

Landkreis Stendal
BVDA am 16.11.2017
Haushaltsplanentwurf 2018



Zeitplan zur Haushaltsdiskussion

| | | |
|-----|--|------------|
| 1. | Dezernentenkonferenz | 04.09.2017 |
| 2. | Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss | 21.09.2017 |
| 3. | Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss | 05.10.2017 |
| 4. | Kreistag Stendal | 12.10.2017 |
| 5. | SPD-Fraktionssitzung | 23.10.2017 |
| 6. | Schul-, Sport- und Kulturausschuss | 01.11.2017 |
| 7. | Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit | 08.11.2017 |
| 8. | Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss | 09.11.2017 |
| 9. | Jugendhilfeausschuss | 14.11.2017 |
| 10. | Ausschuss für Bau, Verkehr und digitale Infrastruktur | 16.11.2017 |
| 11. | Ausschuss für Ordnung, Umwelt und Landschaftsschutz | 21.11.2017 |
| 12. | Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss | 30.11.2017 |
| 13. | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Tourismus | 06.12.2017 |
| 14. | Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss | 07.12.2017 |
| 15. | Kreistag Stendal | 14.12.2017 |



Landkreis Stendal / Eckdaten zur Schulden- und Finanzlage

Stand nach vorl. Jahresabschluss 2016 zum 31.12.2016:

1. Eigenkapital: 0,3 Mio. EUR (Spanne bei Landkreisen in S.A. zwischen + 80 Mio. und – 90 Mio. EUR)
2. Bilanzvolumen: 240 Mio. EUR (Vorjahr 245 Mio. EUR)
3. Schulden aus Darlehen: 48 Mio. EUR (2021 vor. 38 Mio. EUR)
4. Schulden aus Liquiditätskrediten: 50 Mio. EUR (aktuell 44 Mio. EUR, Ziel 2025 34 Mio. EUR)
5. Pro-Kopf-Verschuldung insg. : 849 EUR je EW (Landesdurchschnitt S.A. 474 EUR je EW)

Haushaltsplanentwurf 2018:

6. Volumen Ergebnishaushalt 2018: 173 Mio. EUR (Vorjahr 175 Mio. EUR)
7. Ordentlichen Ergebnis 2018: 0,014 Mio. EUR (Vorjahr 0,029 Mio. EUR)
8. Höchststrahlen laut § 4 Haushaltssatzung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten:
53 Mio. EUR (Vorjahr 61 Mio. EUR)
9. Kredit zur Anschaffung von Fahrzeugtechnik in Höhe von 840 TEUR

Sonstige 2018:

10. Langfristige Aufnahme von Liquiditätskrediten über Festbetragskredit in Zeiten der Niedrigzinsphase nach Erlass MI vom 12.09.2017:
 - 10 Jahre max. 24,75 Mio. EUR (50 % des Gesamtbestandes 31.12.2016)
 - 5 Jahre max. 12,4 Mio. EUR (25 % des Gesamtbestandes 31.12.2016)

Landkreis plant vorerst 10 Mio. EUR, Laufzeit 5 oder 10 Jahre (siehe DS 412/2017)

Ergebnishaushalt 2018 – ordentliche Erträge (173,3 Mio. EUR)

| Kb | Gesamtergebnisplan - Erträge | Beispiele | Plan 2018 | Anteil in % |
|----|--|---|--------------------|-------------|
| 40 | Steuern und ähnliche Abgaben | Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung 4,4 Mio. EUR, Ausgleich des Landes aus Änderung Wohngeldgesetz 3,1 Mio. EUR | 7.532.700 | 4% |
| 41 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | FAG (42,0 Mio. EUR): u.a. Schlüsselzuweisungen, Auftragskostenerstattung, Zuweisungen, Kreisumlage 40,9 Mio. EUR, Leistungsbeteiligung Bund an KdU 10,8 Mio. EUR, Landeszuweisungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 3,8 Mio. EUR, Landeszuweisung KiFöG 15,1 Mio. EUR, EntflechtG 1,0 Mio. EUR, ELER-Projekt 1,0 Mio. EUR | 118.746.600 | 69% |
| 42 | Sonstige Transfererträge | Erstattung vom Land für LAE 0,8 Mio. EUR, Erstattung durch überörtlichen Träger UMA 4,4 Mio. EUR, Erträge UVG 1,4 Mio. EUR | 7.883.100 | 5% |
| 43 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren | 12.125.000 | 7% |
| 44 | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Zuweisung lt. Aufnahmegesetz 6,5 Mio. EUR, Zuweisungen nach §§ 8,9 ÖPNVG 3,7 Mio. EUR, Erstattung v. Land nach UVG 4,5 Mio. EUR, Erstattung von Personalkosten für KdU 1,0 Mio. EUR | 21.548.400 | 12% |
| 45 | Sonstige ordentliche Erträge | Erträge aus der Auflösung von SoPo | 5.440.000 | 3% |
| 46 | Finanzerträge | Zinserträge | 0 | 0% |
| 47 | Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | Eigenleistungen zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes | 0 | 0% |
| | Summe: | | 173.275.800 | 100% |



