

# Budget 50:

## *Ordnung und Soziales*

# Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.838	51.800	55.800	55.800	55.800	37.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.264	957.000	1.335.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>982.171</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.390.800</b>	<b>1.195.800</b>	<b>1.195.800</b>	<b>1.177.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.087.382	-1.059.000	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.238	-2.250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.573	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen		-1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288.315	-1.524.500	-857.000	-957.000	-957.000	-957.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.378.508</b>	<b>-2.589.750</b>	<b>-1.903.450</b>	<b>-2.003.450</b>	<b>-2.003.450</b>	<b>-2.003.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.396.337</b>	<b>-1.580.950</b>	<b>-512.650</b>	<b>-807.650</b>	<b>-807.650</b>	<b>-826.450</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.396.337</b>	<b>-1.580.950</b>	<b>-512.650</b>	<b>-807.650</b>	<b>-807.650</b>	<b>-826.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.396.337</b>	<b>-1.580.950</b>	<b>-512.650</b>	<b>-807.650</b>	<b>-807.650</b>	<b>-826.450</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.081.796	-1.361.900	-983.600	-983.600	-983.600	-983.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-2.478.134</b>	<b>-2.942.850</b>	<b>-1.496.250</b>	<b>-1.791.250</b>	<b>-1.791.250</b>	<b>-1.810.050</b>

### Änderungen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2019:

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
	<u>Erträge</u>				
06	Personalkostenerstattung Bund SGB II	+295.000	+100.000	+100.000	+100.000
	<u>Aufwendungen</u>				
16	Aufwendungen SGB II	-270.000	-170.000	-170.000	-170.000
	<b>Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2019</b>	<b>565.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>

# Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.361	1.366.000	2.198.500	1.048.500	1.048.500	1.048.500
03	+ Sonstige Transfererträge	29.665	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.557	575.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.564.271</b>	<b>1.946.000</b>	<b>2.703.500</b>	<b>1.553.500</b>	<b>1.553.500</b>	<b>1.553.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-347.642	-405.100	-338.900	-338.900	-338.900	-338.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.185	-22.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.574	-34.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen	-1.668.672	-1.462.000	-1.399.200	-1.275.500	-1.275.500	-1.275.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.904	-16.900	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.063.976</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-1.798.450</b>	<b>-1.671.750</b>	<b>-1.671.750</b>	<b>-1.671.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>500.295</b>	<b>6.000</b>	<b>905.050</b>	<b>-118.250</b>	<b>-118.250</b>	<b>-118.250</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>500.295</b>	<b>6.000</b>	<b>905.050</b>	<b>-118.250</b>	<b>-118.250</b>	<b>-118.250</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>500.295</b>	<b>6.000</b>	<b>905.050</b>	<b>-118.250</b>	<b>-118.250</b>	<b>-118.250</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.275.341	-1.413.521	-1.227.908	-1.227.908	-1.227.908	-1.227.908
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-775.045</b>	<b>-1.407.521</b>	<b>-322.858</b>	<b>-1.346.158</b>	<b>-1.346.158</b>	<b>-1.346.158</b>

### Änderungen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2019:

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
	<u>Erträge</u>				
02	Integrationspauschale	+700.000			
	<u>Aufwendungen</u>				
15	Krankheitskosten	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	Sozialbetreuung von Flüchtlingen	+30.000	+60.000	+60.000	+60.000
	<b>Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2019</b>	<b>870.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>