990.000 €
6.1.1.10.413100	Auftragskostenerstattung	7.738.000 €	2.533.000 €	10.271.000 €
5.6.1.20.448100	Bes. Zuw. Erstes FRG § 5 Abs. 1 FAG	279.000 €	-1.000 €	278.000 €
6.1.1.10.448100	Bes. Zuw. Zweites FRG § 5 Abs. 2 FAG	281.000 €	-1.000 €	280.000 €
3.1.3.10.448102	Mehrbelastungsausgleich AsylbLG	741.000 €	570.000 €	1.311.000 €
3.1.3.10.448103	Mehrbelastungsausgleich AsylbLG (außerhalb FAG)	0 €	690.000 €	690.000 €
5.4.2.10.429100	Erträge nach EntflechtG	0 €	1.716.700 €	1.716.700 €
1.2.7.10.432100	Entgelt für die Inanspruchnahme Rettungsdienst durch Krankenkassen	8.851.100 €	-55.000 €	8.796.100 €
5.4.7.10.448100	Zuweisung § 8 und 9 ÖPNVG - laufende Kosten	3.722.000 €	100.000 €	3.822.000 €
2.4.3.10.448200	Erstattungen von Ausgaben von Landkreisen - Gastschulbeiträge-	155.000 €	50.000 €	205.000 €
5.5.2.10.431100	Verwaltungsgebühren	75.000 €	20.000 €	95.000 €
5.6.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	12.000 €	10.000 €	22.000 €
5.6.1.20.431100	Verwaltungsgebühren	200.000 €	300.000 €	500.000 €
5.2.1.10.431100	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	950.000 €	300.000 €	1.250.000 €
1.2.2.10.431103	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	30.000 €	37.500 €	67.500 €
1.1.1.70.441100	Erträge aus Mieten	900.000 €	70.000 €	970.000 €
1.2.2.50.431100	Verwaltungsgebühren	1.220.000 €	40.000 €	1.260.000 €
1.1.1.41.448400	Erstattung v. Krankenkassen U2	50.000 €	50.000 €	100.000 €
3.1.2.10.419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	7.286.400 €	914.200 €	8.200.600 €
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	39.050.000 €	50.000 €	39.100.000 €
453*	Sonderposten	2.877.900 €	83.500 €	2.961.400 €
5.3.7.10.432100	Abfallentsorgungsgebühren	6.302.000 €	198.000 €	6.500.000 €
5.3.7.10.453300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0 €	517.000 €	517.000 €
Veränderungen gesamt ordentliche Erträge NEU			4.444.900 €	
			151.605.900 €	

Hochrechnung aufgrund 2. Orientierungsdaten des Stat. LA vom 18.12.2014 i. V. m. dem FAG vom 18.12.2012, zuletzt geä. am 17.12.2014

ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 10.12.2014		150.869.500 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
50*	Personalaufwendungen	32.143.600 €	-888.000 €	31.255.600 €
5711*	Afa	5.728.600 €	511.400 €	6.240.000 €
2.4.1.10.542902	Freigestellte Schülerbeförderung	850.000 €	-300.000 €	550.000 €
5.4.7.10.531700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	3.100.000 €	-220.000 €	2.880.000 €
5.4.2.10.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für investive Maßnahmen nach EntflechtG	0 €	1.716.700 €	1.716.700 €
5.4.2.10.545700	Kostenbeteiligungen Bahnübergänge	0 €	85.000 €	85.000 €
1.2.7.10.531100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	55.000 €	-55.000 €	0 €
1.2.7.20.531100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	45.000 €	-45.000 €	0 €
1.2.2.10.545100	Abführung an Landesjagdbehörde	23.000 €	7.000 €	30.000 €
3.1.2.10.546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	26.400.000 €	-200.000 €	26.200.000 €
1.1.1.41.544100	Gemeindeunfallversicherung	700.000 €	-20.000 €	680.000 €
3.6.1.10.533100	Übernahme von Beiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)	2.300.000 €	-200.000 €	2.100.000 €
3.6.3.30.533104	Hilfe gem. § 31 SGB VIII	420.000 €	-30.000 €	390.000 €
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	4.500.000 €	-50.000 €	4.450.000 €
3.6.3.30.533208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	750.000 €	30.000 €	780.000 €
3.6.3.41.533200	Heimerziehung, sonstige Wohnform (§ 41 SGB VIII)	180.000 €	-50.000 €	130.000 €
6.1.2.10.551620	Zinsen für Kassenkredite	450.000 €	-200.000 €	250.000 €
1.1.1.21.545500	Erstattung an ALS für Mahnwesen	90.000 €	-25.000 €	65.000 €
1.1.1.60.526101	Aus- und Fortbildung	10.000 €	-5.000 €	5.000 €
5.3.7.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	114.200 €	-68.200 €	46.000 €
5.3.7.10.545500	Entgelt an die ALS für übertragende Entsorgungsleistungen	6.916.000 €	-47.000 €	6.869.000 €
5.6.1.20.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	372.600 €	68.200 €	440.800 €
Veränderungen gesamt ordentliche Aufwendungen NEU			15.100 €	
			150.884.600 €	

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 10.12.2014

-3.708.500 €

bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 12.02.2015**721.300 €**

interne Leistungsbeziehungen laut HH Stand: 10.12.2014				
1.1.1.30.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.400 €	-113.000 €	231.400 €
5.3.7.10.581100	Innere Verrechnungen (1.1.1.30)	147.000 €	-113.000 €	34.000 €
5.3.7.10.481100	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage (von 6.1.2.10)	762.000 €	-762.000 €	0 €
6.1.2.10.581100	Innere Verrechnung (5.3.7.10)	762.000 €	-762.000 €	0 €

Ausgleich mit 5.3.7.10.581100, d.h. keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Ausgleich mit 1.1.1.30.481100, d.h. keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

0 € Stamm aus Überführung kameraler Haushaltsstellen, fällt in Doppik weg

0 € Stamm aus Überführung kameraler Haushaltsstellen, fällt in Doppik weg

Veränderungsliste - Finanzplan 2016

Stand 12.02.2015

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 10.12.2014		144.126.400 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen	14.810.000 €	-2.441.000 €	12.369.000 €
6.1.1.10.611101	Kreisstraßen	2.619.000 €	38.000 €	2.657.000 €
6.1.1.10.611102	BEZ Sozialhilfe	1.144.000 €	-77.000 €	1.067.000 €
6.1.1.10.611103	BEZ Grundsicherung Arbeitssuchende	6.442.000 €	-1.203.000 €	5.239.000 €
6.1.1.10.611104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.796.000 €	-29.000 €	3.767.000 €
6.1.1.10.611105	Schülerbeförderung	2.026.000 €	-36.000 €	1.990.000 €
6.1.1.10.613100	Auftragskostenerstattung	7.738.000 €	2.533.000 €	10.271.000 €
5.6.1.20.648100	Bes. Zuw. Erstes FRG § 5 Abs. 1 FAG	279.000 €	-1.000 €	278.000 €
6.1.1.10.648100	Bes. Zuw. Zweites FRG § 5 Abs. 2 FAG	281.000 €	-1.000 €	280.000 €
3.1.3.10.648102	Mehrbelastungsausgleich AsylbLG	741.000 €	570.000 €	1.311.000 €
3.1.3.10.648103	Mehrbelastungsausgleich AsylbLG (außerhalb FAG)	0 €	690.000 €	690.000 €
5.4.2.10.629100	Einzahlungen nach EntflechtG	0 €	1.716.700 €	1.716.700 €
1.2.7.10.632100	Entgelt für die Inanspruchnahme Rettungsdienst durch Krankenkassen	8.851.100 €	-55.000 €	8.796.100 €
5.4.7.10.648100	Zuweisung § 8 und 9 ÖPNVG - laufende Kosten	3.722.000 €	100.000 €	3.822.000 €
2.4.3.10.648200	Erstattungen von Ausgaben von Landkreisen -Gastschulbeiträge-	155.000 €	50.000 €	205.000 €
5.5.2.10.631100	Verwaltungsgebühren	75.000 €	20.000 €	95.000 €
5.6.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	12.000 €	10.000 €	22.000 €
5.6.1.20.631100	Verwaltungsgebühren	200.000 €	300.000 €	500.000 €
5.2.1.10.631100	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	950.000 €	300.000 €	1.250.000 €
1.2.2.10.631103	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	30.000 €	37.500 €	67.500 €
1.1.1.70.641100	Erträge aus Mieten	900.000 €	70.000 €	970.000 €
1.2.2.50.631100	Verwaltungsgebühren	1.220.000 €	40.000 €	1.260.000 €
1.1.1.41.648400	Erstattung v. Krankenkassen U2	50.000 €	50.000 €	100.000 €
3.1.2.10.619100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	7.286.400 €	914.200 €	8.200.600 €
6.1.1.10.618200	Kreisumlage	39.050.000 €	50.000 €	39.100.000 €
5.3.7.10.632100	Abfallentsorgunggebühren	6.302.000 €	198.000 €	6.500.000 €
Veränderungen gesamt			3.844.400 €	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 12.02.2015			147.970.800 €	