Kreisumlage 2018

Hebesatz:

- 2017 Hebesatz: 42,92 v.H.
- 2018 Hebesatz: **unverändert** 42,92 v.H.

Absolut:

- 2017: 39,1 Mio. EUR
- 2018: 40,9 Mio. EUR (+ 1,8 Mio. EUR)

- Kommunale Entlastung durch Bund über Bundesbeteiligung an KdU und **Erhöhung von Umsatzsteueranteilen** (Bund und Land)

Liquiditätszuflüsse 2018 in Städten und Gemeinden im LK Stendal

- Schlüsselzuweisungen 2018: + 2,3 Mio. EUR
- Zusätzliche Entlastung durch den Bund: + 2,2 Mio. EUR neuer Stand 11/2017, vorher 2,5 Mio. EUR
= 4,5 Mio. EUR



Ergebnishaushalt 2018 – Erträge FAG

in Euro

| | HHST | Festsetzung für 2014 | Festsetzung für 2015 | Festsetzung für 2016 | Festsetzung für 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Auftragskostenerstattung | 6.1.1.10.413100 | 10.285.521 | 10.271.364 | 9.138.679 | 10.482.241 | 10.482.200 |
| Stärkung kommunale Finanzkraft § 12 a | 6.1.1.10.413101 | | 439.767 | 1.977.598 | 0 | 0 |
| Bes. Zuweisung (nach FAG) Erstes Funktionalreformgesetz Abs. 1 | 5.6.1.20.448100 | 280.777 | 278.361 | 278.194 | 282.735 | 282.700 |
| Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 2 | 6.1.1.10.448100 | 289.733 | 280.236 | 280.068 | 284.639 | 284.600 |
| Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 3 | 5.1.1.10.448100 | 17.865 | 17.457 | 17.446 | 17.517 | 17.500 |
| Besondere Ergänzungszuweisung für Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II | 6.1.1.10.411103 | 6.442.532 | 5.331.040 | 4.344.125 | 6.138.267 | 5.241.000 |
| Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben der Sozialhilfe | 6.1.1.10.411102 | 1.143.824 | 1.297.796 | 1.112.596 | 0 | 0 |
| Mehrbelastungsausgleich AsylbLG (FAG) | 3.1.3.10.448102 | 1.807.617 | 1.311.000 | * | * | * |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung | 6.1.1.10.411104 | 3.332.714 | 3.784.525 | 3.702.146 | 3.821.860 | 3.821.900 | |
| Schlüsselzuweisungen | 6.1.1.10.411100 | 13.692.634 | 12.358.376 | 12.962.218 | 15.637.463 | 16.658.100 | |
| Unterhaltung Kreisstraßen | 6.1.1.10.411101 | 2.579.583 | 2.618.707 | 2.653.862 | 3.537.044 | 3.543.500 | |
| Schülerbeförderung § 10 FAG | 6.1.1.10.411105 | 2.134.779 | 2.033.727 | 1.963.379 | 2.234.210 | 2.228.900 | |
| | | | | | | | |
| | | Summe | 42.007.579 | 40.022.356 | 38.430.311 | 42.435.976 | 42.560.400 |
| Investitionspauschale | 6.1.1.10/9999. 681100 | 1.978.096 | 2.041.054 | 2.038.472 | 2.124.343 | 2.041.100 | |

| | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe FAG | 43.985.675 | 42.063.410 | 40.468.783 | 44.560.319 | 44.601.500 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

* ab 2016 Überführung in das Aufnahmegesetz



TOP 6 – Straßenverkehrswesen (Produkt 1.2.2.50, Seite 506 ff.)

| Planungsstelle | Bezeichnung | RE 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|----------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| 1.2.2.50.414100 | Zuweisung vom Land -Ausgleich laufender Mehrkosten für Kfz-steuerverwaltung- | 6.202,77 | 6.000 | 6.000 |
| 1.2.2.50.431100 | Verwaltungsgebühren | 1.297.208,55 | 1.365.000 | 1.300.000 |
| 1.2.2.50.431101 | Gebühren Fahrschul- und Seminarüberwachung | 990,45 | 3.000 | 3.000 |
| 1.2.2.50.446100 | Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 881,70 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.50.448000 | Verwaltungsgebühren Kraftfahrtbundesamt | 49.824,70 | 43.000 | 43.000 |
| 1.2.2.50.456100 | Bußgelder | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.50.456101 | Erträge Verwarn- und Bußgelder Verkehrsüberwachung | 134.320,26 | 180.000 | 140.000 |
| 1.2.2.50.456102 | Erträge Verwarngelder stationärer Blitzer Erleben | 34.985,62 | 50.000 | 160.000 |
| 1.2.2.50.453100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.456,34 | 6.400 | 6.500 |
| 1.2.2.50.459101 | Erträge Wiederaufleben | 7.080,61 | 0 | 0 |
| Erträge: | | 1.537.951,00 | 1.654.400 | 1.659.500 |
| 1.2.2.50.521100 | Unterhaltung stationärer Blitzer Erleben (2016: anteil. Kosten Kabel) | 5.846,76 | 300 | 300 |
| 1.2.2.50.525501 | Wartung, Unterhaltung, Instandhaltung, Reparatur | 452,20 | 500 | 500 |
| 1.2.2.50.526101 | Aus- und Fortbildung | 1.029,60 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2.2.50.529100 | Vergütung laut Dienstleistungsvertrag stationärer Blitzer Erleben | 16.539,81 | 24.000 | 65.000 |
| 1.2.2.50.543100 | Vordrucke / Plaketten und Klebesiegel | 73.033,15 | 75.000 | 75.000 |
| 1.2.2.50.543101 | Kosten für Fahrschul- und Seminarüberwachung | 1.118,95 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2.2.50.543110 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 298,00 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.50.543160 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 500 | 500 |
| 1.2.2.50.545000 | Erstattungen Kraftfahrtbundesamt | 46.415,40 | 43.000 | 43.000 |
| 1.2.2.50.545800 | Erstattung Verwaltungsausgaben an übrige Bereiche | 21,34 | 0 | 0 |
| 1.2.2.50.547300 | Pauschalwertberichtigung | -27.509,39 | 0 | 0 |
| 1.2.2.50.547310 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen | 12.116,58 | 0 | 0 |
| 1.2.2.50.547320 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung | 26.449,02 | 0 | 0 |
| 1.2.2.50.547330 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Erlass | 8.569,81 | 0 | 0 |
| 1.2.2.50.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (für Kassenautomat) | 6.733,35 | 6.700 | 6.800 |
| Aufwendungen: | | 171.114,58 | 155.000 | 196.100 |

ÖPNV

| | | Produkt 5.4.7.10 (ÖPNV), 2.4.1.10 (Schülerbeförderung) und 6.1.1.10 (FAG) | vorl. Erg. 2016 | Pl. 2017 | Pl. 2018 | mgli. Veränd. |
|-----------------|-------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.1.1.10.411105 | TH 01 | Zuweisung Schülerbeförderung lt. § 10 FAG | 1.963.379 | 2.234.000 | 2.228.900 | |
| 5.4.7.10.429100 | TH 07 | Zuweisung § 8 Abs. 4 ÖPNVG - Investitionen an Dritte | 62.081 | 80.000 | 385.000 | |
| 5.4.7.10.448100 | TH 07 | Zuweisungen vom Land § 8 (und § 9 ÖPNVG in 2016) laufende Kosten | 4.647.544 | 1.988.000 | 1.815.000 | |
| 5.4.7.10.448101 | TH 07 | Zuweisung § 9 ÖPNVG - laufende Kosten (ab 2017 getrennt) | 0 | 1.922.000 | 1.922.000 | |
| 5.4.7.10.448700 | | Zuweisung für Landeslinie von NASA | 633.110 | 633.100 | 633.100 | |
| | | Erträge gesamt | 7.306.115 | 6.857.100 | 6.984.000 | |
| 2.4.1.10.542900 | TH 04 | Leistungen des ÖPNV f. Schülerbeförderung (Sammelschülerzeitkarten) | 2.241.299 | 2.300.000 | 2.300.000 | |
| 2.4.1.10.542903 | TH 04 | Fahrtkostenbezuschung lt. Änderung Schulgesetz | 262.461 | 240.000 | 250.000 | |
| 2.4.1.10.542901 | TH 04 | Schülerspezialverkehr | 1.241.027 | 1.300.000 | 1.150.000 | jährl. Anpass |
| 2.4.1.10.542902 | TH 04 | Freigestellte Schülerbeförderung | 486.321 | 400.000 | 400.000 | |
| 2.4.1.10.542950 | TH 04 | Schülerbeförderung (Asyl) | 89.814 | 60.000 | 60.000 | |
| 2.4.1.10.531700 | TH 04 | Projektförderung "Schulwegbegleitung" | 4.748 | 5.500 | 8.000 | |
| 5.4.7.10.543100 | TH 07 | Planungsleistungen | 15.000 | 15.000 | 10.000 | |
| 5.4.7.10.531700 | TH 07 | Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen | 2.937.976 | 2.810.000 | 2.810.000 | + 400 TEUR |
| 5.4.7.10.531200 | TH 07 | § 8 (4) ÖPNVG Investitionsförderung an Gemeinden | 730.208 | 80.000 | 385.000 | |
| 5.4.7.10.531701 | TH 07 | Zuschuss für Ausbildungsverkehr an | 1.922.000 | 1.922.000 | 1.922.000 | |
| 5.4.7.10.531702 | TH 07 | Zuschuss Landeslinie an Verkehrsunternehmen | 633.110 | 633.100 | 633.100 | |
| | | Aufwendungen gesamt | 10.563.963 | 9.765.600 | 9.928.100 | |
| | | Gesamtergebnis: | -3.257.848 | -2.908.500 | -2.944.100 | |



TOP 8 – Bauordnungsamt

Folie 9-11



5.1.1.10 Räumliche Planung und Entwicklung

| Planungsstelle | Bezeichnung | RE 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 5.1.1.10.414100 | Zuwendung LEADER Management | 164.512,37 | 175.500 | 175.000 |
| 5.1.1.10.448100 | Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 3 | 17.446,00 | 17.000 | 17.500 |
| | | Erträge: 181.958,37 | 192.500 | 192.500 |
| 5.1.1.10.526101 | Aus- und Fortbildung | 265,00 | 600 | 700 |
| 5.1.1.10.531300 | Zuschuss Zweckverbände und dgl. -Regionale Planungsgemeinschaft- | 251.055,00 | 257.300 | 226.900 |
| 5.1.1.10.531801 | LEADER Management | 187.752,18 | 201.000 | 201.000 |
| 5.1.1.10.542900 | Mitgliedsbeiträge | 120,00 | 200 | 0 |
| 5.1.1.10.543150 | Sonstiger Geschäftsbedarf | 44,65 | 200 | 200 |
| | | Aufwendungen: 439.236,83 | 459.300 | 428.800 |



5.2.1.10 Maßnahmen der Bauaufsicht und Beratung

| Planungsstelle | Bezeichnung | RE 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|
| 5.2.1.10.414100 | besondere Zuweisungen EEWärmeG | 3.192,28 | 3.100 | 3.100 |
| 5.2.1.10.431100 | Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen | 753.933,44 | 1.150.000 | 1.000.000 |
| 5.2.1.10.446100 | Einnahmen aus Ersatzvornahmen | 19.426,80 | 55.000 | 70.000 |
| 5.2.1.10.456100 | Bußgelder | 10.249,35 | 2.000 | 2.000 |
| 5.2.1.10.456101 | Verwarn- und Zwangsgelder | 3.700,00 | 4.000 | 4.000 |
| 5.2.1.10.459101 | Erträge Wiederaufleben | 75.673,24 | 0 | 0 |
| 5.2.1.10.481100 | Innere Verrechnung | 783.544,89 | 0 | 0 |
| | Erträge: | 1.649.720,00 | 1.214.100 | 1.079.100 |
| 5.2.1.10.526101 | Aus- und Fortbildung | 1.744,00 | 1.700 | 1.700 |
| 5.2.1.10.527100 | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für Ersatzvornahmen | 36.748,77 | 55.000 | 70.000 |
| 5.2.1.10.543110 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 204.973,30 | 130.000 | 120.000 |
| 5.2.1.10.545200 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 4.349,00 | 7.000 | 6.500 |
| 5.2.1.10.547300 | Pauschalwertberichtigung | -4.228,69 | 0 | 0 |
| 5.2.1.10.547310 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen | 38.653,77 | 0 | 0 |
| 5.2.1.10.547320 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung | 91.378,00 | 0 | 0 |
| 5.2.1.10.547330 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Erlass | 1.903,68 | 0 | 0 |
| 5.2.1.10.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.467,60 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen: | 383.989,43 | 193.700 | 198.200 |

5.2.2.10 Wohnungsbauförderung

| Planungsstelle | Bezeichnung | RE 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 5.2.2.10.431100 | Verwaltungsgebühren | 442,20 | 800 | 400 |
| | | Erträge: | 800 | 400 |

5.2.3.10 Denkmalschutz und -pflege

| Planungsstelle | Bezeichnung | RE 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| 5.2.3.10.446100 | Einnahmen aus Ersatzvornahmen | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 5.2.3.10.456100 | Bußgelder | 0 | 500 | 500 |
| 5.2.3.10.456101 | Verwarn- und Zwangsgelder | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | | Erträge: | 6.500 | 6.500 |
| 5.2.3.10.526101 | Aus- und Fortbildung | 590,00 | 600 | 700 |
| 5.2.3.10.527100 | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für Ersatzvornahmen | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | Aufwendungen: | 5.600 | 5.700 |



Freiwillige Leistungen 1/2

| Produkt | Bezeichnung | vorläufiges RE 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|----------|---|------------------------|----------------|----------------|
| 1.1.1.11 | Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften | 0,00 | 2.800 | 2.800 |
| 1.1.1.11 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 45,10 | 300 | 300 |
| 1.1.1.11 | Partnerschaften | 3.017,86 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.11 | Zuschüsse an Fraktionen des Kreistages | 33.982,54 | 34.800 | 34.800 |
| 1.2.2.30 | Zuschuss an Tierheim Stendal / Borstel | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 |
| 1.2.8.10 | Unterhaltung/ Anteilige Finanzierung Wasserrettungszug LK | 7.800,00 | 7.800 | 7.800 |
| 2.4.1.10 | Projektförderung Schulwegbegleitung | 4.747,53 | 5.500 | 8.000 |
| 2.4.3.10 | Zuwendungen für Schullandheime | 4.952,50 | 10.000 | 10.000 |
| 2.5.2.10 | Museen | 349.727,71 | 369.600 | 385.500 |
| 2.6.3.10 | Kreismusikschule | 178.250,33 | 178.800 | 194.100 |
| 2.7.1.10 | Kreisvolkshochschule | 52.196,80 | 130.800 | 119.200 |
| 2.7.2.10 | Zuweisung an Osterburg | 46.871,29 | 45.000 | 45.000 |
| 2.7.2.10 | Ausgaben Kreisleihverkehr | 147.784,64 | 141.100 | 152.900 |
| 2.8.1.10 | Zuwendungen für Veranstaltungen | 1.600,00 | 4.500 | 4.500 |
| 2.8.1.10 | Zuschuss Sachsen-Anhalt-Tag | 7.337,25 | 11.000 | 11.000 |
| 2.8.1.10 | Zuschuss Bismarckmuseum in Schönhausen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 |
| 2.8.1.10 | Zuweisung für Altmärkisches Musikfest | 10.384,23 | 11.000 | 10.000 |
| 2.8.1.10 | Zuweisung für Altmärkisches Heimatfest | 0,00 | 5.000 | 0 |
| 2.8.1.10 | Zuweisung zur Förderung des Theaters der Altmark | 523.600,00 | 523.600 | 523.600 |
| 2.8.1.10 | Zuweisung für die städtische Musikschule | 76.600,00 | 76.700 | 76.700 |



Freiwillige Leistungen 2/2

| | | | | |
|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 3.3.1.10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 64.000,00 | 64.000 | 70.000 |
| 4.2.1.10 | Zuschüsse an Kreissportbund für Sportarbeit | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 |
| 5.1.1.10 | LEADER Management | 23.239,81 | 25.500 | 25.000 |
| 5.5.4.10 | Zuschuss ZÖNU in Buch | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 |
| 5.7.1.10 | Zuschuss Altmarktierschau | 4.691,00 | 0 | 4.000 |
| 5.7.1.10 | Zuwendung an Gemeinde "Unser Dorf hat Zukunft" | 500,00 | 5.000 | 0 |
| 5.7.1.10 | Aufwendungen für laufende Zwecke | 4.205,87 | 20.000 | 20.000 |
| 5.7.1.10 | Planung und Wirtschaftsförderung -übrige- | 19.431,53 | 23.700 | 23.700 |
| 5.7.3.10 | Zuschuss Verbraucherzentrale Stendal | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 |
| 1.1.1.21 | Zuschuss an GfA Stendal | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 |
| 1.1.1.21 | Kofinanzierung BIC | 142.800,00 | 139.800 | 140.000 |
| 1.1.1.21 | Zuschuss Betreibergesellschaft Flugplatz Borstel | 68.090,05 | 62.800 | 97.800 |
| 5.7.5.10 | Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Altmark e.V. | 49.440,00 | 49.500 | 49.500 |
| | | | | |
| | Summe: | 2.267.296,04 | 2.393.600 | 2.461.700 |
| | Gesamt (ordentlicher Aufwand): | 168.347.396,62 | 174.658.000 | 173.262.100 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anteil freiwilliger Leistungen | 1,3% | 1,4% | 1,4% |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|



Stellenentwicklung 2009 - 2018

| Jahr | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Veränd. |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Stellen ohne Altersteilzeit | 655,61 | 650,81 | 630,00 | 620,18 | 619,77 | 614,82 | 620,33 | 697,65 | 672,75 | 698,05 | 25,3 |
| Stellen laut Stellenplan | 715,36 | 715,31 | 706,5 | 695,93 | 707,57 | 707,92 | 715,43 | 775,75 | 735,05 | 740,73 | 5,68 |
| davon für Jobcenter | 50 | 46 | 37 | 36 | 33 | 33 | 31 | 24 | 21 | 21 | 0 |
| davon Freistellung ATZ | 59,75 | 64,5 | 76,5 | 75,75 | 87,8 | 93,1 | 95,6 | 78,1 | 62,3 | 42,68 | -19,62 |

Zusammensetzung der Stellen:

Mehrbedarf für Verwaltung: 25,30

(davon -9,75 Minderbedarf Asyl)

25,30

Abbau ATZ

-19,62

Mehrbedarf im Stellenplan

5,68

in TEUR

| Jahr | Erg. 2009 | Erg. 2010 | Erg. 2011 | Erg. 2012 | Erg. 2013 | Erg. 2014 | Erg. 2015 | Erg. 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalaufw. | 29.854 | 29.848 | 29.844 | 31.118 | 29.462 | 30.316 | 31.278 | 34.113 | 33.960 | 35.122 |
| Förderung | | | | | | | | | 1.127 | 1.545 |



| Amt | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkungen/Zuwendungsgeber |
|------------|---|---------|------------------|------------------|----------------|---|
| BLR | Örtliche Teilhabemanager (3 Stellen) | 150.250 | 153.436 | 163.619 | 165.555 | ESF-Förderung (befristet für 4 Jahre) |
| | Integrationskoordinator (2 Stellen) | 92.050 | 92.970 | 93.900 | 94.840 | 90% der Stelle pro Jahr wird gefördert durch LSA |
| 32 | Rettungsdienst (55%) | 390.192 | 374.137 | 385.648 | 393.108 | Förderung durch Krankenkassen 55% |
| | ILS (75%) | 46.182 | 46.752 | 47.134 | 47.650 | Erstattg. v. Krankenk. 75% f. Abrechng. Rettungsd. |
| | Brandschutzerzieher | 10.920 | 5.460 | / | / | ESF Investitionsbank Sachsen -Anhalt |
| | Brandschutzerzieher | 10.920 | 5.460 | / | / | ESF Investitionsbank Sachsen -Anhalt |
| 40 | Kreismusikschule | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | Förderg. erfolgt nach Teilnehmergebühren u.Honoraren/Musikschule |
| | KVHS | 48.000 | 43.500 | 39.000 | 39.000 | KVHS nach förderfähigen Stunden des Vorjahres |
| | Bildungsbeauftragter | 37.293 | / | / | / | bis 10/2018; 100% Förderung durch Deut. Zentr. Luft- u. Raumfahrt (DLR) |
| 51 | Koord. Netzwerk Kinderschutz | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 100% Förderg. v.LSA aus Bundesm., PK in tats. Höhe |
| | Willkommensbesuchsdienst | 47.061 | 40.709 | / | / | 100% Förderg. v.LSA aus Bundesm., PK in tats. Höhe bis 11/2019 |
| 53 | Jugendzahnärztlicher Dienst (Gruppenprophylaxe) | 14.936 | 15.119 | 15.242 | 15.861 | 50% v. AOK Landesverband, AG Jugendzahnpflege |
| | Jugendzahnärztlicher Dienst (Gruppenprophylaxe) | 15.408 | 15.604 | 15.730 | 15.901 | 50% v. AOK Landesverband, AG Jugendzahnpflege |
| 65 | SGL Planung und Hochbau | 360 | / | / | / | Integrationsamt, Förderhöhe f. den Bewilligungszeitraum |
| 66 | SB Straßenbau | 42.828 | 42.828 | 42.828 | / | Land SA, |
| 80 | SB Bestandförd.u. Standortmarketing | 13.885 | 13.917 | 13.943 | 14.095 | 22,4% Förderung vom Bund |
| | SB Jugendsozialarbeit mobil | 48.650 | / | / | / | 100% Förderung vom Bund (ESF-"JustiQ") |
| | SB Jugendintegrationscoach (Fischer) | 45.768 | / | / | / | 100 % Förderung Bund (ESF-"JustiQ") |
| | Förderungs- u. Projektbetreuer | 23.576 | 24.252 | 24.971 | 25.075 | 50% Förderung |
| | Familienintegrationscoach (EZ-Vertr.) | 23.826 | / | / | / | 100% Förderung vom LSA |
| | Familienintegrationscoach (2.Stelle) | 27.875 | / | / | / | 100% Förderung vom LSA |
| | Projektleiter RÜMSA | 55.491 | 58.818 | / | / | RÜMSA Förderung 100% |
| | Projektkoordinator RÜMSA | 51.086 | 54.747 | / | / | RÜMSA Förderung 100% |
| | SB Beratung Land (auf) Schwung | 25.850 | 28.343 | / | / | 50 % Bundesprogramm Land (auf) Schwung |
| | SB Fördermittelbetreuung Land (auf) Schwung | 56.405 | 56.970 | / | / | 100 % Bundesprogramm Land (auf) Schwung |
| | Intensivbetreuer soziale Arbeitsmarktintegr. (2x) | 125.333 | / | / | / | 100 % Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ |
| | Projektassistenz soziale Arbeitsmarktintegr. | 62.667 | / | / | / | 100 % Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ |
| | ges. | | 1.544.812 | 1.147.022 | 912.015 | 882.085 |



Investitionen 2018

Kto 78* = 6.885 TEUR

| | | |
|-----------------------------|----------------------|------|
| Investitionen gesamt | 6.884.800 EUR | |
| dav. Straßen / Brücken | 1.955.000 EUR | 28 % |
| dav. Schulen | 2.855.700 EUR | 42 % |
| dav. Fahrzeuge | 990.000 EUR | |
| Sonstiges | 1.084.100 EUR | |

| | |
|--|----------------------|
| Einzahlungen gesamt: | 6.044.800 EUR |
| dav. EntflechtG (Straßen / Brücken) | 1.562.000 EUR |
| dav. Investitionspauschale | 2.041.100 EUR |
| dav. STARK III (Fördermittel) | 1.642.300 EUR |
| dav. Sonstiges (z.B. für Katastrophenschutz) | 799.400 EUR |
| Kreditaufnahmen (Fahrzeuge) | 840.000 EUR |
| Finanzierungsmittel Gesamt | 6.884.800 EUR |



Investitionen 2018 im Detail

| | Ausgaben in TEUR | Fördermittel / Kredit in TEUR | Ant. Invest.- psch. in TEUR |
|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Investitionsausgaben 2018 | 6.884 | 4.843 | 2.041 |
| Straßen und Brücken (ua. Brücke Cossite bei Obg., IGPA, OD Heeren, Cobbel-Ringfurth) | 1.955 | 1.562 | 393 |
| Schulen | 2.856 | 2.047 | 809 |
| Sekundarschule "Komarow", Stendal | 500 | 300 | 200 |
| Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg (STARK III) | 850 | 879 | -29 |
| Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg (STARK III) | 875 | 763 | 112 |
| IT-Ausstattung Sek. Bismark | 140 | 105 | 35 |
| Förderschule (GB) "H. Keller", Stendal | 150 | 0 | 150 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges | 341 | 0 | 341 |
| Fahrzeuge | 990 | 945 | 45 |
| Fahrzeuge für Brand- und Katastrophenschutz (z.B. Mannschaftstransportfahrzeug, Feldkochherd) | 150 | 105 | 45 |
| Fahrzeuge für Straßenbau (u.a. Bagger, 2 Unimog, 2 Transporter, Salzladegerät) | 840 | 840 | 0 |
| Sonstiges (Ausstattung Kernverwaltung und IT inkl. LWL) | 1.083 | 289 | 794 |



| Planungsstelle (Produkt/Konto) | Bezeichnung | Plan. 2018 | Erläuterung der Unabweisbarkeit |
|-----------------------------------|--|----------------|---|
| 5.4.2.10/0081.783100 | Unimog für KSM Obg | 220.000 | Ersatz für Unimog U 400, SDL-2093 Baujahr 2002 165.000 km 12.000 Betriebsstunden, regelmäßige Einsatzzeit (10 Jahre) damit weit überschritten |
| 5.4.2.10/0120.783100 | Nachlaufhacker für KSM Obg | 40.000 | Ersatz für Hacker Düker, Baujahr 1995, Gerät verschlissen, keine Ersatzteile mehr lieferbar |
| 5.4.2.10/0165.783100 | Transporter KSM Obg | 40.000 | Ersatz für Transporter Mercedes, SDL-2019 Baujahr 1996 270.000km Unterholme durchgerostet, geplante Nutzungsdauer weit überschritten |
| 5.4.2.10/0187.783100 | Transporter KSM Tgm Streckenkontrolle | 50.000 | Ersatz für Iveco SDL-SM 72, Baujahr 2008, 500.000 km, Probleme mit dem Fahrwerk, hohe Reparaturkosten |
| 5.4.2.10/0188.783100 | Unimog für KSM Tgm | 220.000 | Ersatz für U 1650, SDL-2040, Baujahr 1994 380.000 km ca. 21.000 Betriebsstunden, geplante regelmäßige Nutzungsdauer weit überschritten. |
| 5.4.2.10/0189.783100 | Bagger für KSM Tgm | 180.000 | Ersatz für Atlas-Bagger, Baujahr 1993, stark reparaturbedürftig, keine Ersatzteile verfügbar aufgrund des Baujahres |
| 5.4.2.10/0217.783100 | Salzladegerät für KSM Tgm | 50.000 | Ersatz für Salzladegerät Rapid, Baujahr 1996, Gerät verschlissen aufgrund der Aggressivität des Salzes |
| 5.4.2.10/0218.783100 | Transporter für KSM Tgm | 40.000 | Ersatz für Transporter VW, SDI-2141, Baujahr 1998, 3.300.000 Betriebsstunden. Unterholme durchgerostet. |
| | | 840.000 | |



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

