

1. Druck vom 19.09.2017

Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
ordentliche Erträge	173.275.800	169.291.500	166.423.800	166.263.600	
ordentliche Aufwendungen	173.262.100	169.290.400	165.661.900	165.457.200	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13.700	1.100	761.900	806.400	1.583.100

Veränderungen

Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Erträge	-33.900	62.500	52.500	52.500	
Aufwendungen	-119.500	59.100	62.400	65.800	
gesamt	85.600	3.400	-9.900	-13.300	65.800

Laut Beschlussvorlage vom 02.06.2017 (DS 380/2017)

Stand: 28.11.2017

Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
ordentliche Erträge	173.241.900	169.354.000	166.476.300	166.316.100	
ordentliche Aufwendungen	173.142.600	169.349.500	165.724.300	165.523.000	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	99.300	4.500	752.000	793.100	1.648.900

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2018

Stand: 28.11.2017

ordentliche Erträge laut HH Stand: 19.09.2017		173.275.800 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
2.1.6.10.02.414100	SKS Goldbeck - energetische Sanierung (STARK V)	300.000 €	-2.000 €	298.000 € Aktualisierung aufgrund Antragstellung Nov. 2017
2.1.9.10.01.414100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte - energ. Sanierung (STARK V)	330.000 €	-70.000 €	260.000 € Aktualisierung aufgrund Antragstellung Dez. 2017
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	6.480.000 €	120.000 €	6.600.000 € höhere Pauschale 11.000 € statt 10.800 € p. P.
1.2.6.10.414101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 € lt. Bescheid für 2017, Ansatz für 2017 war 10.000 €
2.5.2.10.414100	Zuweisung Land Neugestaltung Dauerausstellung und Vortragsraum	32.500 €	-10.500 €	22.000 € Überarbeitung durch beabsichtigten Fördermittelantrag, neue Zuordnung investiv / konsumtiv
2.5.2.10.414801	Zuschuss Sparkassenstiftung	99.500 €	-99.500 €	0 € siehe 2.5.2.10.414100
Veränderungen gesamt			-33.900 €	
ordentliche Erträge NEU			173.241.900 €	

ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 19.09.2017		173.262.100 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
2.1.6.10.02.521101	SKS Goldbeck (STARK V)	300.000 €	-2.000 €	298.000 € Aktualisierung aufgrund Antragstellung Nov. 2017
2.1.9.10.01.521101	Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK V)	330.000 €	-70.000 €	260.000 € Aktualisierung aufgrund Antragstellung Dez. 2017
3.1.3.10.533901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-300.000 €	725.000 € Anpassung nach Stand 01.11.2017: 517.847,31 EUR
5.4.7.10.531700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	400.000 €	3.210.000 € Erhöhung aufgrund Ausschreibung
1.1.1.70.521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	793.200 €	28.100 €	821.300 € Erhöhung Feuerschutzsteuer lt. Bescheid von 2017 (siehe 2.5.2.10.414100) für FTZ und Stabsraum
2.5.2.10.521102	Beleuchtung/Neugestaltung Dauerausstellung und Vortragsraum	164.500 €	-164.500 €	0 € Überarbeitung durch beabsichtigten Fördermittelantrag, neue Zuordnung investiv / konsumtiv
2.5.2.10.525201	Geräte und Ausstattung (Neugestaltung Dauerausstellung u. Vortragsraum)	0 €	4.700 €	4.700 € Überarbeitung durch beabsichtigten Fördermittelantrag, neue Zuordnung investiv / konsumtiv, Tafeln für Besucherleit- und Beschriftungssystem
2.5.2.10.527107	Museale Gegenstände (Neugestaltung Dauerausstellung u. Vortragsraum)	0 €	7.700 €	7.700 € Überarbeitung durch beabsichtigten Fördermittelantrag, neue Zuordnung investiv / konsumtiv
2.5.2.10.529101	Dienstleistungen (Neugestaltung Dauerausstellung u. Vortragsraum)	0 €	15.100 €	15.100 € Überarbeitung durch beabsichtigten Fördermittelantrag, neue Zuordnung investiv / konsumtiv
5.4.2.10.523200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	30.000 €	183.000 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
6.1.2.10.551700	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Sparkassen, Nord-LB, IB, LB)	351.400 €	-49.400 €	302.000 € Aktualisierung aufgrund Umschuldung vom 30.09.2017
6.1.2.10.551701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	189.600 €	-8.200 €	181.400 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
2.8.1.10.501900	Honorare (Sachsen-Anhalt-Tag)	4.500 €	-4.500 €	0 € Sachsen-Anhalt-Tag findet in 2018 nicht statt
2.8.1.10.523100	Miete für Technik (Sachsen-Anhalt-Tag), (Beleuchtung, Beschallung)	1.500 €	-1.500 €	0 € Sachsen-Anhalt-Tag findet in 2018 nicht statt
2.8.1.10.541100	Fahrtkosten, Übernachtungen, Catering (Sachsen-Anhalt-Tag)	5.000 €	-5.000 €	0 € Sachsen-Anhalt-Tag findet in 2018 nicht statt
Veränderungen gesamt			-119.500 €	
ordentliche Aufwendungen NEU			173.142.600 €	

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 19.09.2017	13.700 €
bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 28.11.2017	99.300 €

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2019

Stand: 28.11.2017

ordentliche Erträge laut HH Stand: 19.09.2017		169.291.500 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.940.000 €	110.000 €	6.050.000 € höhere Pauschale 11.000 € statt 10.800 € p. P.
1.2.6.10.414101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 € lt. Bescheid für 2017
3.1.2.10.419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	9.563.400 €	-75.600 €	9.487.800 € Anpassung der Bundesbeteiligung, siehe 3.1.2.10.546100
Veränderungen gesamt			62.500 €	
ordentliche Erträge NEU			169.354.000 €	
ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 19.09.2017		169.290.400 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
3.1.3.10.533901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-375.000 €	650.000 € Anpassung nach Stand 01.11.2017: 517.847,31 EUR
5.4.7.10.531700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	700.000 €	3.510.000 € Erhöhung aufgrund Ausschreibung
2.4.1.10.542902	Freigestellte Schülerbeförderung	400.000 €	-130.000 €	270.000 € nach aktueller Ausschreibung
1.1.1.70.521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	256.200 €	28.100 €	284.300 € Erhöhung Feuerschutzsteuer lt. Bescheid von 2017 (siehe 2.5.2.10.414100) für FTZ
3.1.2.10.546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	25.300.000 €	-200.000 €	25.100.000 € Anpassung auf Grundlage aktueller Stand Bedarfsgemeinschaften
5.4.2.10.523200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	50.000 €	203.000 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
6.1.2.10.551701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	185.900 €	-14.000 €	171.900 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
Veränderungen gesamt			59.100 €	
ordentliche Aufwendungen NEU			169.349.500 €	
bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 19.09.2017			1.100 €	
bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 28.11.2017			4.500 €	

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2020

Stand: 28.11.2017

ordentliche Erträge laut HH Stand: 19.09.2017		166.423.800 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.400.000 €	100.000 €	5.500.000 € höhere Pauschale 11.000 € statt 10.800 € p. P.
1.2.6.10.414101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 € lt. Bescheid für 2017
3.1.2.10.419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	9.487.800 €	-75.600 €	9.412.200 € Anpassung der Bundesbeteiligung, siehe 3.1.2.10.546100
Veränderungen gesamt			52.500 €	
ordentliche Erträge NEU				166.476.300 €

ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 19.09.2017		165.661.900 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
3.1.3.10.533901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-375.000 €	650.000 € Anpassung nach Stand 01.11.2017: 517.847,31 EUR
5.4.7.10.531700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	700.000 €	3.510.000 € Erhöhung aufgrund Ausschreibung
2.4.1.10.542902	Freigestellte Schülerbeförderung	400.000 €	-130.000 €	270.000 € nach aktueller Ausschreibung
1.1.1.70.521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	249.200 €	28.100 €	277.300 € Erhöhung Feuerschutzsteuer lt. Bescheid von 2017 (siehe 2.5.2.10.414100) für FTZ
3.1.2.10.546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	25.100.000 €	-200.000 €	24.900.000 € Anpassung auf Grundlage aktueller Stand Bedarfsgemeinschaften
5.4.2.10.523200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	50.000 €	203.000 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
6.1.2.10.551701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	231.100 €	-10.700 €	220.400 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
Veränderungen gesamt			62.400 €	
ordentliche Aufwendungen NEU				165.724.300 €

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 19.09.2017		761.900 €
bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 28.11.2017		752.000 €

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2021

Stand: 28.11.2017

ordentliche Erträge laut HH Stand: 19.09.2017		166.263.600 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.400.000 €	100.000 €	5.500.000 € höhere Pauschale 11.000 € statt 10.800 € p. P.
1.2.6.10.414101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 € lt. Bescheid für 2017
3.1.2.10.419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	9.412.200 €	-75.600 €	9.336.600 € Anpassung der Bundesbeteiligung, siehe 3.1.2.10.546100
Veränderungen gesamt			52.500 €	
ordentliche Erträge NEU			166.316.100 €	
ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 19.09.2017		165.457.200 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
3.1.3.10.533901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-375.000 €	650.000 € Anpassung nach Stand 01.11.2017: 517.847,31 EUR
5.4.7.10.531700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	700.000 €	3.510.000 € Erhöhung aufgrund Ausschreibung
2.4.1.10.542902	Freigestellte Schülerbeförderung	400.000 €	-130.000 €	270.000 € nach aktueller Ausschreibung
1.1.1.70.521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	114.200 €	28.100 €	142.300 € Erhöhung Feuerschutzsteuer lt. Bescheid von 2017 (siehe 2.5.2.10.414100) für FTZ
3.1.2.10.546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	24.900.000 €	-200.000 €	24.700.000 € Anpassung auf Grundlage aktueller Stand Bedarfsgemeinschaften
5.4.2.10.523200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	50.000 €	203.000 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
6.1.2.10.551701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	275.700 €	-7.300 €	268.400 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
Veränderungen gesamt			65.800 €	
ordentliche Aufwendungen NEU			165.523.000 €	
bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 19.09.2017			806.400 €	
bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 28.11.2017			793.100 €	