

1. Druck vom 02.11.2021

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ordentliche Erträge	189.193.720	191.769.950	191.454.150	200.114.150
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>193.083.770</u>	<u>190.541.003</u>	<u>190.503.900</u>	<u>195.242.590</u>
ordentliches Ergebnis	-3.890.050	1.228.947	950.250	4.871.560
außerordentliche Erträge	9.000	6.000	5.000	3.000
<u>außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.000</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-3.890.050	1.228.947	950.250	4.871.560

3.160.707

Veränderungen

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ordentliche Erträge	-626.100	-776.100	-776.100	-776.100
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.057.000</u>	<u>935.000</u>	<u>935.000</u>	<u>935.000</u>
außerordentliche Erträge	500.000	0	0	0
<u>außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>695.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>gesamt</b>	-1.878.100	-1.711.100	-1.711.100	-1.711.100

-7.011.400

Laut Beschlussvorlage (DS 404/2021 und DS 405/2021)

Stand 08.12.2021

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ordentliche Erträge	188.567.620	190.993.850	190.678.050	199.338.050
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>194.140.770</u>	<u>191.476.003</u>	<u>191.438.900</u>	<u>196.177.590</u>
außerordentliche Erträge	509.000	6.000	5.000	3.000
<u>außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>704.000</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-5.768.150	-482.153	-760.850	3.160.460

-3.850.693

## Veränderungsliste - Ergebnisplan 2022

Stand 08.12.2021

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>189.193.720 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10.411103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende § 7 FAG	5.300.000 €	-1.500.000 €	3.800.000 €
3.1.1.60.414100	Zuweisungen vom Land (Verteilung Bundesmittel gem. § 34 WoGG)	1.082.100 €	300.000 €	1.382.100 €
6.1.1.10.413100	Auftragskostenpauschale § 4 FAG	13.501.200 €	629.800 €	14.131.000 €
6.1.1.10.411104	Bes. Ergänzungszuweisung Aufgaben Hilfe zur Erziehung § 9 FAG	4.713.100 €	-136.000 €	4.577.100 €
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung § 10 FAG	2.205.300 €	-63.600 €	2.141.700 €
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	14.581.400 €	143.700 €	14.725.100 €
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-626.100 €</b>	
<b>ordentliche Erträge NEU</b>				<b>188.567.620 €</b>

<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>193.083.770 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.1.1.60.533100	Leistungen Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, SGB XII	1.100.000 €	300.000 €	1.400.000 €
2.4.1.10.542900	Leistungen des ÖPNV für Schülerbef. -Sammelschülerzeitkarten-	2.700.000 €	220.000 €	2.920.000 €
3.6.3.10.531801	Förderung Schulsozialarbeit	0 €	92.000 €	92.000 €
3.6.3.30.533208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	1.600.000 €	145.000 €	1.745.000 €
3.6.3.30.533103	Hilfe gem. § 30 SGB VIII	350.000 €	50.000 €	400.000 €
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	10.000.000 €	100.000 €	10.100.000 €
3.6.3.30.533204	Heimunterbringung und sonstige Wohnform (§ 35a SGB VIII)	600.000 €	50.000 €	650.000 €
1.2.2.30.543101	Geschäftsaufwendungen ASP	2.000 €	100.000 €	102.000 €
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>1.057.000 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>				<b>194.140.770 €</b>

ordentliches Ergebnis laut Stand: 02.11.2021	-3.890.050 €
<b>ordentliches Ergebnis NEU Stand: 08.12.2021</b>	<b>-5.573.150 €</b>

## Veränderungsliste - Ergebnisplan 2022

Stand 08.12.2021

<b>außerordentliche Erträge laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>9.000 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
4.1.4.10.491101	Erstattung Impfzentrum	0 €	500.000 €	500.000 € siehe 4.1.4.10.591170
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>500.000 €</b>	
	<b>außerordentliche Erträge NEU</b>		<b>509.000 €</b>	
<b>außerordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>9.000 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
4.1.4.10.591170	Impfzentrum	0 €	500.000 €	500.000 € Bedarfsanpassung
4.1.4.10.591100	Schutzmaterialien Corona-Pandemie	0 €	30.000 €	30.000 € Bedarfsanpassung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (z.B. für Masken, Schnelltest)
4.1.4.10.591140	Mietkosten Corona-Pandemie	0 €	5.000 €	5.000 € Bedarfsanpassung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (z.B. für Kommunikationstechnik)
4.1.4.10.591160	Sonstiger Geschäftsbedarf Corona Pandemie	0 €	20.000 €	20.000 € Bedarfsanpassung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (z.B. für Briefmarken)
4.1.4.10.591165	Sonst. DL Corona Pandemie	0 €	140.000 €	140.000 € Bedarfsanpassung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (z.B. für Wachschutz, Sonderreinigung)
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>695.000 €</b>	
	<b>außerordentliche Aufwendungen NEU</b>		<b>704.000 €</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis laut Stand: 02.11.2021</b>			<b>0 €</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis NEU Stand: 08.12.2021</b>			<b>-195.000 €</b>	
<b>bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 02.11.2021</b>			<b>-3.890.050 €</b>	
<b>bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 08.12.2021</b>			<b>-5.768.150 €</b>	

**Veränderungsliste - Ergebnisplan 2023**

Stand 08.12.2021

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>191.769.950 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10.411103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende § 7 FAG	5.300.000 €	-1.500.000 €	3.800.000 €
3.1.1.60.414100	Zuweisungen vom Land (Verteilung Bundesmittel gem. § 34 WoGG)	1.092.100 €	150.000 €	1.242.100 €
6.1.1.10.413100	Auftragskostenpauschale § 4 FAG	13.501.200 €	629.800 €	14.131.000 €
6.1.1.10.411104	Bes. Ergänzungszuweisung Aufgaben Hilfe zur Erziehung § 9 FAG	4.713.100 €	-136.000 €	4.577.100 €
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung § 10 FAG	2.205.300 €	-63.600 €	2.141.700 €
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	14.581.400 €	143.700 €	14.725.100 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-776.100 €</b>	
	<b>ordentliche Erträge NEU</b>			<b>190.993.850 €</b>

  

<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>190.541.003 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.1.1.60.533100	Leistungen Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, SGB XII	1.110.000 €	150.000 €	1.260.000 €
2.4.1.10.542900	Leistungen des ÖPNV für Schülerbef. -Sammelschülerzeitkarten-	2.700.000 €	220.000 €	2.920.000 €
3.6.3.10.531801	Förderung Schulsozialarbeit	0 €	220.000 €	220.000 €
3.6.3.30.533208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	1.600.000 €	145.000 €	1.745.000 €
3.6.3.30.533103	Hilfe gem. § 30 SGB VIII	350.000 €	50.000 €	400.000 €
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	10.000.000 €	100.000 €	10.100.000 €
3.6.3.30.533204	Heimunterbringung und sonstige Wohnform (§ 35a SGB VIII)	600.000 €	50.000 €	650.000 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>935.000 €</b>	
	<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>			<b>191.476.003 €</b>

  

	ordentliches Ergebnis laut Stand: 02.11.2021	1.228.947 €
	<b>ordentliches Ergebnis NEU Stand: 08.12.2021</b>	<b>-482.153 €</b>

## Veränderungsliste - Ergebnisplan 2024

Stand 08.12.2021

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>191.454.150 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10.411103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende § 7 FAG	5.300.000 €	-1.500.000 €	3.800.000 €
3.1.1.60.414100	Zuweisungen vom Land (Verteilung Bundesmittel gem. § 34 WoGG)	1.102.100 €	150.000 €	1.252.100 € siehe 3.1.1.60.533100
6.1.1.10.413100	Auftragskostenpauschale § 4 FAG	13.501.200 €	629.800 €	14.131.000 € Akt. vorl. Berechnungen FAG,Schreiben MF vom 08.12.21
6.1.1.10.411104	Bes. Ergänzungszuweisung Aufgaben Hilfe zur Erziehung § 9 FAG	4.713.100 €	-136.000 €	4.577.100 € Akt. vorl. Berechnungen FAG,Schreiben MF vom 08.12.21
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung § 10 FAG	2.205.300 €	-63.600 €	2.141.700 € Akt. vorl. Berechnungen FAG,Schreiben MF vom 08.12.21
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	14.581.400 €	143.700 €	14.725.100 € Akt. vorl. Berechnungen FAG,Schreiben MF vom 08.12.21
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-776.100 €</b>	
	<b>ordentliche Erträge NEU</b>			<b>190.678.050 €</b>

  

