

**Landkreis Stendal**

# **1. Nachtragshaushalt 2017**



# Nachtragshaushalt 2017 / Erfordernis

- § 103 Abs. 2 und 3 KVG LSA in Verbindung mit Hauptsatzung LK Stendal
  - Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen **über 175 TEUR (neuer Antrag STARK III für SKS Goldbeck)**
  - erheblicher Mehraufwand bzw. Mehrauszahlung, d.h. **im Einzelfall über 250 TEUR** bzw. bei Überschreitung von
- Änderung eines Paragraphen in der Haushaltssatzung
  - § 2 Kreditermächtigungen - **Verringerung um 14,9 TEUR auf: 971,8 TEUR**
  - § 3 Verpflichtungsermächtigungen - **Erhöhung um 13.447,3 TEUR neu: 16.391,1 TEUR**
  - § 1 Ergebnisplan / Finanzplan - **diverse Änderungen**
- Änderungen ab 25 TEUR sind zu berücksichtigen (Hauptsatzung LK Stendal)

# Nachtragshaushaltssatzung 2017 / § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|  | die<br>bisher<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | und damit der<br>Gesamtbetrag<br>des Haushalts-<br>plans einschließ-<br>lich Nachträge<br>festgesetzt auf |
|--|---|-----------|---------------|---|
| Euro                                   |   |           |               |   |
| <b>1. Ergebnisplan</b>                 |   |           |               |   |
| Erträge                                | 175.139.000                                     | 657.600   | 610.000       | 175.186.600   |
| Aufwendungen                           | 175.110.400                                     | 737.600   | 690.000       | 175.158.000   |
| <b>2. Finanzplan</b>                   |   |           |               |   |
| aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit: |   |           |               |   |
| Einzahlungen                           | 170.773.300                                     | 657.600   | 610.000       | 170.820.900   |
| Auszahlungen                           | 170.259.900                                     | 737.600   | 690.000       | 170.307.500   |
| aus Investitionstätigkeit:             |   |           |               |   |
| Einzahlungen                           | 7.405.100                                       | 0         | 250.000       | 7.155.100   |
| Auszahlungen                           | 8.391.800                                       | 0         | 264.900       | 8.126.900   |
| aus Finanzierungstätigkeit:            |   |           |               |   |
| Einzahlungen                           | 14.393.800                                      | 0         | 14.900        | 14.378.900  |
| Auszahlungen                           | 16.280.200                                      | 0         | 1.500         | 16.278.700  |

# Nachtragshaushaltssatzung 2017 / §§ 2-6

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 986.700 Euro um 14.900 Euro verringert und damit auf 971.800 Euro festgesetzt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigungen) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.943.800 Euro um 13.447.300 Euro erhöht und damit auf 16.391.100 Euro festgesetzt.

## § 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird nicht geändert.

## § 5 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird nicht geändert.

## § 6

Die Festsetzungen der Erheblichkeitsgrenzen nach §§ 103 Abs. 2 Nr. 1, 103 Abs. 2 Nr. 2 und 103 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA werden nicht geändert.

# **Finanzplan / Veränderungen STARK III**

|              | Bezeichnung  | Bemerkungen  | Ansatz<br>2017 | Nachtrag<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Nachtrag<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Nachtrag<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Nachtrag<br>2020 | Summe     |
|--------------|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------|
| Fördermittel | WE 1027 - SKS Goldbeck - invest. Maßnahmen (STARK III) | Bisher nicht berücksichtigt. Antrag für 2017 geplant / Umsetzung ab 2018 | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              | 1.125.000        | 0              | 1.125.000        | 2.250.000 |
| Investition  | WE 1027 - SKS Goldbeck - invest. Maßnahmen             |  | 0              | 0                | 0              | 500.000          | 0              | 1.250.000        | 0              | 1.250.000        | 3.000.000 |
|              |  |  | 0              | 0                | 0              | -500.000         |                | -125.000         |                | -125.000         | -750.000  |
|              | <b>Kredit zur Eigenanteilsfinanzierung</b>             |  | 0              | 0                | 0              | 500.000          |                | 125.000          |                | 125.000          | 750.000   |
|              | <b>Saldo</b>   |  | 0              | 0                | 0              | 0                |                | 0                |                | 0                | 0         |

|              | Bezeichnung                                       | Bemerkungen                       | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Nachtrag<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Nachtrag<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Nachtrag<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Nachtrag<br>2020 | Summe     |
|--------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------|
| Fördermittel | WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)           | Bescheid vom 13.02.2017 liegt vor | 562.500        | 1.338.700      | 1.338.700        | 0              | 763.300          | 0              | 0                | 0              | 0                | 2.664.500 |
| Investition  | WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)           |                                   | 892.500        | 1.785.000      | 1.785.000        | 0              | 875.200          | 0              | 0                | 0              | 0                | 3.552.700 |
|              |   |                                   | -330.000       | -446.300       | -446.300         | 0              | -111.900         | 0              | 0                | 0              | 0                | -888.200  |
|              | <b>Kredit zur Eigenanteilsfinanzierung</b>        |                                   | 330.000        | 439.300        | 446.300          | 0              | 111.900          |                |                  |                |                  | 888.200   |
|              | <b>Saldo (Deckung über Investitionspauschale)</b> |                                   | 0              | -7.000         | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0         |

|              | Bezeichnung                                       | Bemerkungen            | Ansatz<br>2017 | Nachtrag<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Nachtrag<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Nachtrag<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Nachtrag<br>2020 | Summe      |
|--------------|---|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| Fördermittel | WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE           | Antragstellung in 2017 | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              | 315.000          | 0              | 1.570.000        | 1.885.000  |
| Investition  | WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE           |                        | 119.400        | 104.500          | 0              | 528.900          | 0              | 1.700.000        | 0              | 1.570.000        | 3.903.400  |
|              |   |                        | -119.400       | -104.500         | 0              | -528.900         | 0              | -1.385.000       | 0              | 0                | -2.018.400 |
|              | <b>Kredit zur Eigenanteilsfinanzierung</b>        |                        |                | 0                | 0              | 500.000          | 0              | 1.385.000        | 0              | 0                | 1.885.000  |
|              | <b>Saldo (Deckung über Investitionspauschale)</b> |                        | -119.400       | -104.500         | 0              | -28.900          | 0              | 0                | 0              | 0                | -133.400   |

# Finanzplan / Veränderungen STARK III

|              | Bezeichnung  | Bemerkungen            | Ansatz 2017 | Nachtrag 2017 | Ansatz 2018 | Nachtrag 2018 | Ansatz 2019 | Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Nachtrag 2020 | Summe     |
|--------------|--|------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|
| Fördermittel | WE 1004 - GS W.Wundt<br>Tangerhütte - invest.<br>Maßnahmen (STARK III) | Antragstellung<br>2017 | 0           | 0             | 0           | 0             | 0           | 1.765.300     | 0           | 883.600       | 2.648.900 |
| Investition  | WE 1004 - GS W.Wundt<br>Tangerhütte - invest.<br>Maßnahmen             |                        | 0           | 0             | 0           | 912.200       | 0           | 1.765.300     | 0           | 883.600       | 3.561.100 |
|              |  |                        | 0           | 0             | 0           | -912.200      | 0           | 0             | 0           | 0             | -912.200  |
|              | <b>Kredit zur<br/>Eigenanteilsfinanzierung</b>                         |                        | 0           | 0             | 0           | 912.200       | 0           | 0             | 0           | 0             | 912.200   |
|              | <b>Saldo (Deckung über<br/>Investitionspauschale</b>                   |                        | 0           | 0             | 0           | 0             | 0           | 0             | 0           | 0             | 0         |

