

1. Druck vom 19.10.2016

Ergebnishaushalt	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
ordentliche Erträge	173.922.000	167.283.800	165.706.400	164.510.700	
ordentliche Aufwendungen	173.882.300	166.748.200	165.008.300	164.129.200	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	39.700	535.600	698.100	381.500	1.654.900

Veränderungen

Ergebnishaushalt	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
Erträge	1.217.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000	
Aufwendungen	1.228.100	1.117.600	1.117.600	1.117.600	
gesamt	-11.100	3.400	3.400	3.400	-900

Laut Beschlussvorlage vom 12.08.2016 (DS 295/2016)

Stand: 01.12.2016

Ergebnishaushalt	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
ordentliche Erträge	175.139.000	168.404.800	166.827.400	165.631.700	
ordentliche Aufwendungen	175.110.400	167.865.800	166.125.900	165.246.800	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	28.600	539.000	701.500	384.900	1.654.000
Jahresfehlbetrag aus Vorjahren	-1.653.200	-1.624.600	-1.085.600	-384.100	
bereinigtes Jahresergebnis	-1.624.600	-1.085.600	-384.100	800	

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2017

Stand 01.12.2016

ordentliche Erträge laut HH Stand: 19.10.2016		173.922.000 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
4.1.4.10.431100	Verwaltungsgebühren	90.000 €	21.000 €	111.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
1.2.2.80.422100	Erstattung Gesundheits- u. sonst. Leistungen Erstaufnahme LAE	165.500 €	-4.000 €	161.500 € siehe 1.2.2.80.543104
3.4.1.10.448100	Erstattung vom Land nach UVG	1.473.300 €	1.000.000 €	2.473.300 € Gesetzesänderung zum 01.01.2017, siehe 3.4.1.10.533900
6.1.1.10.405200	Leistungen des Landes für Umsetzung HARTZ aus Änderung Wohngeldgesetz	2.700.000 €	200.000 €	2.900.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
Veränderungen gesamt			1.217.000 €	
ordentliche Erträge NEU			175.139.000 €	

ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 19.10.2016		173.882.300 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.21.529100	Sonstige Geschäftsausgaben (Bankgebühren u. a.)	25.000 €	10.000 €	35.000 € Einführung einer Gebühr zur Verwahrung von Guthaben zum 01.01.2017
5.7.3.20.531502	Zuschuss an GfAuS Stendal	250.000 €	-50.000 €	200.000 € Bedarfsanpassung
4.1.4.10.529100	Untersuchungen durch fremde Einrichtungen	12.000 €	7.000 €	19.000 € siehe 4.1.4.10.431100
4.1.4.10.542900	Mitgliedsbeiträge für Arbeitskreis Gruppenprophylaxe	10.400 €	300 €	10.700 € erhöhte Kinderzahl
1.2.2.80.543104	Aufwendungen Desinfektion/Verbrauchsmittel, Amt 53	5.500 €	-4.000 €	1.500 € Bedarfsanpassung durch sinkende Asylbewerber
3.1.3.10.533901	Krankenhilfe § 4 AsylbLG für Personen nach § 3 AsylbLG	2.600.000 €	-570.000 €	2.030.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
3.4.1.10.533900	Leistungen an Berechtigte lt. UVG	2.250.000 €	1.500.000 €	3.750.000 € Gesetzesänderung zum 01.01.2017, siehe 3.4.1.10.448100
5.7.3.20.531501	Kofinanzierung BIC	135.000 €	4.800 €	139.800 € lt. Entwurf Wirtschaftsplan
1.1.1.60.543130	Post- und Fernmeldegebühren	182.000 €	-9.000 €	173.000 € Bedarfsanpassung
1.1.1.60.526101	Aus- und Fortbildung	10.000 €	-5.000 €	5.000 € Ansatz 2016
3.1.3.20.50*	Personalaufwendungen LAE	190.900 €	-36.500 €	154.400 € Bedarfsanpassung
1.1.1.41.502101	Versorgungsumlage	700.000 €	-20.000 €	680.000 € Bedarfsanpassung
1.1.1.41.541100	Reisekosten	124.500 €	-4.500 €	120.000 € Ansatz 2016
1.1.1.70.521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	461.300 €	20.000 €	481.300 € Bedarfsanpassung
1.1.1.70.521103	Stabsraum Hufelandhaus	150.000 €	-10.000 €	140.000 € Bedarfsanpassung
1.1.1.41.526101	Aus-, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten einschließl. Reisekosten	50.000 €	-5.000 €	45.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
5.4.2.10.522100	Unterhaltung Straßen und Brücken	570.000 €	400.000 €	970.000 € Bedarfsanpassung
Veränderungen gesamt			1.228.100 €	
ordentliche Aufwendungen NEU			175.110.400 €	

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 19.10.2016	39.700 €
bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 01.12.2016	28.600 €

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2018

Stand 01.12.2016

ordentliche Erträge laut HH Stand: 19.10.2016		167.283.800 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
4.1.4.10.431100	Verwaltungsgebühren	90.000 €	21.000 €	111.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
3.4.1.10.448100	Erstattung vom Land nach UVG	1.473.300 €	1.000.000 €	2.473.300 € Gesetzesänderung zum 01.01.2017, siehe 3.4.1.10.533900
6.1.1.10.405200	Leistungen des Landes für Umsetzung HARTZ aus Änderung Wohngeldgesetz	2.600.000 €	100.000 €	2.700.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
Veränderungen gesamt			1.121.000 €	
ordentliche Erträge NEU			168.404.800 €	

ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 19.10.2016		166.748.200 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.21.529100	Sonstige Geschäftsausgaben (Bankgebühren u. a.)	25.000 €	10.000 €	35.000 € Einführung einer Gebühr zur Verwahrung von Guthaben zum 01.01.2017
4.1.4.10.529100	Untersuchungen durch fremde Einrichtungen	12.000 €	7.000 €	19.000 € siehe 4.1.4.10.431100
4.1.4.10.542900	Mitgliedsbeiträge für Arbeitskreis Gruppenprophylaxe	10.400 €	300 €	10.700 € erhöhte Kinderzahl
3.1.3.10.533901	Krankenhilfe § 4 AsylbLG für Personen nach § 3 AsylbLG	2.200.000 €	-400.000 €	1.800.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
5.7.3.20.531501	Kofinanzierung BIC	135.000 €	4.800 €	139.800 € lt. Entwurf Wirtschaftsplan
1.1.1.41.541100	Reisekosten	124.500 €	-4.500 €	120.000 € Ansatz 2016
3.4.1.10.533900	Leistungen an Berechtigte lt. UVG	2.250.000 €	1.500.000 €	3.750.000 € Gesetzesänderung zum 01.01.2017, siehe 3.4.1.10.448100
Veränderungen gesamt			1.117.600 €	
ordentliche Aufwendungen NEU			167.865.800 €	

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 19.10.2016		535.600 €
bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 01.12.2016		539.000 €

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2019

Stand 01.12.2016

ordentliche Erträge laut HH Stand: 19.10.2016		165.706.400 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
4.1.4.10.431100	Verwaltungsgebühren	90.000 €	21.000 €	111.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
3.4.1.10.448100	Erstattung vom Land nach UVG	1.473.300 €	1.000.000 €	2.473.300 € Gesetzesänderung zum 01.01.2017, siehe 3.4.1.10.533900
6.1.1.10.405200	Leistungen des Landes für Umsetzung HARTZ aus Änderung Wohngeldgesetz	2.500.000 €	100.000 €	2.600.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
Veränderungen gesamt			1.121.000 €	
ordentliche Erträge NEU			166.827.400 €	

ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 19.10.2016		165.008.300 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.21.529100	Sonstige Geschäftsausgaben (Bankgebühren u. a.)	25.000 €	10.000 €	35.000 € Einführung einer Gebühr zur Verwahrung von Guthaben zum 01.01.2017
4.1.4.10.529100	Untersuchungen durch fremde Einrichtungen	12.000 €	7.000 €	19.000 € siehe 4.1.4.10.431100
4.1.4.10.542900	Mitgliedsbeiträge für Arbeitskreis Gruppenprophylaxe	10.400 €	300 €	10.700 € erhöhte Kinderzahl
3.1.3.10.533901	Krankenhilfe § 4 AsylbLG für Personen nach § 3 AsylbLG	2.200.000 €	-400.000 €	1.800.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
5.7.3.20.531501	Kofinanzierung BIC	135.000 €	4.800 €	139.800 € lt. Entwurf Wirtschaftsplan
1.1.1.41.541100	Reisekosten	124.500 €	-4.500 €	120.000 € Ansatz 2016
3.4.1.10.533900	Leistungen an Berechtigte lt. UVG	2.250.000 €	1.500.000 €	3.750.000 € Gesetzesänderung zum 01.01.2017, siehe 3.4.1.10.448100
Veränderungen gesamt			1.117.600 €	
ordentliche Aufwendungen NEU			166.125.900 €	

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 19.10.2016	698.100 €
bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 01.12.2016	701.500 €

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2020

Stand 01.12.2016

ordentliche Erträge laut HH Stand: 19.10.2016		164.510.700 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
4.1.4.10.431100	Verwaltungsgebühren	90.000 €	21.000 €	111.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
3.4.1.10.448100	Erstattung vom Land nach UVG	1.473.300 €	1.000.000 €	2.473.300 € Gesetzesänderung zum 01.01.2017, siehe 3.4.1.10.533900
6.1.1.10.405200	Leistungen des Landes für Umsetzung HARTZ aus Änderung Wohngeldgesetz	2.400.000 €	100.000 €	2.500.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
Veränderungen gesamt			1.121.000 €	
ordentliche Erträge NEU			165.631.700 €	

ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 19.10.2016		164.129.200 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
1.1.1.21.529100	Sonstige Geschäftsausgaben (Bankgebühren u. a.)	25.000 €	10.000 €	35.000 € Einführung einer Gebühr zur Verwahrung von Guthaben zum 01.01.2017
4.1.4.10.529100	Untersuchungen durch fremde Einrichtungen	12.000 €	7.000 €	19.000 € siehe 4.1.4.10.431100
4.1.4.10.542900	Mitgliedsbeiträge für Arbeitskreis Gruppenprophylaxe	10.400 €	300 €	10.700 € erhöhte Kinderzahl
3.1.3.10.533901	Krankenhilfe § 4 AsylbLG für Personen nach § 3 AsylbLG	2.200.000 €	-400.000 €	1.800.000 € Überprüfung Haushaltsansatz
5.7.3.20.531501	Kofinanzierung BIC	135.000 €	4.800 €	139.800 € lt. Entwurf Wirtschaftsplan
1.1.1.41.541100	Reisekosten	124.500 €	-4.500 €	120.000 € Ansatz 2016
3.4.1.10.533900	Leistungen an Berechtigte lt. UVG	2.250.000 €	1.500.000 €	3.750.000 € Gesetzesänderung zum 01.01.2017, siehe 3.4.1.10.448100
Veränderungen gesamt			1.117.600 €	
ordentliche Aufwendungen NEU			165.246.800 €	

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 19.10.2016		381.500 €
bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 01.12.2016		384.900 €