

## Änderungen mit Umlagerelevanz

Alle Beträge in €

## ERTRAG

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Seite	Bisherige Planung	Plus/Minus	Neue Planung	Erläuterung
61100100	417200	"Kreislage"	271	66.091.466	-77.000	<b>66.014.466</b>	Anpassung an Veränderungen
31100900	442100	Kostenerstattung vom Land	197	82.800	42.000	124.800	2/3 der neuen Stelle beim Pflegstützpunkt
51100300	431200	Verwaltungsgebühren	162	65.000	35.000	100.000	höhere Gebühren beim Gutachterausschuss s. KA 21.10.2019 TOP 8
34200400	442400	Kostenerstattung	23	0	60.000	60.000	Erstattung Projekt Asaar Systemischer Berater s. KA 21.10.2019 TOP 6
11090200	432100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	62.000	62.000	von Gemeinden wegen Digitalpakt

**122.000**

## AUFWAND

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Seite	Bisherige Planung	Plus/Minus	Neue Planung	Erläuterung
11090200	Verschiedene	Personalaufwand	51	565.125	62.000	627.125	IT-Abteilung: Digitalpakt Grundschulen 1 VZÄ
25020100	554230	Mitgliedsbeitrag Kulturzentrum Villa Fuchs	14	64.000	20.000	84.000	KA 18.11.19 / bis max. 2022
34200400	542601	Schuldner- und Suchtberatung	23	95.500	20.000	115.500	KA 18.11.19 Caritas Schuldnerberatung
31100100	543120	Leistungen außerhalb. SGB XII	180	450.000	20.000	470.000	KA 18.11.19 Caritas Schuldnerberatung

**122.000**

## Änderungen bei den Investitionen/Zuweisungen für Investitionen

	Bezeichnung	Seite	Bisherige Planung	Plus/Minus	Neue Planung	Erläuterung
<b>S-BBZM07</b>	EFRE-Zuweisung Einrichtung Küche Waldstr	149	412.500	-62.500	350.000	Planungskosten sind nicht zuwendungsfähig
<b>I-BBZH07</b>	Pflegeraum am BBZ Hochwald	<b>NEU</b>	0	25.000	25.000	Fachpraxiskompetenzzentrum Pflege/Gesundheit
<b>S-BBZH07</b>	EFRE-Zuweisung für Pflegeraum am BBZ Hoc	<b>NEU</b>	0	18.750	18.750	75 % Zuweisung
<b>I-SHA09</b>	Zuweisung an die Stadt Merzig	<b>NEU</b>	0	80.000	80.000	Sanierung Blättelbornstadion / 2021 = 80 T€

Dann: Summe Invest = 6.714.654 € / Summe Zuweisungen = 4.040.750 € / Kreditbedarf steigt um 148.750 € auf 2.673.904 € / Nettokreditaufnahme = -876.096 €