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 10.12.2014		147.525.000 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
70*	Personalauszahlungen	34.713.700 €	-888.000 €	33.825.700 €
2.4.1.10.742902	Freigestellte Schülerbeförderung	850.000 €	-300.000 €	550.000 €
5.4.7.10.731700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	3.100.000 €	-220.000 €	2.880.000 €
5.4.2.10.731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für investive Maßnahmen nach EntflechtG	0 €	1.716.700 €	1.716.700 €
5.4.2.10.745700	Kostenbeteiligungen Bahnübergänge	0 €	85.000 €	85.000 €
1.2.7.10.731100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	55.000 €	-55.000 €	0 €
1.2.7.20.731100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	45.000 €	-45.000 €	0 €
1.2.2.10.745100	Abführung an Landesjagdbehörde	23.000 €	7.000 €	30.000 €
3.1.2.10.746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	26.400.000 €	-200.000 €	26.200.000 €
1.1.1.41.744100	Gemeindeunfallversicherung	700.000 €	-20.000 €	680.000 €
3.6.1.10.733100	Übernahme von Beiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)	2.300.000 €	-200.000 €	2.100.000 €
3.6.3.30.733104	Hilfe gem. § 31 SGB VIII	420.000 €	-30.000 €	390.000 €
3.6.3.30.733200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	4.500.000 €	-50.000 €	4.450.000 €
3.6.3.30.733208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	750.000 €	30.000 €	780.000 €
3.6.3.41.733200	Heimerziehung, sonstige Wohnform (§ 41 SGB VIII)	180.000 €	-50.000 €	130.000 €
6.1.2.10.751620	Zinsen für Kassenkredite	450.000 €	-200.000 €	250.000 €
1.1.1.21.745500	Erstattung an ALS für Mahnwesen	90.000 €	-25.000 €	65.000 €
1.1.1.60.726101	Aus- und Fortbildung	10.000 €	-5.000 €	5.000 €
5.3.7.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	114.600 €	-68.200 €	46.400 €
5.3.7.10.745500	Entgelt an die ALS für übertragende Entsorgungsleistungen	6.916.000 €	-47.000 €	6.869.000 €
5.6.1.20.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	374.300 €	68.200 €	442.500 €
Veränderungen gesamt			-496.300 €	
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 12.02.2015			147.028.700 €	

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 10.12.2014		6.127.600 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10/9999.681100	Investitionspauschale	2.037.500 €	-1.500 €	2.036.000 €
Veränderungen gesamt			-1.500 €	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 12.02.2015			6.126.100 €	

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 10.12.2014		7.048.100 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.60/6000.783400	Erw.von immater.Verm.gegenständen von mehr als 150€ bis unter 10000€ Netto EDV	50.000 €	-1.500 €	48.500 €
Veränderungen gesamt			-1.500 €	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 12.02.2015			7.046.600 €	

Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-6.092.300 €	4.340.700 €	-1.751.600 €	
---	---------------------	--------------------	---------------------	--

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2017

Stand 12.02.2015

ordentliche Erträge laut HH Stand: 10.12.2014		147.251.400 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen	14.810.000 €	-3.171.000 €	11.639.000 €
6.1.1.10.411101	Kreisstraßen	2.619.000 €	94.000 €	2.713.000 €
6.1.1.10.411102	BEZ Sozialhilfe	1.144.000 €	-129.000 €	1.015.000 €
6.1.1.10.411103	BEZ Grundsicherung Arbeitssuchende	6.442.000 €	-1.526.000 €	4.916.000 €
6.1.1.10.411104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.796.000 €	-70.000 €	3.726.000 €
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung	2.026.000 €	-85.000 €	1.941.000 €
6.1.1.10.413100	Auftragskostenerstattung	7.738.000 €	1.268.000 €	9.006.000 €
5.6.1.20.448100	Bes. Zuw. Erstes FRG § 5 Abs. 1 FAG	279.000 €	-1.000 €	278.000 €
6.1.1.10.448100	Bes. Zuw. Zweites FRG § 5 Abs. 2 FAG	281.000 €	-1.000 €	280.000 €
3.1.3.10.448102	Mehrbelastungsausgleich AsylBLG	741.000 €	-741.000 €	0 €
5.4.2.10.429100	Erträge nach EntflechtG	0 €	841.400 €	841.400 €
1.2.7.10.432100	Entgelt für die Inanspruchnahme Rettungsdienst durch Krankenkassen	8.849.200 €	-55.000 €	8.794.200 €
5.4.7.10.448100	Zuweisung § 8 und 9 ÖPNVG - laufende Kosten	3.722.000 €	100.000 €	3.822.000 €
2.4.3.10.448200	Erstattungen von Ausgaben von Landkreisen -Gastschulbeiträge-	155.000 €	50.000 €	205.000 €
5.5.2.10.431100	Verwaltungsgebühren	75.000 €	20.000 €	95.000 €
5.6.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	12.000 €	10.000 €	22.000 €
5.6.1.20.431100	Verwaltungsgebühren	150.000 €	300.000 €	450.000 €
5.2.1.10.431100	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	900.000 €	300.000 €	1.200.000 €
1.1.1.70.441100	Erträge aus Mieten	890.000 €	70.000 €	960.000 €
1.2.2.50.431100	Verwaltungsgebühren	1.220.000 €	40.000 €	1.260.000 €
1.1.1.41.448400	Erstattung v. Krankenkassen U2	50.000 €	50.000 €	100.000 €
3.1.2.10.419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	7.038.000 €	912.200 €	7.950.200 €
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	39.550.000 €	-450.000 €	39.100.000 €
453*	Sonderposten	2.842.600 €	37.800 €	2.880.400 €
5.3.7.10.432100	Abfallentsorgungsgebühren	7.121.000 €	-721.000 €	6.400.000 €
Veränderungen gesamt			-2.856.600 €	
ordentliche Erträge NEU				144.394.800 €

FAG Veränderungen insg. - 4.362.000 € auf Grdl. mittelfr. Planung des Landes

ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 10.12.2014		149.668.700 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
50*	Personalaufwendungen	32.585.800 €	-888.000 €	31.697.800 €
5711*	Afa	5.570.300 €	452.100 €	6.022.400 €
2.4.1.10.542902	Freigestellte Schülerbeförderung	850.000 €	-300.000 €	550.000 €
5.4.7.10.531700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	3.100.000 €	-220.000 €	2.880.000 €
5.4.2.10.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für investive Maßnahmen nach EntflechtG	0 €	841.400 €	841.400 €
1.2.7.10.531100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	55.000 €	-55.000 €	0 €
1.2.7.20.531100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	45.000 €	-45.000 €	0 €
3.1.2.10.546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	25.500.000 €	-100.000 €	25.400.000 €
1.1.1.41.544100	Gemeindeunfallversicherung	700.000 €	-20.000 €	680.000 €
3.6.1.10.533100	Übernahme von Beiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)	2.300.000 €	-200.000 €	2.100.000 €
3.6.3.30.533104	Hilfe gem. § 31 SGB VIII	420.000 €	-30.000 €	390.000 €
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	4.500.000 €	-50.000 €	4.450.000 €
3.6.3.30.533208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	750.000 €	30.000 €	780.000 €
3.6.3.41.533200	Heimerziehung, sonstige Wohnform (§ 41 SGB VIII)	180.000 €	-50.000 €	130.000 €
6.1.2.10.516200	Zinsen für Kassenkredite	450.000 €	-150.000 €	300.000 €
1.1.1.21.545500	Erstattung an ALS für Mahnwesen	90.000 €	-25.000 €	65.000 €
1.1.1.60.526101	Aus- und Fortbildung	10.000 €	-5.000 €	5.000 €
5.3.7.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	114.700 €	-68.200 €	46.500 €
5.3.7.10.545500	Entgelt an die ALS für übertragene Entsorgungleistungen	7.039.000 €	-787.000 €	6.252.000 €
5.6.1.20.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	375.900 €	68.200 €	444.100 €
Veränderungen gesamt			-1.601.500 €	
ordentliche Aufwendungen NEU				148.067.200 €

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 10.12.2014	-2.417.300 €
bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 12.02.2015	-3.672.400 €

interne Leistungsbeziehungen laut HH Stand: 10.12.2014				
1.1.1.30.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.400 €	-113.000 €	231.400 €
5.3.7.10.581100	Innere Verrechnungen (1.1.1.30)	147.000 €	-113.000 €	34.000 €
5.3.7.10.481100	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage (von 6.1.2.10)	66.000 €	-66.000 €	0 €
6.1.2.10.581100	Innere Verrechnung (5.3.7.10)	66.000 €	-66.000 €	0 €

Veränderungsliste - Finanzplan 2017

Stand 12.02.2015

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 10.12.2014		144.389.500 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen	14.810.000 €	-3.171.000 €	11.639.000 €
6.1.1.10.611101	Kreisstraßen	2.619.000 €	94.000 €	2.713.000 €
6.1.1.10.611102	BEZ Sozialhilfe	1.144.000 €	-129.000 €	1.015.000 €
6.1.1.10.611103	BEZ Grundsicherung Arbeitssuchende	6.442.000 €	-1.526.000 €	4.916.000 €
6.1.1.10.611104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.796.000 €	-70.000 €	3.726.000 €
6.1.1.10.611105	Schülerbeförderung	2.026.000 €	-85.000 €	1.941.000 €
6.1.1.10.613100	Auftragskostenerstattung	7.738.000 €	1.268.000 €	9.006.000 €
5.6.1.20.648100	Bes. Zuw. Erstes FRG § 5 Abs. 1 FAG	279.000 €	-1.000 €	278.000 €
6.1.1.10.648100	Bes. Zuw. Zweites FRG § 5 Abs. 2 FAG	281.000 €	-1.000 €	280.000 €
3.1.3.10.648102	Mehrbelastungsausgleich AsylbLG	741.000 €	-741.000 €	0 €
5.4.2.10.629100	Erträge nach EntflechtG	0 €	841.400 €	841.400 €
1.2.7.10.632100	Entgelt für die Inanspruchnahme Rettungsdienst durch Krankenkassen	8.849.200 €	-55.000 €	8.794.200 €
5.4.7.10.648100	Zuweisung § 8 und 9 ÖPNVG - laufende Kosten	3.722.000 €	100.000 €	3.822.000 €
2.4.3.10.648200	Erstattungen von Ausgaben von Landkreisen -Gastschulbeiträge-	155.000 €	50.000 €	205.000 €
5.5.2.10.631100	Verwaltungsgebühren	75.000 €	20.000 €	95.000 €
5.6.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	12.000 €	10.000 €	22.000 €
5.6.1.20.631100	Verwaltungsgebühren	150.000 €	300.000 €	450.000 €
5.2.1.10.631100	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	900.000 €	300.000 €	1.200.000 €
1.1.1.10.641100	Erträge aus Mieten	890.000 €	70.000 €	960.000 €
1.2.2.50.631100	Verwaltungsgebühren	1.220.000 €	40.000 €	1.260.000 €
1.1.1.41.648400	Erstattung v. Krankenkassen U2	50.000 €	50.000 €	100.000 €
3.1.2.10.619100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	7.038.000 €	912.200 €	7.950.200 €
6.1.1.10.618200	Kreisumlage	39.550.000 €	590.000 €	40.140.000 €
5.3.7.10.632100	Abfallentsorgungsgebühren	7.121.000 €	-721.000 €	6.400.000 €
Veränderungen gesamt			-1.854.400 €	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 12.02.2015			142.535.100 €	

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 10.12.2014		145.852.500 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
70*	Personalauszahlungen	34.525.900 €	-888.000 €	33.637.900 €
2.4.1.10.742902	Freigestellte Schülerbeförderung	850.000 €	-300.000 €	550.000 €
5.4.7.10.731700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	3.100.000 €	-220.000 €	2.880.000 €
5.4.2.10.731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für investive Maßnahmen nach EntflechtG	0 €	841.400 €	841.400 €
1.2.7.10.731100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	55.000 €	-55.000 €	0 €
1.2.7.20.731100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	45.000 €	-45.000 €	0 €
3.1.2.10.746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	25.500.000 €	-100.000 €	25.400.000 €
1.1.1.41.744100	Gemeindeunfallversicherung	700.000 €	-20.000 €	680.000 €
3.6.1.10.733100	Übernahme von Beiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)	2.300.000 €	-200.000 €	2.100.000 €
3.6.3.30.733104	Hilfe gem. § 31 SGB VIII	420.000 €	-30.000 €	390.000 €
3.6.3.30.733200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	4.500.000 €	-50.000 €	4.450.000 €
3.6.3.30.733208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	750.000 €	30.000 €	780.000 €
3.6.3.41.733200	Heimerziehung, sonstige Wohnform (§ 41 SGB VIII)	180.000 €	-50.000 €	130.000 €
6.1.2.10.751620	Zinsen für Kassenkredite	450.000 €	-150.000 €	300.000 €
1.1.1.21.745500	Erstattung an ALS für Mahnwesen	90.000 €	-25.000 €	65.000 €
1.1.1.60.726101	Aus- und Fortbildung	10.000 €	-5.000 €	5.000 €
5.3.7.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	114.700 €	-68.200 €	46.500 €
5.3.7.10.745500	Entgelt an die ALS für übertragene Entsorgungsleistungen	7.039.000 €	-787.000 €	6.252.000 €
5.6.1.20.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	375.900 €	68.200 €	444.100 €
Veränderungen gesamt			-2.053.600 €	
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 12.02.2015			143.798.900 €	

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 10.12.2014		7.056.300 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10/9999.681100	Investitionspauschale	2.037.500 €	-1.500 €	2.036.000 €
Veränderungen gesamt			-1.500 €	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 12.02.2015			7.054.800 €	

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 10.12.2014		7.725.700 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.60/6000.783400	Erw.von immater.Verm.gegenständen von mehr als 150€ bis unter 10.000€ Netto EDV	50.000 €	-1.500 €	48.500 €
Veränderungen gesamt			-1.500 €	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 12.02.2015			7.724.200 €	

Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-4.141.300 €	199.200 €	-3.942.100 €
---	---------------------	------------------	---------------------

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2018

Stand 12.02.2015

ordentliche Erträge laut HH Stand: 10.12.2014		146.987.100 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen	14.810.000 €	-3.509.000 €	11.301.000 €
6.1.1.10.411101	Kreisstraßen	2.619.000 €	152.000 €	2.771.000 €
6.1.1.10.411102	BEZ Sozialhilfe	1.144.000 €	-174.000 €	970.000 €
6.1.1.10.411103	BEZ Grundsicherung Arbeitssuchende	6.442.000 €	-1.557.000 €	4.885.000 €
6.1.1.10.411104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.796.000 €	-99.000 €	3.697.000 €
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung	2.026.000 €	-127.000 €	1.899.000 €
6.1.1.10.413100	Auftragskostenerstattung	7.738.000 €	1.358.000 €	9.096.000 €
5.6.1.20.448100	Bes. Zuw. Erstes FRG § 5 Abs. 1 FAG	279.000 €	-1.000 €	278.000 €
6.1.1.10.448100	Bes. Zuw. Zweites FRG § 5 Abs. 2 FAG	281.000 €	-1.000 €	280.000 €
3.1.3.10.448102	Mehrbelastungsausgleich AsylbLG	741.000 €	-741.000 €	0 €
5.4.2.10.429100	Erträge nach EntflechtG	0 €	1.991.400 €	1.991.400 €
1.2.7.10.432100	Entgelt für die Inanspruchnahme Rettungsdienst durch Krankenkassen	8.848.500 €	-55.000 €	8.793.500 €
5.4.7.10.448100	Zuweisung § 8 und 9 ÖPNVG - laufende Kosten	3.722.000 €	100.000 €	3.822.000 €
2.4.3.10.448200	Erstattungen von Ausgaben von Landkreisen -Gastschulbeiträge-	155.000 €	50.000 €	205.000 €
5.5.2.10.431100	Verwaltungsgebühren	75.000 €	20.000 €	95.000 €
5.6.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	12.000 €	10.000 €	22.000 €
5.6.1.20.431100	Verwaltungsgebühren	150.000 €	300.000 €	450.000 €
5.2.1.10.431100	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	850.000 €	300.000 €	1.150.000 €
1.1.1.70.441100	Erträge aus Mieten	890.000 €	70.000 €	960.000 €
1.2.2.50.431100	Verwaltungsgebühren	1.220.000 €	40.000 €	1.260.000 €
1.1.1.41.448400	Erstattung v. Krankenkassen U2	50.000 €	50.000 €	100.000 €
3.1.2.10.419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	6.789.600 €	910.200 €	7.699.800 €
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	40.050.000 €	590.000 €	40.640.000 €
453*	Sonderposten	2.733.000 €	-33.300 €	2.699.700 €
5.3.7.10.432100	Abfallentsorgungsgebühren	7.126.000 €	-826.000 €	6.300.000 €
Veränderungen gesamt			-1.181.700 €	
ordentliche Erträge NEU			145.805.400 €	

FAG Veränderungen insg. - 4.699.000 € auf Grdl. mittlfr. Planung des Landes

ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 10.12.2014		148.175.300 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
50*	Personalaufwendungen	32.871.600 €	-888.000 €	31.983.600 €
5711*	Afa	5.236.500 €	394.800 €	5.631.300 €
2.4.1.10.542902	Freigestellte Schülerbeförderung	850.000 €	-300.000 €	550.000 €
5.4.7.10.531700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	3.100.000 €	-220.000 €	2.880.000 €
5.4.2.10.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für investive Maßnahmen nach EntflechtG	0 €	1.991.400 €	1.991.400 €
1.2.7.10.531100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	55.000 €	-55.000 €	0 €
1.2.7.20.531100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	45.000 €	-45.000 €	0 €
1.1.1.41.544100	Gemeindeunfallversicherung	700.000 €	-20.000 €	680.000 €
3.6.1.10.533100	Übernahme von Beiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)	2.300.000 €	-200.000 €	2.100.000 €
3.6.3.30.533104	Hilfe gem. § 31 SGB VIII	420.000 €	-30.000 €	390.000 €
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	4.500.000 €	-50.000 €	4.450.000 €
3.6.3.30.533208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	750.000 €	30.000 €	780.000 €
3.6.3.41.533200	Heimerziehung, sonstige Wohnform (§ 41 SGB VIII)	180.000 €	-50.000 €	130.000 €
6.1.2.10.551620	Zinsen für Kassenkredite	450.000 €	-100.000 €	350.000 €
1.1.1.21.545500	Erstattung an ALS für Mahnwesen	90.000 €	-25.000 €	65.000 €
1.1.1.60.526101	Aus- und Fortbildung	10.000 €	-5.000 €	5.000 €
5.3.7.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	116.200 €	-68.900 €	47.300 €
5.3.7.10.545500	Entgelt an die ALS für übertragende Entsorgungsleistungen	7.044.000 €	-892.000 €	6.152.000 €
5.6.1.20.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	372.900 €	68.900 €	441.800 €
Veränderungen gesamt			-463.800 €	
ordentliche Aufwendungen NEU			147.711.500 €	