<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>190.503.900 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.1.1.60.533100	Leistungen Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, SGB XII	1.120.000 €	150.000 €	1.270.000 € lt. Änderung des § 82a SGB XII durch Artikel 9 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906)
2.4.1.10.542900	Leistungen des ÖPNV für Schülerbef. -Sammelschülerzeitkarten-	2.700.000 €	220.000 €	2.920.000 € Bedarfsanpassung wegen Tarifierhöhung
3.6.3.10.531801	Förderung Schulsozialarbeit	0 €	220.000 €	220.000 € Anteilsfinanzierung z. Fortführung d. Schulsozialarbeit i.H.v. 20% siehe DS 434/2021
3.6.3.30.533208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	1.600.000 €	145.000 €	1.745.000 € Erhöhung Pflegegeld (erwartete Änderung der Pflegegeld-VO)
3.6.3.30.533103	Hilfe gem. § 30 SGB VIII	350.000 €	50.000 €	400.000 € Bedarfsanpassung
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	10.000.000 €	100.000 €	10.100.000 € Bedarfsanpassung
3.6.3.30.533204	Heimunterbringung und sonstige Wohnform (§ 35a SGB VIII)	600.000 €	50.000 €	650.000 € Bedarfsanpassung
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>935.000 €</b>	
	<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>			<b>191.438.900 €</b>

  

	ordentliches Ergebnis laut Stand: 02.11.2021	950.250 €
	<b>ordentliches Ergebnis NEU Stand: 08.12.2021</b>	<b>-760.850 €</b>

## Veränderungsliste - Ergebnisplan 2025

Stand 08.12.2021

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>200.114.150 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10.411103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende § 7 FAG	5.300.000 €	-1.500.000 €	3.800.000 €
3.1.1.60.414100	Zuweisungen vom Land (Verteilung Bundesmittel gem. § 34 WoGG)	1.112.100 €	150.000 €	1.262.100 €
6.1.1.10.413100	Auftragskostenpauschale § 4 FAG	13.501.200 €	629.800 €	14.131.000 €
6.1.1.10.411104	Bes. Ergänzungszuweisung Aufgaben Hilfe zur Erziehung § 9 FAG	4.713.100 €	-136.000 €	4.577.100 €
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung § 10 FAG	2.205.300 €	-63.600 €	2.141.700 €
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	14.581.400 €	143.700 €	14.725.100 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-776.100 €</b>	
	<b>ordentliche Erträge NEU</b>		<b>199.338.050 €</b>	

<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>195.242.590 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.1.1.60.533100	Leistungen Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, SGB XII	1.130.000 €	150.000 €	1.280.000 €
2.4.1.10.542900	Leistungen des ÖPNV für Schülerbef. -Sammelschülerzeitkarten-	2.700.000 €	220.000 €	2.920.000 €
3.6.3.10.531801	Förderung Schulsozialarbeit	0 €	220.000 €	220.000 €
3.6.3.30.533208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	1.600.000 €	145.000 €	1.745.000 €
3.6.3.30.533103	Hilfe gem. § 30 SGB VIII	350.000 €	50.000 €	400.000 €
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	10.000.000 €	100.000 €	10.100.000 €
3.6.3.30.533204	Heimunterbringung und sonstige Wohnform (§ 35a SGB VIII)	600.000 €	50.000 €	650.000 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>935.000 €</b>	
	<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>		<b>196.177.590 €</b>	

<b>ordentliches Ergebnis laut Stand: 02.11.2021</b>	<b>4.871.560 €</b>
<b>ordentliches Ergebnis NEU Stand: 08.12.2021</b>	<b>3.160.460 €</b>

1. Druck vom 02.11.2021

Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.209.220	185.916.850	185.855.650	186.156.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.065.670	181.764.403	181.951.100	181.783.590
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-856.450</b>	<b>4.152.447</b>	<b>3.904.550</b>	<b>4.372.860</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133.400	5.237.400	2.573.800	8.104.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.624.500	5.237.400	2.894.800	2.890.900
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.491.100</b>	<b>0</b>	<b>-321.000</b>	<b>5.213.300</b>
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>-3.347.550</b>	<b>4.152.447</b>	<b>3.583.550</b>	<b>9.586.160</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.491.100	0	321.000	93.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.331.600	2.187.800	1.776.200	1.240.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>159.500</b>	<b>-2.187.800</b>	<b>-1.455.200</b>	<b>-1.147.500</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-3.188.050</b>	<b>1.964.647</b>	<b>2.128.350</b>	<b>8.438.660</b>
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-3.188.050	-1.223.403	904.947
<b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.188.050</b>	<b>-1.223.403</b>	<b>904.947</b>	<b>9.343.607</b>

9.343.607

Veränderungen

Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.100	-776.100	-776.100	-776.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.000	935.000	935.000	935.000
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.878.100</b>	<b>-1.711.100</b>	<b>-1.711.100</b>	<b>-1.711.100</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>-1.878.100</b>	<b>-1.711.100</b>	<b>-1.711.100</b>	<b>-1.711.100</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-1.878.100</b>	<b>-1.711.100</b>	<b>-1.711.100</b>	<b>-1.711.100</b>
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		-1.878.100	-3.589.200	-5.300.300
<b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.878.100</b>	<b>-3.589.200</b>	<b>-5.300.300</b>	<b>-7.011.400</b>

-7.011.400

Laut Beschlussvorlage (DS 404/2021 und DS 405/2021)

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.083.120	185.140.750	185.079.550	185.380.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.817.670	182.699.403	182.886.100	182.718.590
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.734.550</b>	<b>2.441.347</b>	<b>2.193.450</b>	<b>2.661.760</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133.400	5.237.400	2.573.800	8.104.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.624.500	5.237.400	2.894.800	2.890.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-2.491.100</b>	<b>0</b>	<b>-321.000</b>	<b>5.213.300</b>
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>-5.225.650</b>	<b>2.441.347</b>	<b>1.872.450</b>	<b>7.875.060</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.491.100	0	321.000	93.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.331.600	2.187.800	1.776.200	1.240.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>159.500</b>	<b>-2.187.800</b>	<b>-1.455.200</b>	<b>-1.147.500</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-5.066.150</b>	<b>253.547</b>	<b>417.250</b>	<b>6.727.560</b>
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-5.066.150	-4.812.603	-4.395.353
<b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.066.150</b>	<b>-4.812.603</b>	<b>-4.395.353</b>	<b>2.332.207</b>

2.332.207



**Veränderungsliste - Finanzplan 2022**

Stand 08.12.2021

<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 02.11.2021</b>		<b>183.209.220 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10.611103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende § 7 FAG	5.300.000 €	-1.500.000 €	3.800.000 €
3.1.1.60.414100	Zuweisungen vom Land (Verteilung Bundesmittel gem. § 34 WoGG)	1.082.100 €	300.000 €	1.382.100 € siehe 3.1.1.60.533100
4.1.4.10.491101	Erstattung Impfzentrum	0 €	500.000 €	500.000 € siehe 4.1.4.10.591170
6.1.1.10.413100	Auftragskostenpauschale § 4 FAG	13.501.200 €	629.800 €	14.131.000 € Akt. vorl. Berechnungen FAG,Schreiben MF vom 08.12.21
6.1.1.10.411104	Bes. Ergänzungszuweisung Aufgaben Hilfe zur Erziehung § 9 FAG	4.713.100 €	-136.000 €	4.577.100 € Akt. vorl. Berechnungen FAG,Schreiben MF vom 08.12.21
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung § 10 FAG	2.205.300 €	-63.600 €	2.141.700 € Akt. vorl. Berechnungen FAG,Schreiben MF vom 08.12.21
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	14.581.400 €	143.700 €	14.725.100 € Akt. vorl. Berechnungen FAG,Schreiben MF vom 08.12.21
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-126.100 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 08.12.2021</b>		<b>183.083.120 €</b>	