|              | Bezeichnung                                    | Bemerkungen             | Ansatz 2017 | Nachtrag 2017 | Ansatz 2018 | Nachtrag 2018 | Ansatz 2019 | Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Nachtrag 2020 | Summe     |
|--------------|--|-------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|
| Fördermittel | WE 1037 - GYM Osterburg -<br>(STARK III)       | Bescheid<br>vom         | 1.125.000   | 1.125.000     | 0           | 878.800       | 0           | 0             | 0           | 0             | 2.566.300 |
| Investition  | WE 1037 - GYM Osterburg -<br>(STARK III)       | 09.02.2017<br>liegt vor | 1.785.000   | 1.785.000     | 0           | 849.900       | 0           | 0             | 0           | 0             | 3.527.400 |
|              |  |                         | -660.000    | -660.000      | 0           | 28.900        | 0           | 0             | 0           | 0             | -961.100  |
|              | <b>Kredit zur<br/>Eigenanteilsfinanzierung</b> |                         | 547.400     | 525.500       | 0           | 0             | 0           | 0             | 0           | 0             | 855.500   |
|              | <b>Saldo</b>                                   |                         | -112.600    | -134.500      | 0           | 28.900        | 0           | 0             | 0           | 0             | -105.600  |

Alt: 554.400 EUR (ohne Berücksichtigung der Überdeckung in 2018)  
 Neu: 525.500 EUR (554.400 EUR ./ 28.900 EUR)

## § 2 Haushaltssatzung

| <b>Kreditbedarf STARK III:</b>  | 2016           | 2017           | 2018             | 2019             | 2020           | Summe            |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Gymnasium Hildebrandt           | 0              | 0              | 500.000          | 1.385.000        | 0              | 1.885.000        |
| Gymnasium Tangermünde           | 330.000        | 446.300        | 111.900          | 0                | 0              | 558.200          |
| Gemeinschaftsschule Tangerhütte | 0              | 0              | 912.200          | 0                | 0              | 912.200          |
| SKS Goldbeck                    | 0              | 0              | 500.000          | 125.000          | 125.000        | 750.000          |
| Gymnasium Osterburg             | 330.000        | 525.500        | 0                | 0                | 0              | 855.500          |
| <b>Kreditbedarf gesamt</b>      | <b>660.000</b> | <b>971.800</b> | <b>2.024.100</b> | <b>1.510.000</b> | <b>125.000</b> | <b>5.290.900</b> |
| Alt:                            |                | 1.000.700      | 1.995.200        |                  |                |                  |

# Veränderungen STARK V

## Ergebnisplan:

| Planungsstelle     | Bezeichnung   |   | Ansatz 2017 | Nachtrag 2017 | Planung 2018 | Nachtrag 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--------------------|---|---|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 2.1.6.10.02.414100 | <b>SKS Goldbeck</b> - energetische Sanierung (STARK V)                  | Anträge werden zurück gestellt                                | 50.000      | 0             | 150.000      | 200.000       | 0           | 0           |
| 2.1.6.10.02.521101 | <b>SKS Goldbeck</b> (STARK V)   |   | 50.000      | 0             | 150.000      | 200.000       | 0           | 0           |
| 2.1.6.10.09.414100 | WE 1072 - <b>SKS Komarow</b> Stendal - energetische Sanierung (STARK V) | Kostensteigerung zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar | 800.000     | 950.000       | 0            | 0             | 0           | 0           |
| 2.1.6.10.09.521101 | WE 1072 - <b>SKS Komarow</b> Stendal (STARK V)                          |   | 800.000     | 950.000       | 0            | 0             | 0           | 0           |

## Finanzplan (Investiv):

| Planungsstelle          | Bezeichnung  |                                  | Ansatz 2017 | Nachtrag 2017 | Planung 2018 | Nachtrag 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------------------------|--|----------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 5.4.2.10/0157.681100    | STARK V, K 1039, <b>OD Staffelde</b>                       | Ablehnung                        | 0           | 0             | 100.000      | 0             | 0           | 0           |
| 5.4.2.10/0157.785200    | STARK V, K 1039, <b>OD Staffelde</b>                       |                                  | 0           | 0             | 100.000      | 0             | 0           | 0           |
| 5.4.2.10/0158.681100    | STARK V, K 1181, <b>OD Uchtdorf</b>                        | Ablehnung                        | 250.000     | 0             | 0            | 0             | 0           | 0           |
| 5.4.2.10/0158.785200    | K 1181, <b>OD Uchtdorf</b>                                 |                                  | 250.000     | 0             | 0            | 0             | 0           | 0           |
| 2.1.6.10.01/0025.681100 | WE 1015 - <b>SKS Bismark</b> - invest. Maßnahmen (STARK V) | Errichtung eines Mehrzweckraumes | 0           | 0             | 0            | 450.000       | 0           | 0           |
| 2.1.6.10.01/0025.785100 | WE 1015 - <b>SKS Bismark</b> - invest. Maßnahmen (STARK V) |                                  | 0           | 0             | 0            | 450.000       | 0           | 0           |



# Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)               |  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in |                                  |                  |                  | VE in 2017        |
|--|--|---|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |  | 2017<br>Planjahr                        | ersten                           | zweiten          | dritten          |                   |
|  |  |   | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr |                  |                  |                   |
|  |  | Euro                                    |                                  |                  |                  |                   |
| Teilhaushalt 1   | 1.1.1.60/0135.785200<br>LWL- Projekt, Tauenzienstr., Hufelandh.-BSZ,<br>Arnimer Str. | 120.000                                 | 120.000                          | 100.000          |                  | 220.000           |
|  | <b>Summe Teilhaushalt 1</b>  | <b>120.000</b>                          | <b>120.000</b>                   | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         | <b>220.000</b>    |
| Teilhaushalt 4   | 2.1.6.10.01/0025.785100 WE 1015 - SKS Bismark -<br>invest. Maßnahmen (STARK V)       | 0                                       | 450.000                          | 0                | 0                | 450.000           |
|  | 2.1.6.10.02/0023.785100<br>SKS Goldbeck (STARK III)                                  | 0                                       | 500.000                          | 1.250.000        | 1.250.000        | 3.000.000         |
|  | 2.1.6.10.09/0127.785100<br>WE 1072 - SKS Komarow Stendal                             | 36.000                                  | 450.000                          | 1.296.000        | 1.000.000        | 2.746.000         |
|  | 2.1.7.10.01/0128.785100<br>WE 1037 - GYM Osterburg (STARK III)                       | 1.785.000                               | 849.900                          | 0                | 0                | 849.900           |
|  | 2.1.7.10.03/0161.785100<br>WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III EFRE                   | 104.500                                 | 528.900                          | 1.700.000        | 1.570.000        | 3.798.900         |
|  | 2.1.7.10.04/0130.785100<br>WE 1011 - GYM Tangermünde (STARK III)                     | 1.785.000                               | 875.200                          | 0                | 0                | 875.200           |
|  | 2.1.9.10.01/0016.785100<br>Gemeinschaftsschule W.Wundt Tangerhütte<br>(STARK III)    | 0                                       | 912.200                          | 1.765.300        | 883.600          | 3.561.100         |
|  |  | <b>Summe Teilhaushalt 4</b>             | <b>3.710.500</b>                 | <b>4.566.200</b> | <b>6.011.300</b> | <b>4.703.600</b>  |
| Teilhaushalt 8   | 5.4.2.10/0080.785200<br>K 1037, OD Heeren (1)  | 560.000                                 | 440.000                          | 0                | 0                | 440.000           |
|  | 5.4.2.10/0186.785200<br>K 1186, Cobbel - Ringfurth                                   | 500.000                                 | 450.000                          | 0                | 0                | 450.000           |
|  |  | <b>Summe Teilhaushalt 8</b>             | <b>1.060.000</b>                 | <b>890.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Summe gesamt</b>  |  | <b>4.890.500</b>                        | <b>5.576.200</b>                 | <b>6.111.300</b> | <b>4.703.600</b> | <b>16.391.100</b> |
| Nachrichtlich:<br>In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen für |  | 971.800                                 | 2.024.100                        | 1.510.000        | 125.000          |                   |

# Veränderungen im Ergebnisplan

| <b>Amt 50</b>   | Bezeichnung   | Ansatz 2016 | vorl. RE 2016 | Ansatz 2017      | Hochrechnung 2017 | Nachtrag 2017    | Veränderung              |
|-----------------|---|-------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 6.1.1.10.405200 | Leistungen des Landes für Umsetzung HARTZ aus Änderung Wohngeldgesetz | 3.100.000   | 3.060.655,73  | <b>2.900.000</b> | 3.312.567,06      | <b>3.300.000</b> | <b>Einsparung 400 T€</b> |

| <b>Amt 51</b>   | Planungsstelle | Bezeichnung  | Ansatz 2016 | vorl. RE 2016 | Ansatz 2017 | Nachtrag 2017    | Veränderung       |   |
|-----------------|----------------|--|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|---|
| 3.6.3.30.533100 |                | weitere ambulante Hilfen gem. SGB VIII                   | 875.000     | 811.589,03    | 900.000     | <b>850.000</b>   | -50.000           | Einsparung  |
| 3.6.3.30.533104 |                | Hilfe gem. § 31 SGB VIII                                 | 390.000     | 352.036,03    | 380.000     | <b>350.000</b>   | -30.000           | Einsparung  |
| 3.6.3.30.533200 |                | Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung                 | 4.350.000   | 5.191.397,82  | 4.900.000   | <b>5.100.000</b> | 200.000           | Kostensteigerungen                                    |
| 3.6.3.30.533204 |                | Heimunterbringung und sonstige Wohnform (§ 35a SGB VIII) | 80.000      | 258.859,86    | 150.000     | <b>230.000</b>   | 80.000            | Kostensteigerungen, Einzelfälle schwer zu kalkulieren |
| 3.6.3.30.533208 |                | Hilfe gem. § 33 SGB VIII                                 | 800.000     | 962.401,46    | 800.000     | <b>1.000.000</b> | 200.000           | Kostensteigerung, Pflegegeldverordnung NEU            |
|                 |                |  |             |               |             |                  | <b>400.000</b>    |   |
|                 |                |  |             |               |             |                  | <b>Mehrkosten</b> |   |

|                 | Bezeichnung                                | RE 2015 | Ansatz 2016 | vorl. RE 2016 | Ansatz 2017 | Nachtrag 2017 | Veränderung |                   |
|-----------------|--|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|
| 3.6.1.10.414105 | Zuweisung Land § 13 (5) KiFöG              | 0,00    | 0           | 0,00          | 560.000     | <b>0</b>      | -560.000    | Umsetzung in 2018 |
| 3.6.1.10.531206 | Zuweisung Land § 13 (5) KiFöG an Gemeinden | 0,00    | 0           | 0,00          | 560.000     | <b>0</b>      | -560.000    |                   |

# Veränderungen im Ergebnisplan

| <b>Amt 70</b>   |  |             |               |             |                      |             |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|--|
| Planungsstelle  | Bezeichnung  | Ansatz 2016 | vorl. RE 2016 | Ansatz 2017 | <b>Nachtrag 2017</b> | Veränderung |  |
| 5.5.4.10.448200 | Bekämpfung Eichenprozessionsspinner - Erstattung von Gemeinden | 80.000      | 60.329,88     | 90.000      | <b>197.600</b>       | 107.600     | größere Fläche, als geplant / lt. MI für Umwelt, Landwirtschaft und Energie trägt Land die Kosten für Befliegung |
| 5.5.4.10.545200 | Bekämpfung Eichenprozessionsspinner / Invasive Arten           | 75.000      | 59.136,24     | 90.000      | <b>197.600</b>       | 107.600     |  |

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit