

**Landkreis Stendal**

**FHLA**

**30.11.2017**

# **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.	CDU-Fraktionssitzung	27.11.2017
13.	Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss	30.11.2017
14.	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Tourismus	06.12.2017
15.	Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss	07.12.2017
16.	Kreistag Stendal	14.12.2017



# Zusammenfassung der Veränderungen in Bezug auf die Fassung vom 19.09.2017

## Ergebnishaushalt 2018: bereinigtes Jahresergebnis NEU 99 TEUR (alt 14 TEUR)

### **1. Erhöhung Erträge Feuerschutzsteuer**

Festsetzungsbescheid v. 27.09.2017 des LVWA über 88.100 EUR / Erhöhung von 60.000 EUR auf 88.100 EUR / Verwendung für FTZ und Stabsraum (1.1.1.70.521100)

### **2. Erhöhung Erträge „Asylpauschale“ p. P. von 10.800 EUR auf 11.000 EUR**

**3. div. Anpassungen durch beabsichtigten Fördermittelantrag für das Museum Havelberg** (Neugestaltung Dauerausstellung und Vortragsraum) statt. / genaue Zuordnung investiv, konsumtiv

### **4. Kostenerhöhung ÖPNV (+400 TEUR) von 2.810.000 EUR auf 3.210.000 EUR**

**5. Aktualisierung der STARK V Maßnahmen** (100 % Förderung) für SKS Goldbeck aufgrund der Antragstellung Nov. 2017 und für die Gemeinschaftsschule Tangerhütte aufgrund der Antragstellung Dez. 2017.

**6. Reduzierung Planansatz für Krankhilfe nach § 3 AsylbLG** aufgrund Buchungsstand zum 01.11.2017 (517.847,31 EUR) um 300.000 EUR auf 725.000 EUR

### **7. Reduzierung der Zinsaufwendungen Darlehen** (alt: 541 TEUR - 57 TEUR = neu 483 TEUR)

aufgrund der letzten Umschuldung vom 30.09.2017 (Zinsen von 4,57 % auf 0% ) und aufgrund des wegfallenden Kredites für Fahrzeuganschaffungen

### **8. Erhöhung der Leasingaufwendungen für Fahrzeuge**, da kein Kauf geplant wird (+ 30 TEUR)

### **9. Wegfall des Zuschusses für den Sachsen-Anhalt-Tag**, da dieser in 2018 nicht statt findet (- 11 TEUR)

## Finanzhaushalt 2018: Änderung Finanzmittelbestand NEU – 945 TEUR (alt -1.111 TEUR)

### **1. Wegfall der Kreditaufnahme (- 840 TEUR)**

Anschaffungen im Bereich Straßenbau (hauptsächlich Fahrzeuge) erfolgt durch Leasing, daher Reduzierung von Tilgungsleistungen (- 80 TEUR)

**2. div. Anpassungen durch beabsichtigten Fördermittelantrag für das Museum Havelberg** (Neugestaltung Dauerausstellung und Vortragsraum) statt. / genaue Zuordnung investiv, konsumtiv



## Ergänzende Unterlagen: → Versand ist am **01.12.2017** geplant

- Veränderungslisten Ergebnis- und Finanzplan (u. a. ÖPNV, STARK V, keine Kredite)
  - aktualisierte Haushaltssatzung
  - aktualisierter Vorbericht
  - aktualisierte Liste freiwilliger Leistungen
  - aktualisiertes Inhaltsverzeichnis
  - aktualisiertes Investitionsprogramm
  - aktualisierte Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen
  - aktualisierte Verbindlichkeitsübersicht
  
- aktualisierter Eckdatenstellenplan
- Stellenplan – Nachreichung
  
- vorläufige Wirtschaftspläne der Sondervermögen und Beteiligungen (Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH, Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH, Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH, ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH) - Nachreichungen
  
- Konzept zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens - Nachreichung



## Ergebnishaushalt 2018 - Gesamtüberblick

<b>Gesamtergebnisplan Stand 28.11.2017</b>					
	<b>RE 2014</b>	<b>RE 2015</b>	<b>vorl. RE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
<b>ordentliche Erträge</b>	153.460.982,36	160.117.599,79	170.477.526,44	174.686.600	<b>173.241.900</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	152.553.791,02	158.409.533,36	168.347.396,62	174.658.000	<b>173.142.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	907.191,34	1.708.066,43	2.130.129,82	28.600	<b>99.300</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	1.204.374,91	95.127,32	17.339,80	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	2.111.566,25	1.803.193,75	2.147.469,62	28.600	<b>99.300</b>



# Ergebnishaushalt 2018 - Veränderungsliste

## Veränderungsliste - Ergebnisplan 2018

Stand: 28.11.2017

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 173.275.800 19.09.2017</b>				
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
2.1.6.10.02. 414100	SKS Goldbeck - energetische Sanierung (STARK V)	300.000 €	-2.000 €	298.000 € Aktualisierung aufgrund Antragstellung Nov. 2017
2.1.9.10.01. 414100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte - energ. Sanierung (STARK V)	330.000 €	-70.000 €	260.000 € Aktualisierung aufgrund Antragstellung Dez. 2017
3.1.5.50. 448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	6.480.000 €	120.000 €	6.600.000 € höhere Pauschale 11.000 € statt 10.800 € p. P.
1.2.6.10. 414101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 € lt. Bescheid für 2017, Ansatz für 2017 war 10.000 €
2.5.2.10. 414100	Zuweisung Land Neugestaltung Dauerausstellung und Vortragsraum	32.500 €	-10.500 €	22.000 € Überarbeitung durch beabsichtigten Fördermittelantrag, neue Zuordnung investiv / konsumtiv
2.5.2.10. 414801	Zuschuss Sparkassenstiftung	99.500 €	-99.500 €	0 € siehe 2.5.2.10.414100
<b>Veränderungen gesamt ordentliche Erträge NEU</b>			<b>-33.900 €</b>	<b>173.241.900 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 173.262.100 19.09.2017</b>				
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Ver- änderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
2.1.6.10.02. 521101	SKS Goldbeck (STARK V)	300.000 €	-2.000 €	298.000 € Aktualisierung aufgrund Antragstellung Nov. 2017
2.1.9.10.01. 521101	Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK V)	330.000 €	-70.000 €	260.000 € Aktualisierung aufgrund Antragstellung Dez. 2017
3.1.3.10. 533901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-300.000 €	725.000 € Anpassung nach Stand 01.11.2017: 517.847,31 EUR
5.4.7.10. 531700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	400.000 €	3.210.000 € Erhöhung aufgrund Ausschreibung
1.1.1.70. 521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	793.200 €	28.100 €	821.300 € Erhö. Feuerschutzsteuer lt. Bescheid von 2017 (siehe 2.5.2.10.414100) für FTZ und Stabsraum

## Ergebnishaushalt 2018 - Veränderungsliste

Planungs- stelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
2.5.2.10. 521102	Beleuchtung/Neugestaltung Dauerausstellung und Vortragsraum	164.500 €	-164.500 €	0 €	Überarbeitung durch beabsichtigten Fördermittelantrag, neue Zuordnung investiv / konsumtiv
2.5.2.10. 525201	Geräte und Ausstattung (Neugestaltung Dauerausstellung u. Vortragsraum)	0 €	4.700 €	4.700 €	Überarbeitung durch beabsichtigten Fördermittelantrag, neue Zuordnung investiv / konsumtiv, Tafeln für Besucherleit- und Beschriftungssystem
2.5.2.10. 527107	Museale Gegenstände (Neugestaltung Dauerausstellung u. Vortragsraum)	0 €	7.700 €	7.700 €	Überarbeitung durch beabsichtigten Fördermittelantrag, neue Zuordnung investiv / konsumtiv
2.5.2.10. 529101	Dienstleistungen (Neugestaltung Dauerausstellung u. Vortragsraum)	0 €	15.100 €	15.100 €	Überarbeitung durch beabsichtigten Fördermittelantrag, neue Zuordnung investiv / konsumtiv
5.4.2.10. 523200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	30.000 €	183.000 €	Anschaffungen erfolgen über Leasing
6.1.2.10. 551700	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Sparkassen, Nord-LB, IB, LB)	351.400 €	-49.400 €	302.000 €	Aktualisierung aufgrund Umschuldung vom 30.09.2017
6.1.2.10. 551701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	189.600 €	-8.200 €	181.400 €	Anschaffungen erfolgen über Leasing
2.8.1.10. 501900	Honorare (Sachsen-Anhalt-Tag)	4.500 €	-4.500 €	0 €	Sachsen-Anhalt-Tag findet in 2018 nicht statt
2.8.1.10. 523100	Miete für Technik (Sachsen-Anhalt-Tag), (Beleuchtung, Beschallung)	1.500 €	-1.500 €	0 €	Sachsen-Anhalt-Tag findet in 2018 nicht statt
2.8.1.10. 541100	Fahrtkosten, Übernachtungen, Catering (Sachsen-Anhalt-Tag)	5.000 €	-5.000 €	0 €	Sachsen-Anhalt-Tag findet in 2018 nicht statt
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-119.500 €</b>		
<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>			<b>173.142.600 €</b>		

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand:  
19.09.2017

13.700 €

**bereinigtes Jahresergebnis NEU**  
**Stand: 28.11.2017**

**99.300 €**



# Ergebnishaushalt 2019 - Veränderungsliste

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 19.09.2017</b>		<b>169.291.500 €</b>		
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.1.5.50. 448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.940.000 €	110.000 €	6.050.000 € höhere Pauschale 11.000 € statt 10.800 € p. P.
1.2.6.10. 414101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 € lt. Bescheid für 2017
3.1.2.10. 419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	9.563.400 €	-75.600 €	9.487.800 € Anpassung der Bundesbeteiligung, siehe 3.1.2.10.546100
<b>Veränderungen gesamt ordentliche Erträge NEU</b>			<b>62.500 €</b>	
			<b>169.354.000 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 19.09.2017</b>		<b>169.290.400 €</b>		
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.1.3.10. 533901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-375.000 €	650.000 € Anpassung nach Stand 01.11.2017: 517.847,31 EUR
5.4.7.10. 531700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	700.000 €	3.510.000 € Erhöhung aufgrund Ausschreibung
2.4.1.10. 542902	Freigestellte Schülerbeförderung	400.000 €	-130.000 €	270.000 € nach aktueller Ausschreibung
1.1.1.70. 521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	256.200 €	28.100 €	284.300 € Erhöhung Feuerschutzsteuer lt. Bescheid von 2017 (siehe 2.5.2.10.414100) für FTZ
3.1.2.10. 546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	25.300.000 €	-200.000 €	25.100.000 € Anpassung a. Grundlage aktueller Stand Bedarfsgemeinschaften
5.4.2.10. 523200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	50.000 €	203.000 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
6.1.2.10. 551701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	185.900 €	-14.000 €	171.900 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
<b>Veränderungen gesamt ordentliche Aufwendungen NEU</b>			<b>59.100 €</b>	
			<b>169.349.500 €</b>	
bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 19.09.2017			1.100 €	
<b>bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 28.11.2017</b>			<b>4.500 €</b>	



# Ergebnishaushalt 2020 - Veränderungsliste

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand:</b>		<b>166.423.800 €</b>		
<b>19.09.2017</b>				
<b>Planungs-</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
<b>stelle</b>				
3.1.5.50. 448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.400.000 €	100.000 €	5.500.000 € höhere Pauschale 11.000 € statt 10.800 € p. P.
1.2.6.10. 414101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 € lt. Bescheid für 2017
3.1.2.10. 419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	9.487.800 €	-75.600 €	9.412.200 € Anpassung der Bundesbeteiligung, siehe 3.1.2.10.546100
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>52.500 €</b>	
<b>ordentliche Erträge NEU</b>			<b>166.476.300 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen laut HH</b>		<b>165.661.900 €</b>		
<b>Stand: 19.09.2017</b>				
<b>Planungs-</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
<b>stelle</b>				
3.1.3.10. 533901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-375.000 €	650.000 € Anpassung nach Stand 01.11.2017: 517.847,31 EUR
5.4.7.10. 531700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	700.000 €	3.510.000 € Erhöhung aufgrund Ausschreibung
2.4.1.10. 542902	Freigestellte Schülerbeförderung	400.000 €	-130.000 €	270.000 € nach aktueller Ausschreibung
1.1.1.70. 521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	249.200 €	28.100 €	277.300 € Erhöhung Feuerschutzsteuer lt. Bescheid von 2017 (siehe 2.5.2.10.414100) für FTZ
3.1.2.10. 546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	25.100.000 €	-200.000 €	24.900.000 € Anpassung a. Grundlage aktueller Stand Bedarfsgemeinschaften
5.4.2.10. 523200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	50.000 €	203.000 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
6.1.2.10. 551701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	231.100 €	-10.700 €	220.400 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>62.400 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>			<b>165.724.300 €</b>	
bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 19.09.2017			761.900 €	
<b>bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 28.11.2017</b>			<b>752.000 €</b>	

# Ergebnishaushalt 2021 - Veränderungsliste

<b>ordentliche Erträge laut HH Stand: 19.09.2017</b>		<b>166.263.600 €</b>		
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.1.5.50. 448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.400.000 €	100.000 €	5.500.000 € höhere Pauschale 11.000 € statt 10.800 € p. P.
1.2.6.10. 414101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 € lt. Bescheid für 2017
3.1.2.10. 419100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	9.412.200 €	-75.600 €	9.336.600 € Anpassung der Bundesbeteiligung, siehe 3.1.2.10.546100
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>52.500 €</b>	
<b>ordentliche Erträge NEU</b>			<b>166.316.100 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen laut HH Stand: 19.09.2017</b>		<b>165.457.200 €</b>		
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.1.3.10. 533901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-375.000 €	650.000 € Anpassung nach Stand 01.11.2017: 517.847,31 EUR
5.4.7.10. 531700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	700.000 €	3.510.000 € Erhöhung aufgrund Ausschreibung
2.4.1.10. 542902	Freigestellte Schülerbeförderung	400.000 €	-130.000 €	270.000 € nach aktueller Ausschreibung
1.1.1.70. 521100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	114.200 €	28.100 €	142.300 € Erhöhung Feuerschutzsteuer lt. Bescheid von 2017 (siehe 2.5.2.10.414100) für FTZ
3.1.2.10. 546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	24.900.000 €	-200.000 €	24.700.000 € Anpassung auf Grundlage aktueller Stand Bedarfsgemeinschaften
5.4.2.10. 523200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	50.000 €	203.000 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
6.1.2.10. 551701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	275.700 €	-7.300 €	268.400 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>65.800 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>			<b>165.523.000 €</b>	
bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 19.09.2017			806.400 €	
<b>bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 28.11.2017</b>			<b>793.100 €</b>	

<b>Gesamtfinanzplan Stand 28.11.2017</b>						
	<b>vorl. RE 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltung	162.020.856	170.320.900	167.826.800	163.849.000	161.151.600	160.941.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltung	158.268.936	169.807.500	165.984.400	161.781.900	157.947.700	157.991.600
<b>Saldo 1 aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.751.920</b>	<b>513.400</b>	<b>1.842.400</b>	<b>2.067.100</b>	<b>3.203.900</b>	<b>2.949.600</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.101.901	7.397.700	6.131.200	7.053.000	9.716.600	9.809.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.354.406	8.369.500	6.131.200	7.994.600	6.870.100	8.001.900
<b>Saldo 2 aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf, Einzahlung aus Geldanlagen)</b>	<b>-252.505</b>	<b>-971.800</b>	<b>0</b>	<b>-941.600</b>	<b>2.846.500</b>	<b>1.807.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Salden 1+2)</b>	<b>3.499.416</b>	<b>-458.400</b>	<b>1.842.400</b>	<b>1.125.500</b>	<b>6.050.400</b>	<b>4.756.800</b>
<b>Saldo 3 Finanzierungstätigkeit (Saldo Ein- und Auszahlungen, d.h. Kreditaufnahmen, Tilgungsleistungen)</b>	<b>-3.191.003</b>	<b>-1.899.800</b>	<b>-2.787.200</b>	<b>-1.877.700</b>	<b>-2.216.100</b>	<b>-2.201.100</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand (Summe aus Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und Saldo 3)</b>	<b>308.413</b>	<b>-2.358.200</b>	<b>-944.800</b>	<b>-752.200</b>	<b>3.834.300</b>	<b>2.555.700</b>



# Finanzhaushalt 2018 - Veränderungsliste



## Finanzhaushalt 2018 - Veränderungsliste

<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 167.860.700 €</b>				
<b>19.09.2017</b>				
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
2.1.6.10.02. 614100	SKS Goldbeck - energetische Sanierung (STARK V)	300.000 €	-2.000 €	298.000 €
2.1.9.10.01. 614100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte - energ. Sanierung (STARK V)	330.000 €	-70.000 €	260.000 €
3.1.5.50. 648100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	6.480.000 €	120.000 €	6.600.000 €
1.2.6.10. 614101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 €
2.5.2.10. 614100	Zuweisung Land Neugestaltung Dauerausstellung und Vortragsraum	32.500 €	-10.500 €	22.000 €
2.5.2.10. 614801	Zuschuss Sparkassenstiftung	99.500 €	-99.500 €	0 €
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-33.900 €</b>	
<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand:</b>			<b>167.826.800 €</b>	
<b>28.11.2017</b>				

<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 166.103.900 €</b>				
<b>19.09.2017</b>				
<b>Planungss stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
2.1.6.10.02. 721101	SKS Goldbeck (STARK V)	300.000 €	-2.000 €	298.000 €
2.1.9.10.01. 721101	Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK V)	330.000 €	-70.000 €	260.000 €
3.1.3.10. 733901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-300.000 €	725.000 €
5.4.7.10. 731700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	400.000 €	3.210.000 €
1.1.1.70. 721100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	793.200 €	28.100 €	821.300 €

## Finanzhaushalt 2018 - Veränderungsliste

Planungs- stelle	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.09.2017 Bezeichnung/Beschreibung	166.103.900 € alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
2.5.2.10. 721102	Beleuchtung/Neugestaltung Dauerausstellung und Vortragsraum	164.500 €	-164.500 €	0 €
2.5.2.10. 725201	Geräte und Ausstattung (Neugestaltung Dauerausstellung u. Vortragsraum)	0 €	4.700 €	4.700 €
2.5.2.10. 727107	Museale Gegenstände (Neugestaltung Dauerausstellung u. Vortragsraum)	0 €	7.700 €	7.700 €
2.5.2.10. 729101	Dienstleistungen (Neugestaltung Dauerausstellung u. Vortragsraum)	0 €	15.100 €	15.100 €
5.4.2.10. 723200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	30.000 €	183.000 €
6.1.2.10. 751700	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Sparkassen, Nord-LB, IB, LB)	351.400 €	-49.400 €	302.000 €
6.1.2.10. 751701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	189.600 €	-8.200 €	181.400 €
2.8.1.10. 701900	Honorare (Sachsen-Anhalt-Tag)	4.500 €	-4.500 €	0 €
2.8.1.10. 723100	Miete für Technik (Sachsen-Anhalt-Tag), (Beleuchtung, Beschallung)	1.500 €	-1.500 €	0 €
2.8.1.10. 741100	Fahrtkosten, Übernachtungen, Catering (Sachsen-Anhalt-Tag)	5.000 €	-5.000 €	0 €
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-119.500 €</b>	
<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 28.11.2017</b>			<b>165.984.400 €</b>	

Planungs- stelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Ver- änderung	neuer Betrag
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017</b>		<b>6.044.800 €</b>		
2.5.2.10/02 25.681100	Fördermittel Neugestaltung Dauerausstellung und Vortragsraum	0 €	86.400 €	86.400 €
				Überarbeitung durch beabsichtigten Fördermittelantrag, neue Zuordnung investiv / konsumtiv
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>86.400 €</b>	
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 28.11.2017</b>			<b>6.131.200 €</b>	

<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017</b>		<b>6.884.800 €</b>		
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Ver- änderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
2.5.2.10/0225.783100	Neugest. Dauerausstellung u. Vortragsraum (BGA von mehr als 1.000 € Netto)	0 €	68.000 €	68.000 € siehe 2.5.2.10/0225.681100
2.5.2.10/0225.783200	Neugest. Dauerausstellung u. Vortragsraum (Geräte u. Ausst.150 bis 1.000€ Netto)	0 €	23.400 €	23.400 € siehe 2.5.2.10/0225.681100
2.5.2.10/0225.783400	Neugest. Dauerausstellung u. Vortragsraum (Erwerb immat. VG von mehr als 150 €)	0 €	16.600 €	16.600 € siehe 2.5.2.10/0225.681100
2.5.2.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	7.100 €	-7.100 €	0 € siehe 2.5.2.10/0225.681100
2.5.2.10/8000.783200	Museale Gegenstände u. Ausstattung v. mehr als 150 bis 1.000 Euro(Netto)	4.000 €	-4.000 €	0 € siehe 2.5.2.10/0225.681100
2.6.3.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	8.600 €	-6.000 €	2.600 € siehe 2.5.2.10/0225.681100
2.7.1.10/8000.783200	Geräte und Ausstattung von mehr als 150 bis 1000 Euro (Netto)	12.800 €	-4.500 €	8.300 € siehe 2.5.2.10/0225.681100
5.4.2.10/0081.783100	Unimog für KSM Obg.	220.000 €	-220.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
5.4.2.10/0120.783100	Nachlaufhacker für KSM Osterburg	40.000 €	-40.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
5.4.2.10/0165.783100	Transporter KSM Obg.	40.000 €	-40.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
5.4.2.10/0187.783100	Transporter für KSM Tangermünde Streckenkontrollfahrzeug	50.000 €	-50.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
5.4.2.10/0188.783100	Unimog neu für KSM Tgm. (Ersatz für SDL-2040)	220.000 €	-220.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
5.4.2.10/0189.783100	Bagger für KSM Tangermünde	180.000 €	-180.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
5.4.2.10/0217.783100	Salzladegerät für KSM Tangermünde	50.000 €	-50.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
5.4.2.10/0218.783100	Transporter für KSM Tangermünde	40.000 €	-40.000 €	0 € Anschaffung erfolgt über Leasing
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-753.600 €</b>	
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 28.11.2017</b>			<b>6.131.200 €</b>	

## Finanzhaushalt 2018 - Veränderungsliste

<b>Summe Einz. aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Einz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017</b>		<b>7.983.400 €</b>		
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.2.10/9013 .692730	Kreditaufnahmen im Planjahr (neu)	840.000 €	-840.000 €	0 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-840.000 €</b>		
<b>Summe Einzahlungen laut HH Stand: 28.11.2017</b>		<b>7.143.400 €</b>		
-				
<b>Summe Ausz. f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017</b>		<b>10.010.900 €</b>		
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.2.10/9007 .792730	Tilgung (Hypo-, Commerzbank, Kreditbank)	293.700 €	-80.300 €	213.400 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-80.300 €</b>		
<b>Summe Auszahlungen laut HH Stand: 28.11.2017</b>		<b>9.930.600 €</b>		
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>		<b>-1.110.700 €</b>	<b>165.900 €</b>	<b>-944.800 €</b>



# Finanzhaushalt 2019 - Veränderungsliste

## Finanzhaushalt 2019 - Veränderungsliste

<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.09.2017 163.786.500 €</b>				
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.1.5.50. 648100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.940.000 €	110.000 €	6.050.000 €
1.2.6.10. 614101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 €
3.1.2.10. 619100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	9.563.400 €	-75.600 €	9.487.800 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>62.500 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 28.11.2017</b>		<b>163.849.000 €</b>	

<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.09.2017 161.722.800 €</b>				
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.1.3.10. 733901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-375.000 €	650.000 €
5.4.7.10. 731700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	700.000 €	3.510.000 €
2.4.1.10. 742902	Freigestellte Schülerbeförderung	400.000 €	-130.000 €	270.000 €
1.1.1.70. 721100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	256.200 €	28.100 €	284.300 €
3.1.2.10. 746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	25.300.000 €	-200.000 €	25.100.000 €
5.4.2.10. 723200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	50.000 €	203.000 €
6.1.2.10. 751701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	185.900 €	-14.000 €	171.900 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>59.100 €</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 28.11.2017</b>		<b>161.781.900 €</b>	



## Finanzhaushalt 2019 - Veränderungsliste

<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017</b>		<b>7.061.000 €</b>		
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
2.1.6.10.01/0 025.681100	WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßnahmen (STARK V)	600.000 €	-8.000 €	592.000 € Aktualisierung aufgrund Antragstellung Dez. 2017
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-8.000 €</b>	
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 28.11.2017</b>			<b>7.053.000 €</b>	

<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017</b>		<b>8.002.600 €</b>		
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
2.1.6.10.01/0 025.785100	WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßnahmen (STARK V)	600.000 €	-8.000 €	592.000 € Aktualisierung aufgrund Antragstellung Dez. 2017
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-8.000 €</b>	
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 28.11.2017</b>			<b>7.994.600 €</b>	

<b>Summe Ausz. f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017</b>		<b>3.353.000 €</b>		
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.2.10/9007 .792730	Tilgung (Hypo-, Commerzbank, Kreditbank)	375.900 €	-162.900 €	213.000 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-162.900 €</b>	
<b>Summe Auszahlungen laut HH Stand: 28.11.2017</b>			<b>3.190.100 €</b>	

<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-918.500 €</b>	<b>166.300 €</b>	<b>-752.200 €</b>
--	-------------------	------------------	-------------------

# Finanzhaushalt 2020 - Veränderungsliste



## Finanzhaushalt 2020 - Veränderungsliste

<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 161.119.900 €</b>				
<b>Stand: 19.09.2017</b>				
<b>Planungs-</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
<b>stelle</b>				
3.1.5.50. 648100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.400.000 €	100.000 €	5.500.000 €
1.2.6.10. 614101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 €
3.1.2.10. 619100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	9.487.800 €	-75.600 €	9.412.200 €
5.3.7.10. 661700	Zinseinzahlungen Rekultivierungsrückstellung	49.400 €	-20.800 €	28.600 €
				Ende der Vertragslaufzeit, siehe 6.1.2.10/9500.684900
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>31.700 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU</b>		<b>161.151.600 €</b>	
	<b>Stand: 28.11.2017</b>			

<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Stand: 19.09.2017 157.885.300 €</b>				
<b>Planungs-</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
<b>stelle</b>				
3.1.3.10. 733901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-375.000 €	650.000 €
5.4.7.10. 731700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	700.000 €	3.510.000 €
2.4.1.10. 742902	Freigestellte Schülerbeförderung	400.000 €	-130.000 €	270.000 €
1.1.1.70. 721100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	249.200 €	28.100 €	277.300 €
3.1.2.10. 746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	25.100.000 €	-200.000 €	24.900.000 €
5.4.2.10. 723200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	50.000 €	203.000 €
6.1.2.10. 751701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	231.100 €	-10.700 €	220.400 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>62.400 €</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU</b>		<b>157.947.700 €</b>	
	<b>Stand: 28.11.2017</b>			

## Finanzhaushalt 2020 - Veränderungsliste

<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017</b>		<b>6.223.800 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.2.10/9500. 684900	Einzahlung Anlage Rekultivierung	0 €	3.492.800 €	3.492.800 € Vertragslaufzeit endet
<b>Veränderungen gesamt</b>				<b>3.492.800 €</b>
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 28.11.2017</b>		<b>9.716.600 €</b>		

<b>Summe Ausz. f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017</b>		<b>10.309.500 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.2.10/9007. 792730	Tilgung (Hypo-, Commerzbank, Kreditbank)	341.400 €	-166.200 €	175.200 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
<b>Veränderungen gesamt</b>				<b>-166.200 €</b>
<b>Summe Auszahlungen laut HH Stand: 28.11.2017</b>		<b>10.143.300 €</b>		

<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>206.000 €</b>	<b>3.628.300 €</b>	<b>3.834.300 €</b>
--	------------------	--------------------	--------------------



# Finanzhaushalt 2021 - Veränderungsliste

## Finanzhaushalt 2021 - Veränderungsliste

<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>160.932.500 €</b>		
<b>Stand: 19.09.2017</b>				
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.1.5.50. 648100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.400.000 €	100.000 €	5.500.000 €
1.2.6.10. 614101	Feuerschutzsteuer	60.000 €	28.100 €	88.100 €
3.1.2.10. 619100	Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	9.412.200 €	-75.600 €	9.336.600 €
5.3.7.10. 661700	Zinseinzahlungen Rekultivierungsrückstellung	49.400 €	-43.800 €	5.600 €
				€ Ende der Vertragslaufzeit, siehe 6.1.2.10/9500.684900
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>8.700 €</b>	
	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU</b>		<b>160.941.200 €</b>	
	<b>Stand: 28.11.2017</b>			

<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>Stand: 157.925.800 €</b>		
<b>19.09.2017</b>				
<b>Planungs- stelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
3.1.3.10.733901	Leistungen bei Krankheit für LB nach § 3 AsylbLG	1.025.000 €	-375.000 €	650.000 €
5.4.7.10.731700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	2.810.000 €	700.000 €	3.510.000 €
2.4.1.10.742902	Freigestellte Schülerbeförderung	400.000 €	-130.000 €	270.000 €
1.1.1.70.721100	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	114.200 €	28.100 €	142.300 €
3.1.2.10.746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	24.900.000 €	-200.000 €	24.700.000 €
5.4.2.10.723200	Auszahlungen für Leasing	153.000 €	50.000 €	203.000 €
6.1.2.10.751701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	275.700 €	-7.300 €	268.400 €
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>65.800 €</b>	
	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit NEU</b>		<b>157.991.600 €</b>	
	<b>Stand: 28.11.2017</b>			

## Finanzhaushalt 2021 - Veränderungsliste

<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017</b>		<b>7.588.300 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.2.10/9500.684900	Einzahlung Anlage Rekultivierung	0 €	2.220.800 €	2.220.800 € Vertragslaufzeit endet
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>2.220.800 €</b>	
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 28.11.2017</b>			<b>9.809.100 €</b>	

<b>Summe Ausz. f. die Tilgung v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn., sons. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit laut HH Stand: 19.09.2017</b>		<b>2.784.200 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.2.10/9007.792730	Tilgung (Hypo-, Commerzbank, Kreditbank)	307.700 €	-169.500 €	138.200 € Anschaffungen erfolgen über Leasing
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-169.500 €</b>	
<b>Summe Auszahlungen laut HH Stand: 28.11.2017</b>			<b>2.614.700 €</b>	

<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>222.500 €</b>	<b>2.333.200 €</b>	<b>2.555.700 €</b>
--	------------------	--------------------	--------------------



# Stufenweise Reduzierung der Liquiditätskredite bis 2025

Nr.	liquiditätswirksame Maßnahmen zur Verbesserung des Finanzhaushaltes		Erg.	Vorl. Erg.	Plan	Progn.	Plan	Plan	Plan	Plan	Prognose			
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit VJ										2.950	3.230	3.249	3.264
	Auszahlung durch Verbrauch der	absolut	3.422	2.771	2.219		1.349	619	120	102	102	102	102	102
1	<b>Rückstellung ATZ</b>	Veränderung i.Vgl. VJ		-651	-552		-870	-730	-499	-18	0	0	0	0
	Zinsen für Investitionskredite	absolut					483	490	497	503	473	454	439	430
2	(Ende Programm STARK II )	Veränderung i.Vgl. VJ						6	7	6	-31	-19	-15	-8
	Verbesserung Ergebnishaushalt	absolut									250	250	250	250
3		Veränderung i.Vgl. VJ									250	0	0	0
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit neu		-2.498	3.752	514	3.274	1.842	2.067	3.204	2.950	3.230	3.249	3.264	3.273
	Saldo aus Investitionstätigkeit VJ										1.807	0	0	0
	Investitionstätigkeit (Kredite)	absolut	2.395	-253	-972		0	-942	-646	-414	0	0	0	0
4		Veränderung i.Vgl. VJ									414	0	0	0
	Auflösung Anlage f. die Rekultivierung	absolut							3.493	2.221	0	0	0	0
5		Veränderung i.Vgl. VJ									-2.221	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit neu		2.395	-253	-972	307	0	-942	2.847	1.807	0	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit VJ										-2.201	-1.673	-1.475	-1.054
	Kreditaufnahmen für Investitionen	absolut	0	0	972	1.632	0	942	646	414	0	0	0	0
6		Veränderung i.Vgl. VJ									-414	0	0	0
	Auszahlung für Tilgungsleistungen Darlehen	absolut	-2.750	-2.691	-2.872	-2.713	-2.787	-2.819	-2.862	-2.615	-1.673	-1.475	-1.054	-495
7		Veränderung i.Vgl. VJ		59	-181	160	85	-32	-43	248	941	198	421	559
	Aufnahme (+) / Tilgung (./.) v. Liquiditätskrediten	absolut	-4.000	-500										
8		Veränderung i.Vgl. VJ		3.500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit neu		-6.751	-3.191	-1.900	-1.081	-2.787	-1.877	-2.216	-2.201	-1.673	-1.475	-1.054	-495
	Ergebnis Finanzrechnung		-6.854	308	-2.358	2.501	-945	-752	3.834	2.556	1.557	1.774	2.210	2.777
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite)		50.000	49.500	51.858	47.000	47.944	48.696	44.862	42.306	40.748	38.974	36.764	33.987
	Abbau (-) bzw. Erhöhung (+) im Vergl. z. Vorjahr		4.000	-500	2.358	-2.501	945	752	-3.834	-2.556	-1.557	-1.774	-2.210	-2.777
	Höchstrahlen Liquiditätskredite laut Haushaltssatzung		66.000	63.000	61.000	61.000	53.000	50.000	46.000	44.000	42.000	40.000	38.000	35.000


# Stellenentwicklung 2009 – 2018 Stand 23.11.2017

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	695,3	22,55
Stellen laut Stellenplan	715,36	715,31	706,5	695,93	707,57	707,92	715,43	775,75	735,05	737,98	2,93
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

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



	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen/Zuwendungsgeber
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
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
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)
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
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
SGL Planung und Hochbau	360	/	/	/	Integrationsamt, Förderhöhe f. den Bewilligungszeitraum
SB Straßenbau	42.828	42.828	42.828	/	Land SA,
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“
<b>ges.</b>	<b>1.544.812</b>	<b>1.147.022</b>	<b>912.015</b>	<b>882.085</b>	



Org. einheit	Bezeichnung	Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der Stellen 2018	Vergleich 2018 zu 2017	Erläuterungen zu den Abweichungen
<b>Teilplan 01 "Innere Verwaltung und Beteiligungen"</b>					
<b>01</b>	Verwaltungs- führung	12,0000	20,3000	8,300	+ 3,0 Örtliche Teilhabemanager wg. ESF-Förderprogramm (100% Förderung, befristet für 4 Jahre); + 2,0 SB Koordin.stelle für Integration (90% Förderung, Stellenumverteilung aus Sozialamt); + 0,55 Datenschutzbeauftr. (Stellenumverteilung aus Haupt-u. Personalamt); +1,0 SB Digitale Strategie (u.a. Einführung eRechnung, eAkte, Zusammenarbeit mit den Kommunen, IT-Strategieplanung und Umsetzung), +1,0 SB BdLR (Stellenumverteilung aus Haupt-u. Personalamt); +0,75 SB Sitzungsdienst (erhöhter Bedarf wg. zeitnaher Bereitstellung d. Protokolle)
<b>01.04.</b>	Personalrat	2,0000	2,5000	0,500	+ 0,5 SB Bürokraft Personalrat (Stellenumverteilung aus Haupt-u. Personalamt)
<b>10.00</b>	Haupt-und Personalamt	48,0500	51,0000	2,950	./0,5 SB Bürokraft Personalrat aufgrd. Neuordnung zum PR; ./1,0 SB BdLR (Umwandlung vorhandener Stelle im HA und Zuordn. zur Vw-Führ.; Bedarf wg komplexer Sachbearbeitung), +1,0 SB IT- Lizens-und Vertragsverwaltung / IT-Sicherheitsbeauftragter Gründe: mgl. Lizenzverletzungsverfahren durch Softwarehersteller + Gewährleistung IT-Grundschutz (Umsetzung BSI-Richtlinie); +1,0 IT-System-und Anwendungsbetreuer wg. notwendiger Aufgabenwahrnehmung in Bezug auf IKT-Richtlinie und zusätzl. Aufgaben Berufsschule; +1,0 SB Organisation aufgrd. zusätzl. Bedarf; ./0,55 Datenschutzbeauftr. wg. Neuordnung zum Büro des LR; +2,0 SB Archiv wg. zusätzl. Bedarf aufgrd. Aufarbeitung Altakten (befristet für 2 Jahre)
<b>14.00</b>	Rechnungs- prüfungsamt	8,0000	8,0000	0,000	
<b>20.00</b>	Kämmerei	23,2500	22,2500	-1,000	./ 1,0 SB Vollstreckung/ Außendienst aufgrd. Eintritt Stelleninhaber in ATZ-Freistellungsphase/Bedarfsanpassung ; ./ 0,5 SB Buchführung/Zahlungsverkehr LAE wg. Bedarfsanpassung (Rückgang Flüchtlingszahlen); + 0,5 Buchführung/Zahlungsverkehr wg. erhöhter Buchungsfälle
<b>30.00</b>	Rechtsamt	18,5000	18,5000	0,000	./ 1,0 SB Anspruchsbearb./Widersprüche wg. Bedarfsanpassung; + 1,0 SL Kommunalaufsicht wg. organisatorischer Änderung/Aufgabenumverteilung
		<b>111,8000</b>	<b>122,5500</b>	<b>10,750</b>	



Org. einheit	Bezeichnung	Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der Stellen 2018	Vergleich 2018 zu 2017	Erläuterungen zu den Abweichungen
<b>Teilplan 02 "Gebäudemanagement"</b>					
9.65	Hochbauamt und Gebäude- management	65,0500	64,3000	-0,750	+ 0,75 Vergabestelle wg. erhöhtem Bedarf (unbefristete Stelle); ./ 1,0 SB Projektmitarbeiter wg. Org. Zuordnung zur Wifö; + 1,0 SB Hochbau aufgrd. erhöhtem Bedarf (Förderprogramm Stark V); ./ 1,0 Hausmeister Schulgeb.; ./ 0,5 Reinigungskraft Schulgeb.
		<b>65,0500</b>	<b>64,3000</b>	<b>-0,750</b>	
<b>Teilplan 03 "Sicherheit und Ordnung"</b>					
32.00	Ordnungsamt	34,0000	28,7500	-5,250	./ 1,0 Disponent ILS wg. Anpassung Bedarf an Schichtsystem; + 1,0 MA Brandschutzerzieher (Förderprogramm, 910 €/Monat Förderung, befr. für 4 Jahre); + 0,75 SB Rettungsdienst wg. Umsetzung RettDG; ./ 6,0 Stellen Allg. Ordnungsangelegenheiten aufgrd. Stellenumverteilung zum Bereich Straßenverkehr (Org.änderung)
9.32.10	Gem. Wohnunterkunft/ LWH	0,0000	0,0000	0,000	
9.32.20	FTZ	7,0000	7,0000	0,000	
		<b>41,0000</b>	<b>35,7500</b>	<b>-5,250</b>	
<b>Teilplan 04 "Schule und Kultur"</b>					
40.00	Schulverw. - u. Kulturamt	15,0000	16,0000	1,000	+ 1,0 SB Koordinierung IT-Ausstattung Schulen wg. Einrichtung eines zentralen Ansprechpartners für IT-Ausstattung der Schulen
9.4	Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen	42,6925	42,6925	0,000	
		<b>57,6925</b>	<b>58,6925</b>	<b>1,000</b>	



Org. einheit	Bezeichnung	Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der Stellen 2018	Vergleich 2018 zu 2017	Erläuterungen zu den Abweichungen
<b>Teilplan 05 "Gesundheit und Soziales"</b>					
<b>50.00</b>	Sozialamt	66,0750	65,2000	-0,875	+ 1,0 SB Wohngeld/HLU/Grusi aufgrd. steigender Fallzahlen;+ 0,125 SB EGH u. Ermittlung wg. Anpassung an Vollzeitarbeitsvertrag; ./ 2,0 SB Koordin.stelle Integration aufgrd. Stellenumverteilung (Bereich Verwaltungsführung); + 2,0 SB Fallmanager Einglied.hilfe aufgrd. Änderung Gesamtplanverfahren; ./ 0,75 SB Wohngeld wg. Bedarfsanpassung, ./ 1,0 Sprachmittler/ Dolmetscher aufgrd. Bedarfsanpassung (Rückgang Flüchtlingszahlen); ./ 0,25 SB Zuarbeit Asyl/Leistungsgew. wg. Anpassung an Teilzeitarbeitsvertrag; ./ 1,0 SB Zuarbeit Asyl/Leistungsgewährung aufgrd. Bedarfsanpassung (Rückgang Flüchtlingszahlen); + 1,0 SB Ausländerbehörde/ Rück.management wg. Landes-Förderprojekt f. 2 Jahre (geförderte Stelle, 72,38 % Förderung)
<b>50.04</b>	Asylbewerberunterbringung und -betreuung	18,0000	11,3750	-6,625	./ 1,0 SB Wohn.koordinierung wg. Bedarfsanpassung (Rückg. Flüchtlingszahlen); ./ 0,125 SB Unterkunftsverwaltung aufgrd. Anpassung an Teilzeitarbeitsvertrag; ./ 4,5 SB Sozialarbeiter wg. Bedarfsanpassung (Rückgang Flüchtlingszahlen); ./ 1,0 Heimleiter wg. Bedarfsanpassung
<b>50.05</b>	Jobcenter	21,0000	21,0000	0,000	
<b>53.00</b>	Gesundheitsamt	43,5000	44,7500	1,250	+ 0,25 SB Systembetr./Verwaltung/spD aufgrd. Bedarfsanpassung, ./ 1,0 SB Amtsärztl. Dienst wg. Bedarfsanpassung (Rückgang Flüchtlingszahlen); +1,0 Facharzt aäd (Personalentwicklung und EZ-Vertretung); +1,0 Gesundheitsaufseher (PersEntw Nachbesetz. in 10/18 Rente)
		<b>148,5750</b>	<b>142,3250</b>	<b>-6,250</b>	
<b>Teilplan 06 "Jugend"</b>					
<b>51.00</b>	Jugendamt	74,3750	76,5000	2,125	+ 1,0 SB Jugendh.planung wg. + ordn.rechtl. JS) erhöhtem Bedarf; + 0,75 SB Zuarbeit Rechn.stelle/Kostenbeiträge wg. erhöhtem Bedarf; ./ 1,75 SB Rechn.stelle/Kostenbeiträge (umA) aufgrd. Bedarfsanpassung (Rückgang Flüchtlingszahlen); ./ 0,75 SB Amtsvormund/Pflegschaft wg. Bedarfsanpassung (Rückgang Flüchtlingszahlen); ./ 0,125 SB Amtsvormund/Pflegschaft wg. Anpassung an Teilzeitarbeitsvertrag; + 1,0 SB UVG-Rückgriff und +1,0 Zuarbeiter UVG aufgrd. Änderung UVG-Gesetz; +1,0 SB JugSozArb / erzieh. JS (Begleitung RÜMSA) Pflichtaufgabe
		<b>74,3750</b>	<b>76,5000</b>	<b>2,125</b>	

Org. einheit	Bezeichnung	Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der Stellen 2018	Vergleich 2018 zu 2017	Erläuterungen zu den Abweichungen
<b>Teilplan 07 "Straßenverkehrswesen und ÖPNV"</b>					
32.00	Ordnungsamt	31,3500	36,3500	5,000	+ 6,0 Stellen Allg. Ordn.angelegenheiten wg. Stellenumverteilung;/.1,0 AL Straßenverkehrsamt (Org.-Änderung)
		<b>31,3500</b>	<b>36,3500</b>	<b>5,000</b>	
<b>Teilplan 08 "Bauordnung und Straßenbau"</b>					
63.00	Bauordnungsamt	23,2000	23,2000	0,000	
66.00	Straßenbauamt	7,0000	7,0000	0,000	
9.66	KSM	37,0000	37,0000	0,000	
		<b>67,2000</b>	<b>67,2000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Teilplan 09 "Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Tourismus"</b>					
39.00	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	20,7500	24,0000	3,250	+ 0,5 SB Verwaltung/Dokument./Statistik/QM aufgd. neuer Aufgaben (QM); + 0,5 SB Lebensm.kontrollleur aufgrd. zusätzl. Bedarf anhand Stellenbemessung/Org.untersuchung; +0,75 SB Zuarbeit Jagd/Fischerei/Sonstiges (befr. für 2 Jahre) wg. Bau der A14; +0,5 SB Ordn.behördl. Aufgaben Lebensmittel wg. zusätzl. Bedarf aufgrd. Aufg.umverteilung/ Org.-untersuchung; + 1,0 Tierarzt wg. Anstieg Tierexporte
80.00	Wirtschaftsförderung	14,0000	20,8000	6,800	./. 0,2 SB Jugendintegr.coach wg. Anpassung an Teilzeitarbeitsvertrag (100% Förderung); + 1,0 SB Intensivbetreuer Arbeitsm.integration (neues Landesförderprogramm-"Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben", 100% Förderung); + 1,0 SB Projektassistenz sozialer Arbeitsmarkt (neues Landesförderprogramm-"Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben", 100% Förderung); + 1,0 SB Projektmitarbeiter wg. Org. Zuordnung ; + 2,0 SB Technische Projektleiter wg. Verlängerung Förderprogramm Breitband (später Bauordnungsamt; unbefristet); + 1,0 SB Technischer Projektmitarbeiter wg. Verlängerung Förderprogramm Breitband (befristet 2 Jahre); + 1,0 SB Beantragung u. Abrechnung Fördermittel aufgrd. Unterstützung der Fachämter bei Fördermittelbeantragung
		<b>34,7500</b>	<b>44,8000</b>	<b>10,050</b>	



Org. einheit	Bezeichnung	Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der Stellen 2018	Vergleich 2018 zu 2017	Erläuterungen zu den Abweichungen
<b>Teilplan 10 "Gestaltung der Umwelt"</b>					
70.00	Umweltamt	40,9600	46,8350	5,875	+ 1,875 SB Widerspruchs.-u. antragsb. aufgrd. erhöhter Fallzahlen (befristet f. 2 Jahre), + 1,0 SB Düngemittel-VO aufgrd. geänderter Rechtsgrundlage; +1,0 SB NATURA 2000 (Umsetz. der VO),+1,0 Bekämpfung EichenprezSSIONsspinner (erhöhter Bedarf), +1,0 SB Ingenieuraufgaben WW aufgrd. Personalentwicklung (Nachbesetzung wg. Renteneintritt)
		<b>40,9600</b>	<b>46,8350</b>	<b>5,875</b>	
<b>Teilplan 11 "Stiftungen"</b>					
40	Schulverw.- und Kulturamt	0,0000	0,0000	0,000	
	<b>Zw.summe:</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,000</b>	
	<b>Zw.summen gesamt</b>	<b>672,753</b>	<b>695,303</b>	<b>22,550</b>	
	<b>gesamt ohne ATZ-passiv</b>	<b>672,753</b>	<b>695,303</b>	<b>22,550</b>	

**nachrichtlich:**

	2017	2018	Vgl. 2018 zu 2017	
10.04. Freizeitphase; Stand ATZ passiv 1.1. j.J.	62,300	42,675	-19,625	Entwicklung: 21,00 (2019), 3,00 (2020), 4,00 (2021) 2,0 (2022)
<b>Planstellen gesamt mit ATZ</b>	<b>735,053</b>	<b>737,978</b>	<b>2,925</b>	

**kw - Vermerke**

	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
kw	12,570	25,350	18,000	5,600	1,000	62,52
ATZ-passiv kw	<b>21,675</b>	<b>19,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	42,68
<b>gesamt:</b>	<b>34,245</b>	<b>44,350</b>	<b>18,000</b>	<b>7,600</b>	<b>1,000</b>	<b>105,20</b>

**zusätzlich informatorisch Beschäftigte:**

	2015	2016	2017	2018	
32.00	6,000	6,000	5,000	4,000	-1,000 ILS - Leitstellenpersonal Altmarkkreis SAW



# Beteiligungsbericht 2018

- § 130 (2) KVG LSA Bericht über Beteiligungen, an denen der LK mit mind. 5v.H. beteiligt ist
- **Pflicht zur Erörterung in öffentlicher Sitzung**
  
- Mindestinhalte:
  - Gegenstand des Unternehmens
  - Beteiligungsverhältnisse
  - Besetzung der Organe
  - Beteiligungen des Unternehmens
  - Geschäftsverlauf, Lage des Unternehmens, Kapitalzuführungen und –entnahmen durch LK und Auswirkungen auf den Haushalt
  - Bezüge nach § 285 Nr. 9a HGB, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind
  
- Beteiligungen:
  - ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH (ALS)
  - Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH (FSB)
  - Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises Stendal mbH (GfA)
  - Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH (BIC)

# ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH (ALS)



Gründung:	17.12.1991	
Gesellschaftsvertrag:	02.12.2004	
Stammkapital:	100.000EUR	
<b>Beteiligungsverhältnis:</b>	<b>Landkreis Stendal</b>	<b>100%</b>
Organe:	Geschäftsführung:	Frau Gose
	Vorsitz Gesellschafterversammlung:	Herr Wulfänger
	Vorsitz Aufsichtsrat:	Herr Wulfänger

## Überblick Wirtschaftsjahr 2016:

- Jahresüberschuss: 198 TEUR
- Eigenkapital 31.12.2016: 2.953 TEUR
- Vergleichbares Niveau der Vorjahre (exkl. 2015/Beendigung Rechtsstreit)
- Letzte Erstattungen im Zusammenhang mit dem beendeten Finanzrechtsstreit (Säumniszuschläge, Gerichtskosten)
- Keine Risiken hinsichtlich Liquidität/ Erfüllung Rekultivierungsverpflichtung erkennbar

# Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH (FSB)



Gründung:	28.02.1997		
Gesellschaftsvertrag:	20.12.2011		
Stammkapital:	25.564,59 EUR		
Beteiligungsverhältnis:	<b>Landkreis Stendal</b>	<b>55 %</b>	<b>[14.060,52 EUR]</b>
	Hansestadt Stendal	40 %	[10.225,84 EUR]
	AERO-Club Stendal e.V.	5 %	[1.278,23 EUR]
Organe:	Geschäftsführung:	Herr Jahn	
	Vorsitz Gesellschafterversammlung:	Herr Dr. Gruber	

## Überblick Wirtschaftsjahr 2016:

- Jahresfehlbetrag: -104,9 TEUR
- Eigenkapital 31.12.2016: 25,6 TEUR
  
- 16.846 Flugbewegungen (VJ 18.790)
- Entfall einer Bundeswehrübung, keine fliegerischen Großveranstaltungen
- Stabile Finanzlage, aber weiterhin Zuschüsse der Gesellschafter notwendig
- Zuschuss Landkreis: 67,8 TEUR\*



# Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH (BIC)



Gründung:	14.10.1992		
Gesellschaftsvertrag:	23.02.2007		
Stammkapital:	25.000,00 EUR		
Beteiligungsverhältnis:	<b>Landkreis Stendal</b>	<b>46%</b>	<b>[11.500,00 EUR]</b>
	Hansestadt Stendal	44%	[11.000,00 EUR]
	Förderkreis Hochschule	10%	[2.500,00 EUR]
Organe:	Geschäftsführung		Herr Barniske
	Vorsitz Gesellschafterversammlung		Herr Wulfänger

## Überblick Wirtschaftsjahr 2016:

- Jahresfehlbetrag: -276,2 TEUR
- Eigenkapital 31.12.2016: 20,6 TEUR
- Umsätze resultieren vorwiegend aus den Mieteinnahmen
- Vermietungsquote: 71%
- Inhaltlicher Schwerpunkt: Existenzgründerberatung, Brachflächenmanagement, Koordinierung zwischen Wirtschaft und Hochschule Magdeburg-Stendal
- Zuschuss Landkreis: 137,7 TEUR

# Gesellschaft für Arbeitsförderung des Landkreises mbH (GfA)



Gründung:	24.02.1992		
Gesellschaftsvertrag:	04.01.2017		
Stammkapital:	49.420,00 EUR		
Beteiligungsverhältnis:	<b>Landkreis Stendal</b>	<b>48,64 %</b>	<b>[24.040,00 EUR]</b>
	Stendal, Tangermünde, VG	30,51%	[15.080,00 EUR]
	Elbe-Havel-Land, Arneburg		
	GfA mbH (ohne Stimmrecht)	20,84%	[10.300,00 EUR]
Organe:	Geschäftsführung:	Herr Rühlmann	
	Vorsitz Gesellschafterversammlung:	Herr Stoll	

## Überblick Wirtschaftsjahr 2016:

- Jahresfehlbetrag: -191,6 TEUR
- Eigenkapital 31.12.2016: 141,4 TEUR
  
- Umstrukturierung ist abgeschlossen – deutliche Reduzierung der Verwaltungskosten
- Konzentration auf Kerngeschäft „Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II“
- Maßnahmenteilnehmer: 200 im Jahresdurchschnitt
- GmbH auch zukünftig auf Zuschüsse angewiesen
- Zuschuss Landkreis: 200 TEUR

**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit**