<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 02.11.2021</b>		<b>184.065.670 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.1.1.60.533100	Leistungen Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, SGB XII	1.100.000 €	300.000 €	1.400.000 € lt. Änderung des § 82a SGB XII durch Artikel 9 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4906)
2.4.1.10.542900	Leistungen des ÖPNV für Schülerbeförderung -Sammelschülerzeitkarten-	2.700.000 €	220.000 €	2.920.000 € Bedarfsanpassung wegen Tarifierhöhung
3.6.3.10.531801	Förderung Schulsozialarbeit	0 €	92.000 €	92.000 € Anteilsfinanzierung z. Fortführung d. Schulsozialarbeit i.H.v. 20% siehe DS 434/2021
3.6.3.30.533208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	1.600.000 €	145.000 €	1.745.000 € Erhöhung Pflegegeld (erwartete Änderung der Pflegegeld-VO)
3.6.3.30.533103	Hilfe gem. § 30 SGB VIII	350.000 €	50.000 €	400.000 € Bedarfsanpassung
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	10.000.000 €	100.000 €	10.100.000 € Bedarfsanpassung
3.6.3.30.533204	Heimunterbringung und sonstige Wohnform (§ 35a SGB VIII)	600.000 €	50.000 €	650.000 € Bedarfsanpassung
1.2.2.30.543101	Geschäftsaufwendungen ASP	2.000 €	100.000 €	102.000 € Bedarfsanpassung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest
4.1.4.10.591100	Schutzmaterialien Corona-Pandemie	0 €	30.000 €	30.000 € Bedarfsanpassung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (z.B. für Masken, Schnelltest)
4.1.4.10.591140	Mietkosten Corona-Pandemie	0 €	5.000 €	5.000 € Bedarfsanpassung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (z.B. für Kommunikationstechnik)
4.1.4.10.591160	Sonstiger Geschäftsbedarf Corona Pandemie	0 €	20.000 €	20.000 € Bedarfsanpassung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (z.B. für Briefmarken)
4.1.4.10.591165	Sonst. DL Corona Pandemie	0 €	140.000 €	140.000 € Bedarfsanpassung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (z.B. für Wachschatz, Sonderreinigung)
4.1.4.10.591170	Impfzentrum	0 €	500.000 €	500.000 € Bedarfsanpassung
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>1.752.000 €</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand:08.12.2021</b>		<b>185.817.670 €</b>	

<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>3.133.400 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>0 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 08.12.2021</b>		<b>3.133.400 €</b>	

<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>5.624.500 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>0 €</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 08.12.2021</b>		<b>5.624.500 €</b>	

<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-3.188.050 €</b>	<b>-1.878.100 €</b>	<b>-5.066.150 €</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

**Veränderungsliste - Finanzplan 2023**

Stand 08.12.2021

<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 02.11.2021</b>		<b>185.916.850 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10.611103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende § 7 FAG	5.300.000 €	-1.500.000 €	3.800.000 €
3.1.1.60.414100	Zuweisungen vom Land (Verteilung Bundesmittel gem. § 34 WoGG)	1.092.100 €	150.000 €	1.242.100 €
6.1.1.10.413100	Auftragskostenpauschale § 4 FAG	13.501.200 €	629.800 €	14.131.000 €
6.1.1.10.411104	Bes. Ergänzungszuweisung Aufgaben Hilfe zur Erziehung § 9 FAG	4.713.100 €	-136.000 €	4.577.100 €
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung § 10 FAG	2.205.300 €	-63.600 €	2.141.700 €
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	14.581.400 €	143.700 €	14.725.100 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-776.100 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 08.12.2021</b>		<b>185.140.750 €</b>	

<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 02.11.2021</b>		<b>181.764.403 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.1.1.60.533100	Leistungen Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, SGB XII	1.110.000 €	150.000 €	1.260.000 €
2.4.1.10.542900	Leistungen des ÖPNV für Schülerbeförderung -Sammelschülerzeitkarten-	2.700.000 €	220.000 €	2.920.000 €
3.6.3.10.531801	Förderung Schulsozialarbeit	0 €	220.000 €	220.000 €
3.6.3.30.533208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	1.600.000 €	145.000 €	1.745.000 €
3.6.3.30.533103	Hilfe gem. § 30 SGB VIII	350.000 €	50.000 €	400.000 €
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	10.000.000 €	100.000 €	10.100.000 €
3.6.3.30.533204	Heimunterbringung und sonstige Wohnform (§ 35a SGB VIII)	600.000 €	50.000 €	650.000 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>935.000 €</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand:08.12.2021</b>		<b>182.699.403 €</b>	

<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>5.237.400 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>0 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 08.12.2021</b>		<b>5.237.400 €</b>	

<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>5.237.400 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>0 €</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 08.12.2021</b>		<b>5.237.400 €</b>	

<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>1.964.647 €</b>	<b>-1.711.100 €</b>	<b>253.547 €</b>
--	--------------------	---------------------	------------------

## Veränderungsliste - Finanzplan 2024

Stand 08.12.2021

<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 02.11.2021</b>		<b>185.855.650 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10.611103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende § 7 FAG	5.300.000 €	-1.500.000 €	3.800.000 €
3.1.1.60.414100	Zuweisungen vom Land (Verteilung Bundesmittel gem. § 34 WoGG)	1.102.100 €	150.000 €	1.252.100 €
6.1.1.10.413100	Auftragskostenpauschale § 4 FAG	13.501.200 €	629.800 €	14.131.000 €
6.1.1.10.411104	Bes. Ergänzungszuweisung Aufgaben Hilfe zur Erziehung § 9 FAG	4.713.100 €	-136.000 €	4.577.100 €
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung § 10 FAG	2.205.300 €	-63.600 €	2.141.700 €
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	14.581.400 €	143.700 €	14.725.100 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-776.100 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 08.12.2021</b>		<b>185.079.550 €</b>	

<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 02.11.2021</b>		<b>181.951.100 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.1.1.60.533100	Leistungen Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, SGB XII	1.120.000 €	150.000 €	1.270.000 €
2.4.1.10.542900	Leistungen des ÖPNV für Schülerbeförderung -Sammelschülerzeitkarten-	2.700.000 €	220.000 €	2.920.000 €
3.6.3.10.531801	Förderung Schulsozialarbeit	0 €	220.000 €	220.000 €
3.6.3.30.533208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	1.600.000 €	145.000 €	1.745.000 €
3.6.3.30.533103	Hilfe gem. § 30 SGB VIII	350.000 €	50.000 €	400.000 €
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	10.000.000 €	100.000 €	10.100.000 €
3.6.3.30.533204	Heimunterbringung und sonstige Wohnform (§ 35a SGB VIII)	600.000 €	50.000 €	650.000 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>935.000 €</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand:08.12.2021</b>		<b>182.886.100 €</b>	

<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>2.573.800 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>0 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 08.12.2021</b>		<b>2.573.800 €</b>	

<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>1.776.200 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>0 €</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 08.12.2021</b>		<b>1.776.200 €</b>	

<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>2.128.350 €</b>	<b>-1.711.100 €</b>	<b>417.250 €</b>
--	--------------------	---------------------	------------------

## Veränderungsliste - Finanzplan 2025

Stand 08.12.2021

<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 02.11.2021</b>		<b>186.156.450 €</b>		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10.611103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende § 7 FAG	5.300.000 €	-1.500.000 €	3.800.000 €
3.1.1.60.414100	Zuweisungen vom Land (Verteilung Bundesmittel gem. § 34 WoGG)	1.112.100 €	150.000 €	1.262.100 €
6.1.1.10.413100	Auftragskostenpauschale § 4 FAG	13.501.200 €	629.800 €	14.131.000 €
6.1.1.10.411104	Bes. Ergänzungszuweisung Aufgaben Hilfe zur Erziehung § 9 FAG	4.713.100 €	-136.000 €	4.577.100 €
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung § 10 FAG	2.205.300 €	-63.600 €	2.141.700 €
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen § 12 FAG	14.581.400 €	143.700 €	14.725.100 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-776.100 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 08.12.2021</b>			<b>185.380.350 €</b>

<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 02.11.2021</b>		<b>181.783.590 €</b>		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
3.1.1.60.533100	Leistungen Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, SGB XII	1.130.000 €	150.000 €	1.280.000 €
2.4.1.10.542900	Leistungen des ÖPNV für Schülerbeförderung -Sammelschülerzeitkarten-	2.700.000 €	220.000 €	2.920.000 €
3.6.3.10.531801	Förderung Schulsozialarbeit	0 €	220.000 €	220.000 €
3.6.3.30.533208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	1.600.000 €	145.000 €	1.745.000 €
3.6.3.30.533103	Hilfe gem. § 30 SGB VIII	350.000 €	50.000 €	400.000 €
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	10.000.000 €	100.000 €	10.100.000 €
3.6.3.30.533204	Heimunterbringung und sonstige Wohnform (§ 35a SGB VIII)	600.000 €	50.000 €	650.000 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>935.000 €</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand:08.12.2021</b>			<b>182.718.590 €</b>

<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>8.104.200 €</b>		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>0 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 08.12.2021</b>			<b>8.104.200 €</b>

<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 02.11.2021</b>		<b>2.890.900 €</b>		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>0 €</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 08.12.2021</b>			<b>2.890.900 €</b>

<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>8.438.660 €</b>	<b>-1.711.100 €</b>	<b>6.727.560 €</b>
--	--------------------	---------------------	--------------------