



**2. Berichterstattung zur Budgetentwicklung
Stand: 30.09.2017**

1. Darstellung der Gesamtentwicklung - Ergebnis -



§ 1 Haushaltssatzung 2017:	Erträge	TEUR	174.687
	Aufwendungen	TEUR	174.658
	Ergebnis	TEUR	29

2. Budgetprognose (Stand 30.09.):	Erträge	TEUR	169.770
	Aufwendungen	TEUR	170.126
	Ergebnis	TEUR	-356

Abw.: -385 TEUR



Haushaltssperre seit 16.03.2017 im Ergebnishaushalt

2. Entwicklung nach Teilhaushalten



Bezeichnung	Plan 2017	II. Prognose	Abweichung
01 Innere Verwaltung und Beteiligungen	80.538.400	80.989.481	451.081
02 Gebäudemanagement	-1.381.700	-1.329.630	52.070
03 Sicherheit und Ordnung	197.900	385.701	187.801
04 Schule und Kultur	-10.676.600	-10.723.995	-47.395
05 Gesundheit und Soziales	-19.317.400	-18.723.372	594.028
06 Jugend	-19.176.900	-19.484.404	-307.504
07 Straßenverkehrswesen und ÖPNV	661.400	452.771	-208.629
08 Bauordnung- und Straßenbau	-735.900	-1.181.101	-445.201
09 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft	169.400	286.128	116.728
10 Gestaltung der Umwelt	887.600	801.501	-86.099
Asyl	104.100	81.100	-23.000
Personal	-31.241.700	-31.910.405	-668.705
Ergebnis	28.600	-356.225	-384.825

➔ Es folgt die Erläuterung der wichtigsten ergebniswirksamen Positionen

3.1. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Innere Verwaltung und Beteiligungen (+451,1 TEUR) -

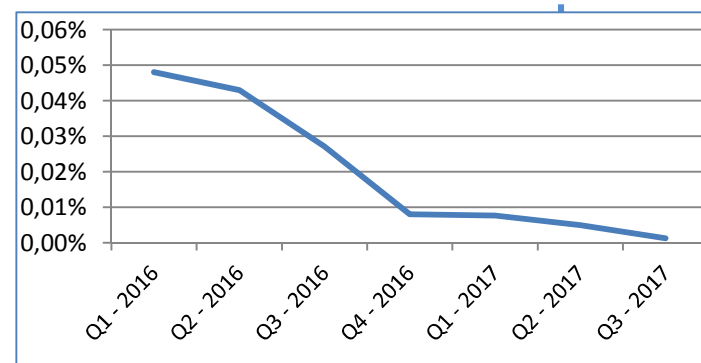


- | | |
|--|-------------|
| <p>1. Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung
Kürzung der zur Verfügung stehenden Mittel um 28 Mio. EUR, ABER:
Reduzierung schlägt sich nicht im befürchteten Umfang auf den Landkreis
Stendal nieder [2016 6.574 TEUR / NT 2017 3.805 TEUR / Prog. 4.380 TEUR]</p> | +574,1 TEUR |
| <p>2. Leistungen des Landes für die Umsetzung HARTZ aus Änderung des
Wohngeldgesetzes [Ansatz 2017 2.900 TEUR / NT 2017 3.300 TEUR / Prog.
3.110 TEUR]</p> | -190,3 TEUR |
| <p>3. <u>Gewinnausschüttung ALS</u></p> | +81,9 TEUR |
| <p>4. Kostenerstattung der Gemeinden für die Leistung des
Rechnungsprüfungsamtes</p> | -70,0 TEUR |
| <p>5. Zinseinsparungen Kassenkredite/ Investitionskredite</p> | +164,7 TEUR |

Zinsentwicklung Investitionskredite:

	Betrag [Tsd. €]	Zinssatz alt	Zinssatz neu
Umschuldung 1	2.440,8	4,295% <i>(10 Jahre)</i>	0,795% <i>(10 Jahre)</i>
Umschuldung 2	2.106,3	0,030% <i>(1 Jahr)</i>	0,765% <i>(10 Jahre)</i>
Umschuldung 3	4.971,1	4,570% <i>(10 Jahre)</i>	0,000% <i>(1 Jahr)</i>

Zinsentwicklung Kassenkredite:



3.2. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Gesundheit und Soziales (+594,0 TEUR) -



1. Leistungen für Unterkunft und Heizung

+505,9 TEUR

- Gestiegene Kosten im Vergleich zum Ansatz 2017 (482,6 TEUR)
[NT 2017 25,9 Mio. EUR / Prog. 26,4 Mio. EUR]
- Aber: gestiegene anteilige Leistungsübernahme durch den Bund (988,5 TEUR)

Planung 2017 erfolgte auf Basis 2016:

	2016	2017
Sockel-Bundesbeteiligung Unterkunft/Heizung	27,6	27,6
Erhöhung zur Stärkung Kommunal Finanzen	3,7	7,4
Bedarf Bildung und Teilhabe	3,3	3,4
Beteiligung an flüchtlingsbedingten KdU-Mehrkosten	2,3	6,8
Summe	36,9	45,2

* veröffentlicht: Mai 2017

2. Hilfe zur Gesundheit [NT 2017 500 TEUR / Prog. 350 TEUR]

+150,0 Tsd. €

Krankenhilfe für nicht Versicherungspflichtige außerhalb von Einrichtungen unter dem geplanten Wert

3.3. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Jugend (-307,5 TEUR) -



1. Hilfen zur Erziehung

-678,2 TEUR

- **Mehraufwand Vollzeitpflege/ § 33 SGB VIII (-100) TEUR**
Auswirkung neuer Pflegegeld-VO sowie gestiegene Fallzahlen (+10 Fälle)
[NT 2017 1.000 TEUR / Prog. 1.100 TEUR]
- **Heimunterbringung und sonstige Wohnformen/ § 35a SGB VIII (-190,0 TEUR)**
Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -
Steigerung um 5 neue Fälle
[NT 2017 230 TEUR / Prog. 420 TEUR]
- **Erziehung in einer Tagesgruppe/ § 32 SGB VIII (-140 TEUR)**
Auswirkung der Entgelterhöhung 2017 bei konstanter Fallzahl
[NT 2017 550 TEUR / Prog. 690 TEUR]

2. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

+200,0 TEUR

- Anzahl an Beitragsübernahmen für Kindertageseinrichtungen reduziert sich gegenüber dem Planansatz
[NT 2017 2,3 Mio. €/ Prog. 2,1 Mio. €]

3.4. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Straßenverkehrswesen und ÖPNV (-208,6 TEUR) -



- | | |
|---|-------------|
| 1. Zuweisung ÖPNV
Höhere Zuweisung nach § 8 und § 9 ÖPNVG für das Jahr 2017 | +151,0 TEUR |
| 2. Zusätzliche Rückstellung für Investitionsförderung ÖPNV
Förderung von Investitionen, um die geforderte Quote von 17,5% des Zuweisungsbetrages zu erreichen | -320,0 TEUR |

3.5. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Sonstige Teilhaushalte -



1. Sicherheit und Ordnung

+187,8 TEUR

- Höhere Erstattungen vom Altmarkkreis Salzwedel (+60 TEUR) im Produkt „Integrierte Leitstelle“
- Zusätzliche Mittel aus der Feuerschutzsteuer (+ 78,1 TEUR)

2. Bauordnung und Straßenbau

-445,2 TEUR

- Belastung durch das Sturmtief von Anfang Oktober (-160 TEUR)
- Geringere Verwaltungsgebühren im Bauordnungsamt (-250 TEUR, weniger Großvorhaben)

3. Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft

116,7 TEUR

- Veterinärwesen (32,9 TEUR), im wesentlichen zusätzliche Verwaltungsgebühren
- Höhere Zuweisungen im Rahmen von Arbeitsmarktförderprogrammen (+59,1 TEUR)

3.6. Begründung der wesentlichen Abweichungen - Personal (-668,7 TEUR) -




- **Mehrbelastung durch Höhergruppierungen im Rahmen der neuen Entgeltordnung** -373,0 TEUR

- **Nicht geplante Neueinstellungen, z.B.:** -263,0 TEUR
 - Projektmitglieder RümSa (Projekt wird gefördert)
 - Zusätzliche Kräfte für Unterhaltvorschuss

4.1. Prognose der Gesellschaften - IGZ BIC Altmark GmbH -




IGZ BIC Altmark GmbH				
	vorr. Ist 31.10.2017	Plan 2017	vorr. Ist 31.12.2017	Abweichg. (V_Ist - Plan)
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umsatzerlöse	407	559	537	-22
dar. Mieteinnahmen	172	210	216	6
dar. Service	5	6	6	0
dar. Projektleistungen	210	313	288	-25
dar. sonstige Erlöse	20	30	27	-3
Andere aktivierte Eigenleistungen				0
Sonstige betriebliche Erträge				0
Materialaufwand (Miete)	250	354	350	-4
Personalaufwand	198	240	240	0
Abschreibung	5	6	6	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	167	233	219	-14
dar. Beratungskosten	0	1	1	0
dar. sonst. Kosten	45	56	54	-2
dar. Projektleistungen Existenzgründer	102	143	136	-7
dar. sonstige Projekt	20	23	23	0
dar. Projektleistungen ego	0	0	0	0
dar. Projekt Energieagentur	3	10	5	-5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-274	-278	-4
Steuern				0
Jahresüberschuß/-fehlbetrag		-274	-278	-4
Kofinanzierung Gesellschafter		-274		0

Zusammenfassung

- Ergebnis leicht unter dem geplanten Niveau
- Geringere Umsätze im Bereich Projektleistungen (insb. Existenzgründer)
- Leichte Steigerung bei den Mieteinnahmen erwartet

4.2. Prognose der Gesellschaften - ALS -



ALS gesamt				
	Ist 30.09.2017	Plan 2017	vorr. Ist 31.12.2017	Abweichg. (V_Ist - Plan)
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umsatzerlöse	6.118.347	7.687.493	8.123.120	435.627
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	262.352	57.391	50.718	-6.673
Materialaufwand	-3.695.224	-4.549.000	-4.659.420	-110.420
Personalaufwand	-1.097.420	-1.549.210	-1.554.605	-5.395
Abschreibung	-306.131	-411.500	-429.530	-18.030
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-851.004	-940.520	-1.329.354	-388.834
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.930	18.000	20.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.693	-5.400	-7.100	-1.700
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-57.769	-97.000	-79.300	17.700
Sonstige Steuern	-8.799	-6.390	-9.175	-2.785
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	366.588	203.864	125.354	-78.510

Zusammenfassung

- Prognose unter dem Niveau der Planung (-78,5 TEUR)
- Ungeplante Rechtsberatungskosten im Bereich „Duale Systeme“
- Geringer ausfallende Dienstleistungsentgelte im Bereich „Abfallwirtschaft“

4.2. Prognose der Gesellschaften - ALS -



Bereich Abfallwirtschaft				
Umsatzerlöse	5.828.352	7.281.945	7.714.773	432.828
<i>dar. Entgelt Landkreis</i>	4.459.309	5.945.745	5.853.662	-92.083
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	261.732	57.391	50.063	-7.328
Materialaufwand	-3.660.415	-4.476.400	-4.614.920	-138.520
Personalaufwand	-137	0	0	0
Abschreibung	-210.713	-277.700	-288.630	-10.930
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-468.662	-491.790	-772.895	-281.105
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	18.000	20.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.693	-5.400	-7.100	-1.700
Gemeinkosten 1 (Umlage)	-1.304.070	-1.880.128	-1.903.707	-23.579
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-26.412	-50.000	-35.000	15.000
Sonstige Steuern	-4.350	-2.360	-4.680	-2.320
Gemeinkosten 2 (Umlage)	-775	-713	-820	-107
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	409.856	172.845	157.084	-15.761

4.3. Prognose der Gesellschaften - Flugplatzgesellschaft Stendal – Borstel mbH -



Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH				
	30.09.2017	Plan 2017	Vorauss. Ist 2017 31.12.2017	Abweichg. (V_Ist - Plan)
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Umsatzerlöse	121,4	158,0	150,0	-8,0
<i>dar. Landegebühren</i>	30,4	35,0	35,0	0,0
<i>dar. Verpachtung</i>	51,2	65,0	61,0	-4,0
<i>dar. Treibstoff</i>	27,4	35,0	31,0	-4,0
<i>dar. sonstige Erlöse</i>	7,5	14,0	14,0	0,0
<i>Provision Kraftstoff AVGAS</i>	4,9	9,0	9,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen				0,0
Sonstige betriebliche Erträge	76,1	83,0	90,0	7,0
Materialaufwand	23,0	30,0	30,0	0,0
Personalaufwand	97,3	158,0	140,0	-18,0
Abschreibung	42,7	60,0	57,0	-3,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	108,9	98,0	118,0	20,0
<i>dar. Raumkosten</i>	57,0	50,0	60,0	10,0
<i>dar. Gemeinkosten</i>	26,4	26,0	28,0	2,0
<i>dar. Sonstige Kosten</i>	25,5	22,0	30,0	8,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0			0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,4	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-74,8	-105,0	-105,0	0,0
Steuern				0,0
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-74,8	-105,0	-105,0	0,0
Kofinanzierung Gesellschafter	85,3	105,0	105,0	0,0

Zusammenfassung

- Ergebnis auf Niveau der Planung
- Mehraufwendungen bei den Raumkosten können ausgeglichen werden

4.4. Prognose der Gesellschaften - GfA mbH -



Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreis Stendal mbH	AN gesamt	171	208	37
	FAV	4	7	3
	AGH-MAE	150	185	35
	Anleiter	7	7	0
	Verwaltung	10	9	-1
	Ist 30.09.2017	Plan 2017	vsl. Ist 31.12.2017	Δ vsl. Ist zum Plan
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Betriebserträge gesamt	818.564	1.216.976	1.070.976	-146.000
Umsatzerlöse	536.660	853.976	712.976	-141.000
1.1. Umsatzerlöse FAV (JC und Zuz. Kunde)	118.362	98.000	152.000	54.000
1.2. Umsatzerlöse geförderte Anleiter	80.018	107.500	107.500	0
1.3. Umsatzerlöse Beschäftigung AGH-MAE	125.856	281.250	170.000	-111.250
1.4. Umsatzerlöse Koordinator EHL	4.857	6.476	6.476	0
1.5. Umsatzerlöse Beschäftigung AGH-SK	39.566	180.750	55.000	-125.750
1.6. Umsatzerlöse VKP JC	168.000	180.000	222.000	42.000
Sonstige betriebliche Erträge	45.655	60.000	55.000	-5.000
Gesellschafterumlage	236.250	303.000	303.000	0
Betriebliche Aufwendungen gesamt	670.149	1.143.500	998.800	-144.700
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.061	25.000	8.000	-17.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.354	2.000	4.000	2.000
Personalaufwand (Verwaltung; Anleiter; FAV)	377.267	427.000	507.300	80.300
Abschreibungen	7.538	25.000	18.000	-7.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	273.586	663.000	410.000	-253.000
dar. Mehraufwandsentschädigung	125.856	281.250	170.000	-111.250
dar. Sachkosten für AGH	39.566	180.750	55.000	-125.750
dar. Verwaltungskosten (außer Lohn/Gehalt)	94.907	141.000	140.000	-1.000
dar. Sonstiges	13.257	60.000	45.000	-15.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	50.000	50.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343	1.500	1.500	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	148.416	73.476	72.176	-1.300
Steuern	3.500	7.100	7.000	-100
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	144.916	66.376	65.176	-1.200
Jahresfehlbetrag vor Gesellschafterumlage	-91.334	-236.624	-237.824	-1.200

Zusammenfassung

- Ergebnis reduziert sich leicht um -1,2 TEUR
- Höhere Anzahl an Maßnahmenteilnehmern aber geringere Stundenanzahlen
- Zusätzliche Einnahmen durch Technikverkäufe



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !