

Landkreis Stendal

1. Nachtragshaushalt 2017

Stand 05.04.2017



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**
- Änderung eines Paragraphen in der Haushaltssatzung
 - § 2 Kreditermächtigungen - **Verringerung um 14,9 TEUR auf: 971,8 TEUR**
 - § 3 Verpflichtungsermächtigungen - **Erhöhung um 13.597,3 TEUR neu: 16.541,1 TEUR**
 - § 1 Ergebnisplan / Finanzplan - **diverse Änderungen**
- Änderungen ab 25 TEUR sind zu berücksichtigen (Hauptsatzung LK Stendal)

Nachtragshaushaltssatzung 2017 / § 1

Stand 05.04.2017

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließ- lich Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
1. Ergebnisplan				
Erträge	175.139.000	2.430.500	2.882.900	174.686.600
Aufwendungen	175.110.400	963.600	1.416.000	174.658.000
2. Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	170.773.300	2.430.500	2.882.900	170.320.900
Auszahlungen	170.259.900	963.600	1.416.000	169.807.500
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	7.405.100	242.600	250.000	7.397.700
Auszahlungen	8.391.800	265.900	288.200	8.369.500
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 Stand 05.04.2017

§ 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 13.597.300 Euro erhöht und damit auf **16.541.100 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
2017-2020**

	Bezeichnung	Bemerkungen	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 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
	Kredit zur Eigenanteilsfinanzierung		0	0	0	500.000		125.000		125.000	750.000
	Saldo		0	0	0	0		0		0	0

	Bezeichnung	Bemerkungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 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
	Kredit zur Eigenanteilsfinanzierung		330.000	439.300	446.300	0	111.900					888.200
	Saldo (Deckung über Investitionspauschale		0	-7.000	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 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
	Kredit zur Eigenanteilsfinanzierung			0	0	500.000	0	1.385.000	0	0	1.885.000
	Saldo (Deckung über Investitionspauschale		-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 Tangerhütte - invest. Maßnahmen (STARK III)	Antragstellung 2017	0	0	0	0	0	1.765.300	0	883.600	2.648.900
Investition	WE 1004 - GS W.Wundt Tangerhütte - invest. 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
	Kredit zur Eigenanteilsfinanzierung		0	0	0	912.200	0	0	0	0	912.200
	Saldo (Deckung über Investitionspauschale		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 - (STARK III)	Bescheid vom	1.125.000	1.125.000	0	878.800	0	0	0	0	2.566.300
Investition	WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)	09.02.2017 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
	Kredit zur Eigenanteilsfinanzierung		547.400	525.500	0	0	0	0	0	0	855.500
	Saldo		-112.600	-134.500	0	28.900	0	0	0	0	-105.600

§ 2 Haushaltssatzung

Kreditbedarf STARK III:	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
Kreditbedarf gesamt	660.000	971.800	2.024.100	1.510.000	125.000	5.290.900
		1.000.700	1.995.200			

**Veränderungen STARK V
2017-2018**

Veränderungen STARK V

Ergebnisplan / konsumtiv:

Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2.1.6.10.02.414100	SKS Goldbeck - energetische Sanierung (STARK V)	Anträge werden zurück gestellt und Mittel um +	50.000	0	150.000	300.000	0	0
2.1.6.10.02.521101		100 TEUR erhöht aus der Umverteilung Breitband	50.000	0	150.000	300.000	0	0
2.1.6.10.09.414100	WE 1072 - SKS Komarow 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			800.000	950.000	0	0	0	0
5.1.1.10.429100	Breitband (STARK V)	Ablehnungsankündigung / Empfehlung zur Umverteilung vom 30.03.2017 - 600 TEUR	600.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.531301			600.000	0	0	0	0	0
2.1.9.10.01.414100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK V) Heizungsanlage	Umverteilung der Mittel aus Ablehnung Breitband: + 100 TEUR	300.000	400.000	0	0	0	0
2.1.9.10.01.521101			300.000	400.000	0	0	0	0
2.1.6.10.01.414100	SKS Bismark - energetische Sanierung (STARK V)	Umverteilung der Mittel aus Ablehnung Breitband: + 100 TEUR	500.000	600.000	0	0	0	0
2.1.6.10.01.521101			500.000	600.000	0	0	0	0

Veränderungen STARK V

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, OD Staffelde	Ablehnung	0	0	100.000	0	0	0
5.4.2.10/0157.785200			0	0	100.000	0	0	0
5.4.2.10/0158.681100	STARK V, K 1181, OD Uchtdorf	Ablehnung	250.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0158.785200			250.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.01/0025.681100	WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßnahmen (STARK V)	Errichtung eines Mehrzweckraumes und Umverteilung der Mittel Breitband + 150 TEUR	0	0	0	600.000	0	0
2.1.6.10.01/0025.785100			0	0	0	600.000	0	0
2.1.9.10.01/0167.685100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK V) Umbau Sporthalle	Umverteilung der Mittel aus Ablehnung Breitband: + 150 TEUR	760.000	910.000	0	0	0	0
2.1.9.10.01/0167.785100			760.000	910.000	0	0	0	0

STARK V – Gesamtübersicht

analog DS 350 / 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	2018	NEU 2017	NEU 2018
1.1.1.70.414102	energetische Sanierung	340.000	0	340.000	0
1.1.1.70.521102	FTZ Arneburg	340.000	0	340.000	0
2.1.6.10.01.414100	SKS Bismark - energetische Sanierung	500.000	0	600.000	0
2.1.6.10.01.521101	SKS Bismark	500.000	0	600.000	0
2.1.6.10.01/0025.681100	WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßnahmen	0	450.000	0	600.000
2.1.6.10.01/0025.785100	WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßnahmen	0	450.000	0	600.000
2.1.6.10.02.414100	SKS Goldbeck - energetische Sanierung	0	200.000	0	300.000
2.1.6.10.02.521101	SKS Goldbeck	0	200.000	0	300.000
2.1.6.10.09.414100	WE 1072 - SKS Komarow Stendal - energetische Sanierung	950.000	0	950.000	0
2.1.6.10.09.521101	WE 1072 - SKS Komarow Stendal	950.000	0	950.000	0
2.1.9.10.01.414100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte - engerg. Sanierung	300.000	0	400.000	0
2.1.9.10.01.521101	Gemeinschaftsschule Tangerhütte	300.000	0	400.000	0
2.1.9.10.01/0167.681100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte - engerg. Sanierung	760.000	0	910.000	0
2.1.9.10.01/0167.785100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte	760.000	0	910.000	0
5.1.1.10.429100	Breitband	600.000	0	0	0
5.1.1.10.531301	Breitband	600.000	0	0	0
		3.450.000	650.000	3.200.000	900.000

Verpflichtungsermächtigungen Stand 05.04.2017

1. Nachtrag / Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in				VE in 2017
		2017 Planjahr	ersten	zweiten	dritten	
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
		Euro				
Teilhaushalt 1	1.1.1.60/0135.785200 LWL- Projekt, Tauenzienstr., Hufelandh.-BSZ, Arnimer Str.	96.700	120.000	100.000		220.000
	Summe Teilhaushalt 1	96.700	120.000	100.000	0	220.000
Teilhaushalt 4	2.1.6.10.01/0025.785100 WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßnahmen (STARK V)	0	600.000	0	0	600.000
	2.1.6.10.02/0023.785100 SKS Goldbeck (STARK III)	0	500.000	1.250.000	1.250.000	3.000.000
	2.1.6.10.09/0127.785100 WE 1072 - SKS Komarow Stendal (Förderprogramm)	36.000	450.000	1.296.000	1.000.000	2.746.000
	2.1.7.10.01/0128.785100 WE 1037 - GYM Osterburg (STARK III)	1.785.000	849.900	0	0	849.900
	2.1.7.10.03/0161.785100 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 WE 1011 - GYM Tangermünde (STARK III)	1.785.000	875.200	0	0	875.200
	2.1.9.10.01/0016.785100 Gemeinschaftsschule W.Wundt Tangerhütte (STARK III)	0	912.200	1.765.300	883.600	3.561.100
	Summe Teilhaushalt 4	3.710.500	4.716.200	6.011.300	4.703.600	15.431.100
Teilhaushalt 8	5.4.2.10/0080.785200 K 1037, OD Heeren (1)	560.000	440.000	0	0	440.000
	5.4.2.10/0186.785200 K 1186, Cobbel - Ringfurth	500.000	450.000	0	0	450.000
	Summe Teilhaushalt 8	1.060.000	890.000	0	0	890.000
Summe gesamt		4.867.200	5.726.200	6.111.300	4.703.600	16.541.100
Nachrichtlich:						
In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen für STARK III		971.800	2.024.100	1.510.000	125.000	

Veränderungen im Ergebnisplan

Amt 50	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	2.900.000	3.312.567,06	3.300.000	Einsparung 400 T€	Zuweisungen wegen Einsparung des Landes beim Wohngeld
6.1.1.10.405300	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung	6.400.000	6.573.943,64	5.350.000	k.a.	3.805.700	Mindereinnahme 1.544 TEUR,	Neu: §11 Abs. 3a FAG Bund: Bisher für S.-A. 122 Mio. EUR NEU: 94,25 Mio. EUR (-27,75 Mio. EUR) zum Ausgleich struktureller Arbeitslosigkeit und der daraus überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige, betreffende Länder: MV, Sachsen, S.A., Thür.

Veränderungen im Ergebnisplan

Amt 51							
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	850.000	-50.000	Einsparung
3.6.3.30.533104	Hilfe gem. § 31 SGB VIII	390.000	352.036,03	380.000	350.000	-30.000	Einsparung
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	4.350.000	5.191.397,82	4.900.000	5.100.000	200.000	Kostensteigerungen
3.6.3.30.533204	Heimunterbringung und sonstige Wohnform (§ 35a SGB VIII)	80.000	258.859,86	150.000	230.000	80.000	Kostensteigerungen, Einzelfälle schwer zu kalkulieren
3.6.3.30.533208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	800.000	962.401,46	800.000	1.000.000	200.000	Kostensteigerung, Pflegegeldverordnung NEU
						400.000	
						Mehrkosten	

	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	0	-560.000	
3.6.1.10.531206	Zuweisung Land § 13 (5) KiFöG an Gemeinden	0,00	0	0,00	560.000	0	-560.000	Umsetzung in 2018

Konsumtiv

Amt 70							
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	vorl. RE 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung	
5.5.4.10.448200	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner - Erstattung von Gemeinden	80.000	60.329,88	90.000	197.600	107.600	größere Fläche, als geplant / lt. MI für Umwelt, Landwirtschaft und Energie trägt Land die Kosten für Befliegung von Privatwaldflächen
5.5.4.10.545200	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner / Invasive Arten	75.000	59.136,24	90.000	197.600	107.600	
5.5.2.10.414100	Zuweisungen vom Land für Hochwasserschutzmaterialien	0	0,00	100.000	0	-100.000	Förderantrag wurde beim Land für investive Maßnahme gestellt
5.5.2.10.525501	Hochwasserschutzmaterialien	2.500	0,00	126.000	0	-126.000	

Investiv:

	Bezeichnung	Bemerkungen	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Summe
Fördermittel	5.5.2.10/0203.681100 Zuweisungen vom Land für Hochwasserschutz	Bisher konsumtiv geplant	0	92.600	0	59.400	Unterbringung von Hochwasserschutztechnik, Antragstellung ist bereits erfolgt
Investition	5.5.2.10/0203.785100 Baumaßnahme für den Hochwasserschutz		0	115.900	0	74.400	
		Eigenmittel:	0,00	23.300,00	0,00	15.000,00	
	1.1.1.60/0135.785200 LWL Projekt, Tauenzienstraße, Hufelandhaus, BSZ, Arnimer Str.		120.000	96.700	120.000	120.000	Deckung der Hochwasserschutzmaßnahme
	1.1.1.60/0154.783400 Personalmanagementsoftware		0	0	60.000	45.000	

Veränderungen im Ergebnisplan

Amt 20						
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Veränderung	
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen	12.961.000	15.666.000	15.637.400	-28.600	lt. Festsetzung Stat. LA vom 30.03.2017
6.1.1.10.411103	Zuweisungen für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende	4.344.000	4.592.100	6.138.200	1.546.100	lt. Festsetzung Stat. LA vom 30.03.2017
6.1.1.10.411104	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung		3.795.000	3.821.800	26.800	lt. Festsetzung Stat. LA vom 30.03.2017
6.1.2.10.551702	Zinsen für Kassenkredite	120.000	60.000	86.000	26.000	Einführung Verwahrgeld, steigende Zinsen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit