

1. Druck vom 09.09.2019

Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
ordentliche Erträge	171.579.700	170.340.900	171.606.800	172.101.700	
ordentliche Aufwendungen	172.488.000	170.327.700	170.419.800	168.937.400	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-908.300	13.200	1.187.000	3.164.300	3.456.200

Veränderungen

Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Erträge	-2.327.800	-1.964.600	-752.400	-1.152.400	
Aufwendungen	-2.290.900	-1.952.200	-1.704.300	-1.707.700	
<b>gesamt</b>	-36.900	-12.400	951.900	555.300	1.457.900

Laut Beschlussvorlage vom 20.06.2019 (DS 007/2019)

Stand: 28.11.2019

Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
ordentliche Erträge	169.251.900	168.376.300	170.854.400	170.949.300	
ordentliche Aufwendungen	170.197.100	168.375.500	168.715.500	167.229.700	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-945.200	800	2.138.900	3.719.600	4.914.100

## Veränderungsliste - Ergebnisplan 2020

Stand: 28.11.2019

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 09.09.2019</b>		<b>171.579.700 €</b>			
6.1.1.10.405300	SoBEZ aufgrund Zusammenführung v. Arbeitslosenhilfe u. Sozialhilfe (§11 (3) FAG)	4.300.000 €	-2.000.000 €	2.300.000 €	lt. Erlass Ministerium der Finanzen vom 12.11.2019
3.1.2.10.419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	7.673.400 €	40.600 €	7.714.000 €	Änderung Bundesbeteiligung auf 38,0 v. H. aufgrund des Entwurfes eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Ländern und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021, Bundestags-Drucksache 19/14246
3.4.1.10.448100	Erstattung vom Land nach UVG	4.144.000 €	-574.000 €	3.570.000 €	lt. 2. Budgetprognose, siehe 3.4.1.10.533900
1.1.1.70.441100	Erträge aus Mieten	730.000 €	10.500 €	740.500 €	Aktualisierung
5.7.1.10.414102	Zuweisung für Demografiemanagement	0 €	44.100 €	44.100 €	neuer Fördermittelantrag, siehe 5.7.1.10.543102 + 529102
6.1.1.10.411103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende § 7 FAG	5.469.600 €	189.300 €	5.658.900 €	Aktualisierung, Durchschnitt der letzten 3 Jahre
5.4.7.10.448701	Zuschuss Schienenersatzverkehr (Meßdorf)	120.000 €	-30.000 €	90.000 €	Aktualisierung entsprechend Beschlussfassung DS 049/2019 (Steinfeld), siehe 5.4.7.10.531703
1.2.6.10.414101	Feuerschutzsteuer	117.000 €	30.800 €	147.800 €	Überarbeitung aufgrund Bescheid für 2019 vom 24.10.2019
1.2.2.30.456100	Buß- und Zwangsgelder	8.500 €	11.500 €	20.000 €	lt. 2. Budgetprognose
3.4.1.10.448102	Erstattung Verwaltungskosten UVG	1.254.000 €	-60.600 €	1.193.400 €	Überarbeitung aufgrund der Erstattung in 2019
1.1.1.41.448400	Erstattung v. Krankenkassen U2	180.000 €	10.000 €	190.000 €	lt. aktueller Hochrechnung
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-2.327.800 €</b>		
<b>ordentliche Erträge NEU</b>				<b>169.251.900 €</b>	

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 09.09.2019</b>		<b>172.488.000 €</b>			
*.50*	Personalaufwendungen in verschiedenen Produkten	39.412.500 €	-576.100 €	38.836.400 €	Aktualisierung
3.4.1.10.533900	Leistungen an Berechtigte lt. UVG	6.000.000 €	-900.000 €	5.100.000 €	lt. 2. Budgetprognose, siehe 3.4.1.10.448100
1.1.1.70.521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	316.100 €	-105.000 €	211.100 €	Aktualisierung
1.1.1.70.521110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	458.700 €	-50.000 €	408.700 €	Aktualisierung
2.1.6.10.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.500 €	-50.000 €	31.500 €	Aktualisierung
2.1.6.10.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000 €	-18.000 €	25.000 €	Aktualisierung
2.3.1.10.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000 €	-50.000 €	80.000 €	Aktualisierung
5.7.1.10.543102	Öffentlichkeitsarbeit (Demografiemanagement)	0 €	14.500 €	14.500 €	neuer Fördermittelantrag, siehe 5.7.1.10.414102
5.7.1.10.529102	Dienstleistungen (Demografiemanagement)	0 €	40.700 €	40.700 €	neuer Fördermittelantrag, siehe 5.7.1.10.414102
5.4.7.10.531703	Zuschuss Betriebskosten Schienenersatzverkehr Verkehrsunterneh. (Meßdorf)	390.000 €	-300.000 €	90.000 €	Aktualisierung entsprechend Beschlussfassung DS 049/2019 (Steinfeld), siehe 5.4.7.10.448701
3.6.1.10.533100	Übernahme von Beiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)	1.720.000 €	-120.000 €	1.600.000 €	lt. aktueller Hochrechnung
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	6.800.000 €	100.000 €	6.900.000 €	lt. 2. Budgetprognose
3.6.3.20.533200	Gemeinsame Wohnform für Mütter / Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII	600.000 €	-50.000 €	550.000 €	lt. 2. Budgetprognose
3.6.3.41.533200	Heimerziehung, sonstige Wohnform (§ 41 SGB VIII)	200.000 €	-100.000 €	100.000 €	lt. 2. Budgetprognose
4.1.4.10.543150	Sonstiger Geschäftsbedarf	6.800 €	-6.000 €	800 €	Akquiseveranstaltung Ärztegewinnung, Zuständigkeitswechsel zum Sachgebiet Personal
1.1.1.41.543150	Sonstiger Geschäftsbedarf	0 €	6.000 €	6.000 €	Akquiseveranstaltung Ärztegewinnung, Zuständigkeitswechsel vom Gesundheitsamt

**Veränderungsliste - Ergebnisplan 2020**

Stand: 28.11.2019

3.1.2.10.545400	Erstattung an Jobcenter im Rahmen KFA (Kommunaler Finanzierungsanteil)	2.100.000 €	-100.000 €	2.000.000 €	lt. aktueller Hochrechnung
3.1.3.10.533101	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	350.000 €	-25.000 €	325.000 €	lt. 2. Budgetprognose
2.4.1.10.531700	Projektförderung Schulwegbegleitung	3.000 €	-2.000 €	1.000 €	Jobcenter übernimmt Kosten gemäß aktuellem Vertrag vom 15.08.2019
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-2.290.900 €</b>		
	<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>		<b>170.197.100 €</b>		

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 09.09.2019

-908.300 €

**bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 28.11.2019**

**-945.200 €**

## Veränderungsliste - Ergebnisplan 2021

Stand: 28.11.2019

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 09.09.2019</b>		<b>170.340.900 €</b>			
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
6.1.1.10.405300	SoBEZ aufgrund Zusammenführung v. Arbeitslosenhilfe u. Sozialhilfe (§11 (3) FAG)	4.300.000 €	-2.000.000 €	2.300.000 €	
3.1.2.10.419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	7.295.400 €	-250.900 €	7.044.500 €	Änderung Bundesbeteiligung auf 36,5 v. H. aufgrund des Entwurfes eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Ländern und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021, Bundestags-Drucksache 19/14246
3.4.1.10.448100	Erstattung vom Land nach UVG	4.144.000 €	-574.000 €	3.570.000 €	
5.7.1.10.414102	Zuweisung für Demografiemanagement	0 €	35.700 €	35.700 €	
6.1.1.10.411103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende § 7 FAG	5.469.600 €	189.300 €	5.658.900 €	
5.4.7.10.448701	Zuschuss Schienenersatzverkehr	120.000 €	-120.000 €	0 €	
1.2.6.10.414101	Feuerschutzsteuer	117.000 €	30.800 €	147.800 €	
1.2.2.30.456100	Buß- und Zwangsgelder	8.500 €	11.500 €	20.000 €	
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	43.900.000 €	700.000 €	44.600.000 €	Aktualisierung
1.1.1.41.448400	Erstattung v. Krankenkassen U2	180.000 €	10.000 €	190.000 €	
2.8.1.10.432100	Eintrittsgelder	5.000 €	3.000 €	8.000 €	Anpassung lt. aktueller Hochrechnung und auf Grundlage Fördermittelantrag (altm. Musikfest) vom 15.10.2019, siehe 501901 und 543160
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-1.964.600 €</b>		
<b>ordentliche Erträge NEU</b>			<b>168.376.300 €</b>		

<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 09.09.2019</b>		<b>170.327.700 €</b>			
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
*.50*	Personalaufwendungen in verschiedenen Produkten	39.348.700 €	-139.900 €	39.208.800 €	
3.4.1.10.533900	Leistungen an Berechtigte lt. UVG	6.000.000 €	-900.000 €	5.100.000 €	
1.1.1.70.521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	550.100 €	-298.000 €	252.100 €	
5.7.1.10.543102	Öffentlichkeitsarbeit (Demografiemanagement)	0 €	43.500 €	43.500 €	
5.7.1.10.529102	Dienstleistungen (Demografiemanagement)	0 €	1.200 €	1.200 €	
5.4.7.10.531703	Zuschuss Betriebskosten Schienenersatzverkehr Verkehrsunterneh.	390.000 €	-390.000 €	0 €	
3.6.1.10.533100	Übernahme von Beiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)	1.720.000 €	-120.000 €	1.600.000 €	
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	6.800.000 €	100.000 €	6.900.000 €	
3.6.3.20.533200	Gemeinsame Wohnform für Mütter / Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII	600.000 €	-50.000 €	550.000 €	
3.6.3.41.533200	Heimerziehung, sonstige Wohnform (§ 41 SGB VIII)	200.000 €	-100.000 €	100.000 €	
3.1.2.10.545400	Erstattung an Jobcenter im Rahmen KFA (Kommunaler Finanzierungsanteil)	2.100.000 €	-100.000 €	2.000.000 €	
2.4.1.10.531700	Projektförderung Schulwegbegleitung	3.000 €	-2.000 €	1.000 €	
2.8.1.10.501901	Honorare, Künstlersozialabgaben (Musikfest)	40.700 €	1.500 €	42.200 €	Anpassung lt. aktueller Hochrechnung und auf Grundlage Fördermittelantrag (altm. Musikfest) vom 15.10.2019, siehe 432100
2.8.1.10.543160	Kosten für Bekanntmachungen (Musikfest)	5.500 €	1.500 €	7.000 €	Anpassung lt. aktueller Hochrechnung und auf Grundlage Fördermittelantrag (altm. Musikfest) vom 15.10.2019, siehe 432100
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-1.952.200 €</b>		
<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>			<b>168.375.500 €</b>		

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 09.09.2019	13.200 €
<b>bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 28.11.2019</b>	<b>800 €</b>

**Veränderungsliste - Ergebnisplan 2022**

Stand: 28.11.2019

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 09.09.2019</b>		<b>171.606.800 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10.405300	SoBEZ aufgrund Zusammenführung v. Arbeitslosenhilfe u. Sozialhilfe (§11 (3) FAG)	4.300.000 €	-2.000.000 €	2.300.000 €
3.4.1.10.448100	Erstattung vom Land nach UVG	4.144.000 €	-574.000 €	3.570.000 €
6.1.1.10.411103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende § 7 FAG	5.469.600 €	189.300 €	5.658.900 €
5.4.7.10.448701	Zuschuss Schienenersatzverkehr	120.000 €	-120.000 €	0 €
1.2.6.10.414101	Feuerschutzsteuer	117.000 €	30.800 €	147.800 €
1.2.2.30.456100	Buß- und Zwangsgelder	8.500 €	11.500 €	20.000 €
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	43.900.000 €	1.700.000 €	45.600.000 €
1.1.1.41.448400	Erstattung v. Krankenkassen U2	180.000 €	10.000 €	190.000 €
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-752.400 €</b>	
<b>ordentliche Erträge NEU</b>		<b>170.854.400 €</b>		

<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 09.09.2019</b>		<b>170.419.800 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
*.50*	Personalaufwendungen in verschiedenen Produkten	39.946.300 €	-142.300 €	39.804.000 €
3.4.1.10.533900	Leistungen an Berechtigte lt. UVG	6.000.000 €	-900.000 €	5.100.000 €
5.4.7.10.531703	Zuschuss Betriebskosten Schienenersatzverkehr Verkehrsunterneh.	390.000 €	-390.000 €	0 €
3.6.1.10.533100	Übernahme von Beiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)	1.720.000 €	-120.000 €	1.600.000 €
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	6.800.000 €	100.000 €	6.900.000 €
3.6.3.20.533200	Gemeinsame Wohnform für Mütter / Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII	600.000 €	-50.000 €	550.000 €
3.6.3.41.533200	Heimerziehung, sonstige Wohnform (§ 41 SGB VIII)	200.000 €	-100.000 €	100.000 €
3.1.2.10.545400	Erstattung an Jobcenter im Rahmen KFA (Kommunaler Finanzierungsanteil)	2.100.000 €	-100.000 €	2.000.000 €
2.4.1.10.531700	Projektförderung Schulwegbegleitung	3.000 €	-2.000 €	1.000 €
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-1.704.300 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>		<b>168.715.500 €</b>		

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 09.09.2019		1.187.000 €
<b>bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 28.11.2019</b>		<b>2.138.900 €</b>

**Veränderungsliste - Ergebnisplan 2023**

Stand: 28.11.2019

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 09.09.2019</b>		<b>172.101.700 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10.405300	SoBEZ aufgrund Zusammenführung v. Arbeitslosenhilfe u. Sozialhilfe (§11 (3) FAG)	4.300.000 €	-2.000.000 €	2.300.000 €
3.4.1.10.448100	Erstattung vom Land nach UVG	4.144.000 €	-574.000 €	3.570.000 €
6.1.1.10.411103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende § 7 FAG	5.469.600 €	189.300 €	5.658.900 €
5.4.7.10.448701	Zuschuss Schienenersatzverkehr	120.000 €	-120.000 €	0 €
1.2.6.10.414101	Feuerschutzsteuer	117.000 €	30.800 €	147.800 €
1.2.2.30.456100	Buß- und Zwangsgelder	8.500 €	11.500 €	20.000 €
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	45.300.000 €	1.300.000 €	46.600.000 €
1.1.1.41.448400	Erstattung v. Krankenkassen U2	180.000 €	10.000 €	190.000 €
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-1.152.400 €</b>	
<b>ordentliche Erträge NEU</b>		<b>170.949.300 €</b>		

<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 09.09.2019</b>		<b>168.937.400 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
*.50*	Personalaufwendungen in verschiedenen Produkten	40.468.700 €	-145.700 €	40.323.000 €
3.4.1.10.533900	Leistungen an Berechtigte lt. UVG	6.000.000 €	-900.000 €	5.100.000 €
5.4.7.10.531703	Zuschuss Betriebskosten Schienenersatzverkehr Verkehrsunterneh.	390.000 €	-390.000 €	0 €
3.6.1.10.533100	Übernahme von Beiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)	1.720.000 €	-120.000 €	1.600.000 €
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	6.800.000 €	100.000 €	6.900.000 €
3.6.3.20.533200	Gemeinsame Wohnform für Mütter / Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII	600.000 €	-50.000 €	550.000 €
3.6.3.41.533200	Heimerziehung, sonstige Wohnform (§ 41 SGB VIII)	200.000 €	-100.000 €	100.000 €
3.1.2.10.545400	Erstattung an Jobcenter im Rahmen KFA (Kommunaler Finanzierungsanteil)	2.100.000 €	-100.000 €	2.000.000 €
2.4.1.10.531700	Projektförderung Schulwegbegleitung	3.000 €	-2.000 €	1.000 €
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-1.707.700 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>		<b>167.229.700 €</b>		

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 09.09.2019		3.164.300 €
<b>bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 28.11.2019</b>		<b>3.719.600 €</b>