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 10.12.2014

-1.188.200 €

bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 12.02.2015**-1.906.100 €**

interne Leistungsbeziehungen laut HH Stand: 10.12.2014				
1.1.1.30.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.200 €	-113.000 €	230.200 €
5.3.7.10.581100	Innere Verrechnungen (1.1.1.30)	147.000 €	-113.000 €	34.000 €
5.3.7.10.481100	Entnahme Gebührenausschleissrücklage (von 6.1.2.10)	66.000 €	-66.000 €	0 €
6.1.2.10.581100	Innere Verrechnung (5.3.7.10)	66.000 €	-66.000 €	0 €

Ausgleich mit 5.3.7.10.581100, d.h. keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Ausgleich mit 1.1.1.30.481100, d.h. keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

0 € Stammt aus Überführung kameraler Haushaltsstellen, fällt in Doppik weg

0 € Stammt aus Überführung kameraler Haushaltsstellen, fällt in Doppik weg

Veränderungsliste - Finanzplan 2018

Stand 12.02.2015

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 10.12.2014		144.315.800 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen	14.810.000 €	-3.509.000 €	11.301.000 €
6.1.1.10.611101	Kreisstraßen	2.619.000 €	152.000 €	2.771.000 €
6.1.1.10.611102	BEZ Sozialhilfe	1.144.000 €	-174.000 €	970.000 €
6.1.1.10.611103	BEZ Grundsicherung Arbeitssuchende	6.442.000 €	-1.557.000 €	4.885.000 €
6.1.1.10.611104	BEZ Hilfe zur Erziehung	3.796.000 €	-99.000 €	3.697.000 €
6.1.1.10.611105	Schülerbeförderung	2.026.000 €	-127.000 €	1.899.000 €
6.1.1.10.613100	Auftragskostenerstattung	7.738.000 €	1.358.000 €	9.096.000 €
5.6.1.20.648100	Bes. Zuw. Erstes FRG § 5 Abs. 1 FAG	279.000 €	-1.000 €	278.000 €
6.1.1.10.648100	Bes. Zuw. Zweites FRG § 5 Abs. 2 FAG	281.000 €	-1.000 €	280.000 €
3.1.3.10.648102	Mehrbelastungsausgleich AsylbLG	741.000 €	-741.000 €	0 €
5.4.2.10.629100	Erträge nach EntflechtG	0 €	1.991.400 €	1.991.400 €
1.2.7.10.632100	Entgelt für die Inanspruchnahme Rettungsdienst durch Krankenkassen	8.848.500 €	-55.000 €	8.793.500 €
5.4.7.10.648100	Zuweisung § 8 und 9 ÖPNVG - laufende Kosten	3.722.000 €	100.000 €	3.822.000 €
2.4.3.10.648200	Erstattungen von Ausgaben von Landkreisen -Gastschulbeiträge-	155.000 €	50.000 €	205.000 €
5.5.2.10.631100	Verwaltungsgebühren	75.000 €	20.000 €	95.000 €
5.6.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	12.000 €	10.000 €	22.000 €
5.6.1.20.631100	Verwaltungsgebühren	150.000 €	300.000 €	450.000 €
5.2.1.10.631100	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	850.000 €	300.000 €	1.150.000 €
1.1.1.70.641100	Erträge aus Mieten	890.000 €	70.000 €	960.000 €
1.2.2.50.631100	Verwaltungsgebühren	1.220.000 €	40.000 €	1.260.000 €
1.1.1.41.648400	Erstattung v. Krankenkassen U2	50.000 €	50.000 €	100.000 €
3.1.2.10.619100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	6.789.600 €	910.200 €	7.699.800 €
6.1.1.10.618200	Kreisumlage	40.050.000 €	590.000 €	40.640.000 €
5.3.7.10.632100	Abfallentsorgungsgebühren	7.126.000 €	-826.000 €	6.300.000 €
Veränderungen gesamt			-1.148.400 €	
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 12.02.2015			143.167.400 €	

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 10.12.2014		143.940.400 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
70*	Personalauszahlungen	34.525.900 €	-888.000 €	33.637.900 €
2.4.1.10.742902	Freigestellte Schülerbeförderung	850.000 €	-300.000 €	550.000 €
5.4.7.10.731700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	3.100.000 €	-220.000 €	2.880.000 €
5.4.2.10.731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für investive Maßnahmen nach EntflechtG	0 €	1.991.400 €	1.991.400 €
1.2.7.10.731100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	55.000 €	-55.000 €	0 €
1.2.7.20.731100	Betriebskosten Digitalfunk an das Land	45.000 €	-45.000 €	0 €
1.1.1.41.744100	Gemeindeunfallversicherung	700.000 €	-20.000 €	680.000 €
3.6.1.10.733100	Übernahme von Beiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)	2.300.000 €	-200.000 €	2.100.000 €
3.6.3.30.733104	Hilfe gem. § 31 SGB VIII	420.000 €	-30.000 €	390.000 €
3.6.3.30.733200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	4.500.000 €	-50.000 €	4.450.000 €
3.6.3.30.733208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	750.000 €	30.000 €	780.000 €
3.6.3.41.733200	Heimerziehung, sonstige Wohnform (§ 41 SGB VIII)	180.000 €	-50.000 €	130.000 €
6.1.2.10.751620	Zinsen für Kassenkredite	450.000 €	-100.000 €	350.000 €
1.1.1.21.745500	Erstattung an ALS für Mahnwesen	90.000 €	-25.000 €	65.000 €
1.1.1.60.726101	Aus- und Fortbildung	10.000 €	-5.000 €	5.000 €
5.3.7.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	116.200 €	-68.900 €	47.300 €
5.3.7.10.745500	Entgelt an die ALS für übertragende Entsorgungsleistungen	7.044.000 €	-892.000 €	6.152.000 €
5.6.1.20.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	372.900 €	68.900 €	441.800 €
Veränderungen gesamt			-858.600 €	
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 12.02.2015			143.081.800 €	

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 10.12.2014		5.533.800 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10/9999.681100	Investitionspauschale	2.037.500 €	-1.500 €	2.036.000 €
Veränderungen gesamt			-1.500 €	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 12.02.2015			5.532.300 €	

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 10.12.2014		6.256.700 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.60/6000.783400	Erw.von immater.Verm.gegenständen von mehr als 150€ bis unter 10.000€ Netto EDV	50.000 €	-1.500 €	48.500 €
Veränderungen gesamt			-1.500 €	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 12.02.2015			6.255.200 €	

Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven		-2.312.200 €	-289.800 €	-2.602.000 €
---	--	---------------------	-------------------	---------------------

zu 7.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der im Haushaltskonsolidierungskonzept festgelegten Maßnahmen

Stand 10.02.2015

Nr.	Maßnahme	Verantw. Amt / Fachbereich	Produkt / Konten- gruppe	Mehrerträge bzw. Aufwandsreduzierungen in TEUR												
				Erg. 2013	Progn. 2014	Plan 2015	Mittelfristige Planung 2015			Annahme: Sämtliche Planansätze aus 2018 werden bis auf die Konsolidierungsmaßnahmen fortgeführt.						
							Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
	Jahresergebnis Vorjahr											-1.906	-358	678	1.767	2.798
6.1	Reduzierung der Personalaufwendungen durch Stellenabbau (einschließlich Tarifsteigerung)	SG Personal	alle Produkte									100	100	100	100	100
6.4	Erhöhung der Kreisumlage	Kämmerei	6.1.1.10.4182									560	550	550	550	550
6.5	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen	alle Bereiche	Konto 5431									40	0	0	0	0
6.6	Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen	Hochbauamt u. Gebäude- management alle Bereiche	Konto 5211 Konto 5241 Konto 5255									300 30 50	0 0 0	0 50 0	0 0 0	0 0 0
6.7	Reduzierung der Zinsaufwendungen	Kämmerei	6.1.2.10.5517									122	47	47	36	23
6.8	Abschreibung	Kämmerei	Konto 5711 abzügl. 453									180	180	180	180	180

weitere haushaltsmäßige Auswirkungen

	Reduzierung FAG (gesamt)		6.1.1.10									-334	-331	-328	-325	-322
	Senkung der Kosten der Unterkunft (schon bereinigt mit Erträgen)	Sozialamt	3.1.2.10.5461									500	490	490	490	490
	Jahresergebnis			-4.848	1.004	5	721	-3.672	-1.906			-358	678	1.767	2.798	3.819
	Gesamtfehlbetrag			-4.848	-3.844	-3.840	-3.118	-6.791	-8.697			-9.055	-8.377	-6.610	-3.812	7