

1. Druck vom 31.07.2018

Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
ordentliche Erträge	169.956.900	173.689.200	174.743.000	175.295.900	
ordentliche Aufwendungen	169.919.600	173.646.300	174.076.200	173.542.600	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	37.300	42.900	666.800	1.753.300	2.500.300

Veränderungen

Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Erträge	-784.100	103.600	249.400	229.400	
Aufwendungen	-775.400	105.000	330.700	-51.000	
<b>gesamt</b>	-8.700	-1.400	-81.300	280.400	189.000

Laut Beschlussvorlage vom 19.03.2018 (DS 500/2018)

Stand: 17.10.2018

Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
ordentliche Erträge	169.172.800	173.792.800	174.992.400	175.525.300	
ordentliche Aufwendungen	169.144.200	173.751.300	174.406.900	173.491.600	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	28.600	41.500	585.500	2.033.700	2.689.300

## Veränderungsliste - Ergebnisplan 2019

Stand: 17.10.2018

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 31.07.2018</b>		<b>169.956.900 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.2.6.10.414101	Feuerschutzsteuer	58.100 €	28.900 €	87.000 € lt. Bescheid für 2018
1.2.7.10.432102	Entgelt f. Inanspr. RD RZ	1.687.600 €	57.200 €	1.744.800 € Aktualisierung aufgrund Angebot (DAU), siehe 1.2.7.10.525501 und 529110
1.2.7.20.448200	Rückzahlung / Anteil SAW	435.200 €	19.900 €	455.100 € Aktualisierung aufgrund Angebot (DAU), siehe 1.2.7.20.525501 und 529110
2.5.2.10.414100	Fördermittel für Prignitz Museum Havelberg	0 €	7.800 €	7.800 € Anpassung auf Grundlage Fördermittelantrag (90 v. H. Förderung), siehe 529101
2.5.2.10.414101	Zuweisung LEADER Digitalisierungskonzept Prignitz Museum Havelberg	9.000 €	-9.000 €	0 € Anpassung auf Grundlage Fördermittelantrag (90 v. H. Förderung), siehe 529103
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen	15.637.400 €	892.900 €	16.530.300 € lt. 1. Orientierungsdaten FAG vom 11.09.2018
6.1.1.10.411101	Unterhaltung Kreisstraßen	3.543.500 €	2.000 €	3.545.500 € lt. 1. Orientierungsdaten FAG vom 11.09.2018
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung § 10 FAG	2.228.900 €	-11.000 €	2.217.900 € lt. 1. Orientierungsdaten FAG vom 11.09.2018
6.1.1.10.411103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende	5.368.800 €	243.800 €	5.612.600 € Durchschnitt der letzten Jahre
3.1.2.10.419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	10.189.000 €	-2.148.000 €	8.041.000 € Überarbeitung auf Basis 2. Budgetprognose, siehe 3.1.2.10.546100, Reduzierung Bundesbeteiligung von 44,3 auf 37,4 v. H. aufgrund des "Regierungsentwurfes eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden und zur Regelung der Folgen der vorzeitigen Abfinanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ vom 10.10.2018
6.1.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	553.100 €	101.400 €	654.500 € Korrekturen EÖB auf Grundlage des Berichts vom Landesrechnungshof
1.1.1.41.448400	Erstattung v. Krankenkassen U2	150.000 €	30.000 €	180.000 € Überarbeitung aufgrund 2. Budgetprognose
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-784.100 €</b>	
<b>ordentliche Erträge NEU</b>			<b>169.172.800 €</b>	

<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 31.07.2018</b>		<b>169.919.600 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.6.7.11.529100	Zuschuss Betreiberkosten	203.000 €	135.000 €	338.000 € Erhöhung von Kapazitäten wegen neuer Ausbildungsgänge (Dachdecker/in, Bäcker/in, Maschinen- u. Anlagenführer/in und Straßenbauer/in)
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände (z. B. Kommunalen Arbeitgeberverband,	104.800 €	5.200 €	110.000 € Bedarfsanpassung
1.1.1.41.544100	Gemeindeunfallversicherung	838.600 €	7.500 €	846.100 € Überarbeitung aufgrund Bescheid für 2018
1.2.7.10.525501	Unterhaltung, Instandhaltung, Reparatur	335.500 €	40.700 €	376.200 € Aktualisierung aufgrund Angebot (DAU), siehe 1.2.7.10.432102
1.2.7.10.529110	Planungsleistungen DAU	0 €	16.500 €	16.500 € Aktualisierung aufgrund Angebot (DAU), siehe 1.2.7.10.432102
1.2.7.20.525501	Unterhaltung, Instandhaltung, Reparatur	271.000 €	33.300 €	304.300 € Aktualisierung aufgrund Angebot (DAU), siehe 1.2.7.20.448200
1.2.7.20.529110	Planungsleistungen DAU	0 €	13.500 €	13.500 € Aktualisierung aufgrund Angebot (DAU), siehe 1.2.7.20.448200
2.5.2.10.529101	Dienstleistungen (Förderung Prignitz-Museum Havelberg)	0 €	8.700 €	8.700 € Anpassung auf Grundlage Fördermittelantrag (90 v. H. Förderung), siehe 414100
2.5.2.10.529103	Digitalisierungskonzept Prignitz-Museum Havelberg	10.000 €	-10.000 €	0 € Anpassung auf Grundlage Fördermittelantrag (90 v. H. Förderung), siehe 414101
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	5.500.000 €	500.000 €	6.000.000 € Bedarfsanpassung auf Basis 2. Budgetprognose
3.1.2.10.546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	23.000.000 €	-1.500.000 €	21.500.000 € Überarbeitung auf Basis 2. Budgetprognose, siehe 3.1.2.10.419100
*.50*	Personalaufwendungen in verschiedenen Produkten	36.598.600 €	306.100 €	36.904.700 € Bedarfsanpassung auf Basis 2. Budgetprognose
3.1.2.30.546300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	330.000 €	-50.000 €	280.000 € Überarbeitung auf Basis 2. Budgetprognose
3.1.3.10.533901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	480.000 €	-130.000 €	350.000 € Überarbeitung auf Basis 2. Budgetprognose

### Veränderungsliste - Ergebnisplan 2019

Stand: 17.10.2018

6.1.2.10.551700	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Sparkassen, Nord-LB, IB, LB)	325.300 €	-161.900 €	163.400 €	Aktualisierung aufgrund Umschuldung vom 30.09.2018
1.2.2.30.531800	Zuschuss an Tierheim Stendal / Borstel	15.000 €	5.000 €	20.000 €	Bedarfsanpassung
3.1.3.10.543101	Projekte zur Integration	0 €	5.000 €	5.000 €	Optimierung von Integrationsfördermöglichkeiten
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-775.400 €</b>		
	<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>		<b>169.144.200 €</b>		

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 31.07.2018

37.300 €

**bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 17.10.2018**

**28.600 €**

## Veränderungsliste - Ergebnisplan 2020

Stand: 17.10.2018

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 31.07.2018</b>		<b>173.689.200 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.2.6.10.414101	Feuerschutzsteuer	88.100 €	28.900 €	117.000 €
2.5.2.10.414100	Fördermittel für Prignitz Museum Havelberg	0 €	28.500 €	28.500 € Anpassung auf Grundlage Fördermitelantrag (90 v. H. Förderung), siehe 529101
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen	15.637.400 €	892.900 €	16.530.300 €
6.1.1.10.411101	Unterhaltung Kreisstraßen	3.543.500 €	2.000 €	3.545.500 €
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung § 10 FAG	2.228.900 €	-11.000 €	2.217.900 €
3.1.2.10.419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	9.967.500 €	-2.029.500 €	7.938.000 €
3.1.2.10.448400	Erstattung von Personalkosten für Verwaltung KdU	1.100.000 €	-200.000 €	900.000 € Rückgang Stellen MA Jobcenter aufgrund weiterem Rückgang der BG
6.1.1.10.405200	Leistungen des Landes für Umsetzung HARTZ aus Änderung Wohngeldgesetz	3.000.000 €	-100.000 €	2.900.000 € voraussichtliche Reduzierung aufgrund prognostiziertem Rückgang der BG
6.1.1.10.405300	SoBEZ aufgrund Zusammenführung v. Arbeitslosenhilfe u. Sozialhilfe (§11 (3) FAG)	4.200.000 €	-100.000 €	4.100.000 € voraussichtliche Reduzierung aufgrund prognostiziertem Rückgang der BG
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	40.900.000 €	1.500.000 €	42.400.000 € Bedarfsanpassung
6.1.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	553.100 €	61.800 €	614.900 €
1.1.1.41.448400	Erstattung v. Krankenkassen U2	150.000 €	30.000 €	180.000 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>103.600 €</b>	
	<b>ordentliche Erträge NEU</b>			<b>173.792.800 €</b>

<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 31.07.2018</b>		<b>173.646.300 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.6.7.11.529100	Zuschuss Betreiberkosten	203.000 €	135.000 €	338.000 €
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände (z. B. Kommunalen Arbeitgeberverband, SIKOSA, KGSt, LKT, KITU)	104.800 €	5.200 €	110.000 €
1.1.1.41.544100	Gemeindeunfallversicherung	838.600 €	7.500 €	846.100 €
2.5.2.10.529101	Dienstleistungen (Förderung Prignitz-Museum Havelberg)	0 €	31.700 €	31.700 € Anpassung auf Grundlage Fördermitelantrag (90 v. H. Förderung), siehe 414100
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	5.500.000 €	700.000 €	6.200.000 €
3.1.2.10.546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	22.500.000 €	-1.500.000 €	21.000.000 €
*.50*	Personalaufwendungen in verschiedenen Produkten	37.218.600 €	1.034.900 €	38.253.500 €
3.1.2.30.546300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	330.000 €	-50.000 €	280.000 €
3.1.3.10.533901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	480.000 €	-130.000 €	350.000 €
6.1.2.10.551700	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Sparkassen, Nord-LB, IB, LB)	290.800 €	-134.300 €	156.500 €
1.2.2.30.531800	Zuschuss an Tierheim Stendal / Borstel	15.000 €	5.000 €	20.000 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>105.000 €</b>	
	<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>			<b>173.751.300 €</b>

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 31.07.2018

42.900 €

**bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 17.10.2018**

**41.500 €**

## Veränderungsliste - Ergebnisplan 2021

Stand: 17.10.2018

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 31.07.2018</b>		<b>174.743.000 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.2.6.10.414101	Feuerschutzsteuer	88.100 €	28.900 €	117.000 €
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen	15.637.400 €	892.900 €	16.530.300 €
6.1.1.10.411101	Unterhaltung Kreisstraßen	3.543.500 €	2.000 €	3.545.500 €
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung § 10 FAG	2.228.900 €	-11.000 €	2.217.900 €
3.1.2.10.419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	9.746.000 €	-1.997.000 €	7.749.000 €
3.1.2.10.448400	Erstattung von Personalkosten für Verwaltung KdU	1.100.000 €	-200.000 €	900.000 €
6.1.1.10.405300	SoBEZ aufgrund Zusammenführung v. Arbeitslosenhilfe u. Sozialhilfe (§11 (3) FAG)	4.150.000 €	-50.000 €	4.100.000 €
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	40.900.000 €	1.500.000 €	42.400.000 €
6.1.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	553.100 €	53.600 €	606.700 €
1.1.1.41.448400	Erstattung v. Krankenkassen U2	150.000 €	30.000 €	180.000 €
<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>249.400 €</b>		
<b>ordentliche Erträge NEU</b>		<b>174.992.400 €</b>		

<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 31.07.2018</b>		<b>174.076.200 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.6.7.11.529100	Zuschuss Betreiberkosten	203.000 €	135.000 €	338.000 €
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände (z. B. Kommunalen Arbeitgeberverband, SIKOSA, KGSt, LKT, KITU)	104.800 €	5.200 €	110.000 €
1.1.1.41.544100	Gemeindeunfallversicherung	838.600 €	7.500 €	846.100 €
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	5.500.000 €	700.000 €	6.200.000 €
3.1.2.10.546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	22.000.000 €	-1.500.000 €	20.500.000 €
*.50*	Personalaufwendungen in verschiedenen Produkten	37.138.400 €	1.287.900 €	38.426.300 €
3.1.2.30.546300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	330.000 €	-50.000 €	280.000 €
3.1.3.10.533901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	400.000 €	-130.000 €	270.000 €
6.1.2.10.551700	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Sparkassen, Nord-LB, IB, LB)	249.100 €	-129.900 €	119.200 €
1.2.2.30.531800	Zuschuss an Tierheim Stendal / Borstel	15.000 €	5.000 €	20.000 €
<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>330.700 €</b>		
<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>		<b>174.406.900 €</b>		

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 31.07.2018	666.800 €
<b>bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 17.10.2018</b>	<b>585.500 €</b>

## Veränderungsliste - Ergebnisplan 2022

Stand: 17.10.2018

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 31.07.2018</b>		<b>175.295.900 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
1.2.6.10.414101	Feuerschutzsteuer	88.100 €	28.900 €	117.000 €
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen	15.637.400 €	892.900 €	16.530.300 €
6.1.1.10.411101	Unterhaltung Kreisstraßen	3.543.500 €	2.000 €	3.545.500 €
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung § 10 FAG	2.228.900 €	-11.000 €	2.217.900 €
3.1.2.10.419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	8.127.000 €	-567.000 €	7.560.000 €
3.1.2.10.448400	Erstattung von Personalkosten für Verwaltung KdU	1.100.000 €	-200.000 €	900.000 €
6.1.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	553.100 €	53.600 €	606.700 €
1.1.1.41.448400	Erstattung v. Krankenkassen U2	150.000 €	30.000 €	180.000 €
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>229.400 €</b>	
<b>ordentliche Erträge NEU</b>		<b>175.525.300 €</b>		

<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 31.07.2018</b>		<b>173.542.600 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.6.7.11.529100	Zuschuss Betreiberkosten	203.000 €	135.000 €	338.000 €
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände (z. B. Kommunaler Arbeitgeberverband, SIKOSA, KGSt, LKT, KITU)	104.800 €	5.200 €	110.000 €
1.1.1.41.544100	Gemeindeunfallversicherung	838.600 €	7.500 €	846.100 €
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	5.500.000 €	700.000 €	6.200.000 €
3.1.2.10.546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	21.500.000 €	-1.500.000 €	20.000.000 €
*.50*	Personalaufwendungen in verschiedenen Produkten	37.662.100 €	903.900 €	38.566.000 €
3.1.2.30.546300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	330.000 €	-50.000 €	280.000 €
3.1.3.10.533901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	400.000 €	-130.000 €	270.000 €
6.1.2.10.551700	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Sparkassen, Nord-LB, IB, LB)	219.600 €	-127.600 €	92.000 €
1.2.2.30.531800	Zuschuss an Tierheim Stendal / Borstel	15.000 €	5.000 €	20.000 €
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-51.000 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>		<b>173.491.600 €</b>		

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 31.07.2018	1.753.300 €
<b>bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 17.10.2018</b>	<b>2.033.700 €</b>