

Landkreis Stendal
Jugendhilfeausschuss am 23.10.2018

Haushaltsplanentwurf 2019



Zeitplan zur Haushaltsdiskussion

Stand 22.10.2018

Bürgermeisterdienstberatung	27.06.2018
Sitzung der Fraktionsvorsitzenden	12.07.2018
Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss	16.08.2018
Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss	30.08.2018
CDU-Fraktionssitzung	10.09.2018
Kreistag Stendal	13.09.2018
Sitzung der Fraktion DIE LINKE	17.09.2018
Ausschuss für Ordnung, Umwelt und Landschaftsschutz	18.09.2018
Schul-, Sport- und Kulturausschuss	26.09.2018
Ausschuss für Bau, Verkehr und digitale Infrastruktur	04.10.2018
Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	17.10.2018
Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss	18.10.2018
Fraktionssitzung SPD	22.10.2018
Jugendhilfeausschuss	23.10.2018
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Tourismus	24.10.2018
Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss	25.10.2018
Kreistag Stendal	08.11.2018



Finanzielle Ausgangslage

Stand 16.10.2018

- nach vorl. Jahresabschluss 2017 Stand **Eigenkapital 550 TEUR** (VJ 374 TEUR)
- noch unberücksichtigt: Korrekturen im Rahmen Prüfung EÖB durch LRH
- **vorl. Jahresergebnis 2017: 176 TEUR** (VJ 2.179 TEUR)
- **Verschuldung** gesamt per 31.12.2017: **89,7 Mio. EUR** (VJ 97,3 Mio. EUR)
 - dav. Darlehen: 46,7 Mio. EUR (VJ 47,8 Mio. EUR)
 - dav. Liquiditätskredite: 43,0 Mio. EUR (VJ 49,5 Mio. EUR)
- Ergebnisplan 2018: + 79 TEUR / 2. Budgetprognose: - 1,3 Mio. EUR



Schuldenentwicklung Stand 09.07.2018

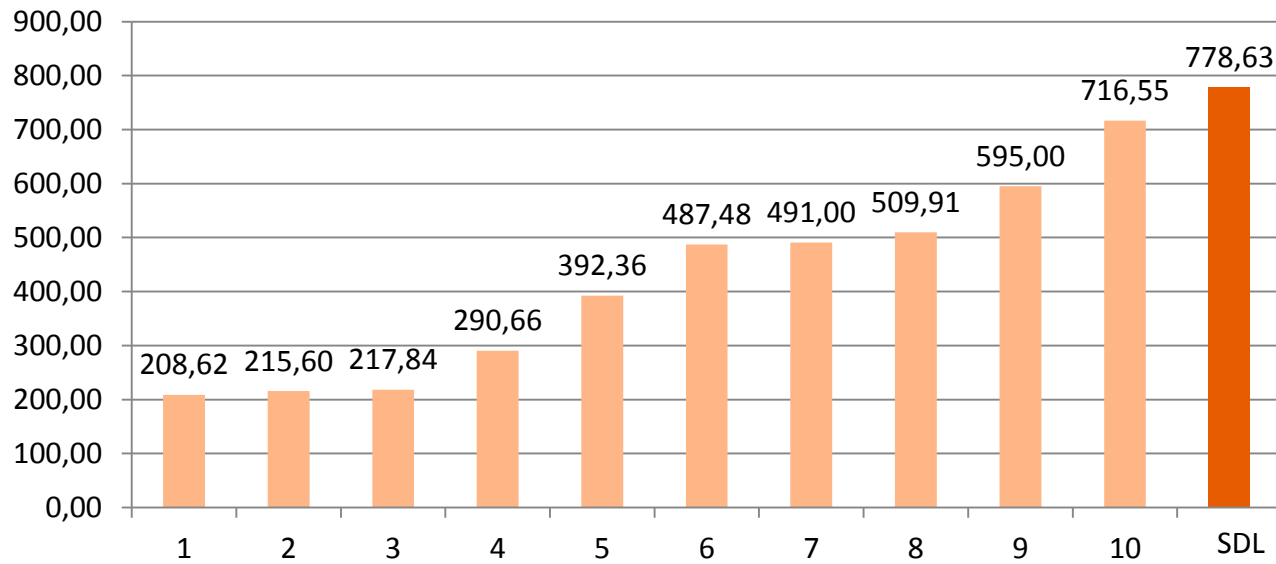
Tilgungen (Finanzplan)

- durch STARK II ist der jährliche Tilgungsbeitrag um durchschnittl. **1,6 Mio. EUR pro Jahr** gestiegen
- 2014 erfolgte letzte Inanspruchnahme von STARK II (insg. 30,5 Mio. EUR, 9,2 Mio. EUR Soforttilgung)
- Jährliche Tilgung ca. 2,8 Mio. EUR (im Vergleich 2012: 1,9 Mio. EUR)

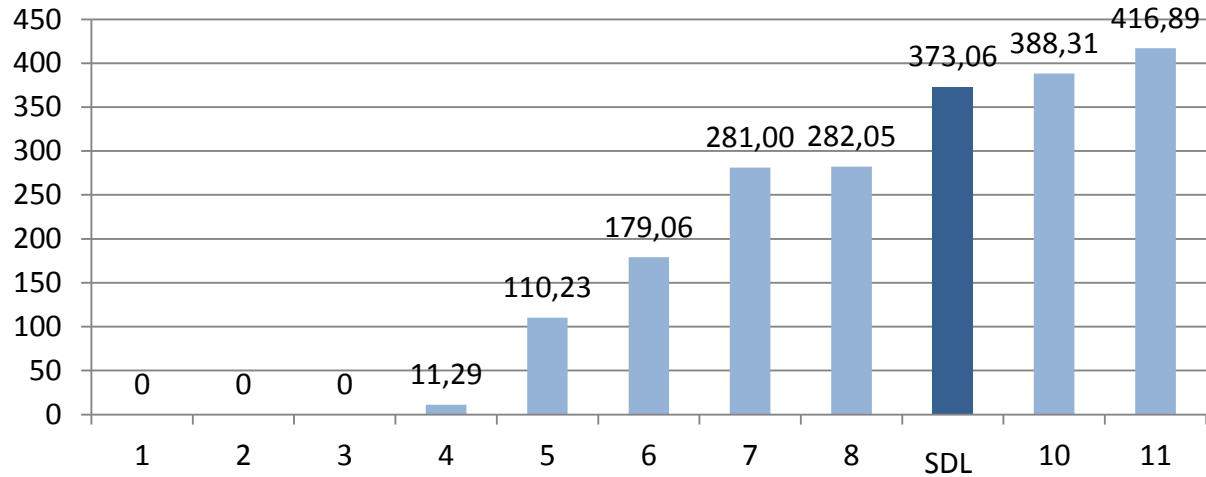
zum 31.12.	Darlehn ab 2018 Prognose	Neue Darlehn	Liquiditätskredite ab 2018 Prognose	Schulden gesamt in TEUR	Veränderung im Vergleich zum Vorjahr	Einwohner zum 31.12. (ab 2017 Prognose)	Pro-Kopf-Verschuldung
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	-Zensus-	EUR je EW
2012	59.256		40.000	99.256	k.A.	116.666	850,8
2013	58.419	1.861	48.000	106.419	7.163	115.471	921,6
2014	53.288	789	54.000	107.288	869	114.668	935,6
2015	50.519	0	50.000	100.519	-6.769	115.262	872,1
2016	47.827	0	49.500	97.327	-3.192	114.393	850,8
2017	46.746	1.632	43.000	89.746	-7.581	112.815	795,5
2018	43.918	0	41.000	84.918	-4.828	111.793	759,6
2019	41.982	942	43.000	84.982	64	110.718	767,6
2020	39.668	646	42.900	82.568	-2.414	109.592	753,4
2021	37.498	584	41.900	79.398	-3.170	108.411	732,4
2022	35.681	0	38.700	74.381	-5.017	107.213	693,8
					-24.875		



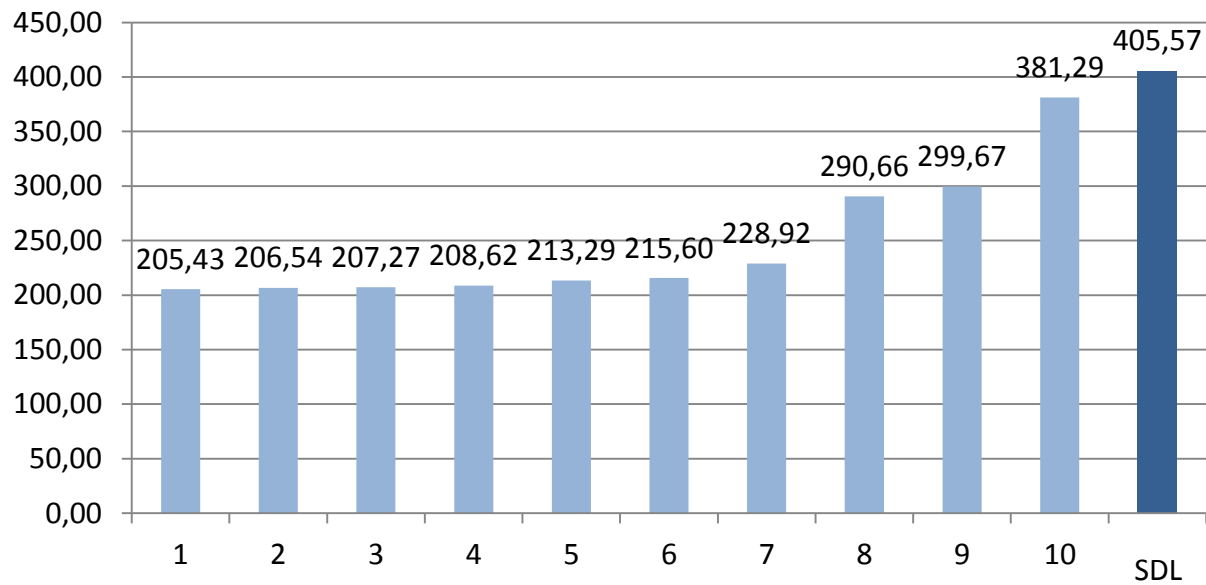
Schulden gesamt im Landkreisvergleich in EUR je EW per 31.12.2017



Liquiditätskredite im Landkreisvergleich in EUR je EW per 31.12.2017



Darlehn im Landkreisvergleich in EUR je EW per 31.12.2017



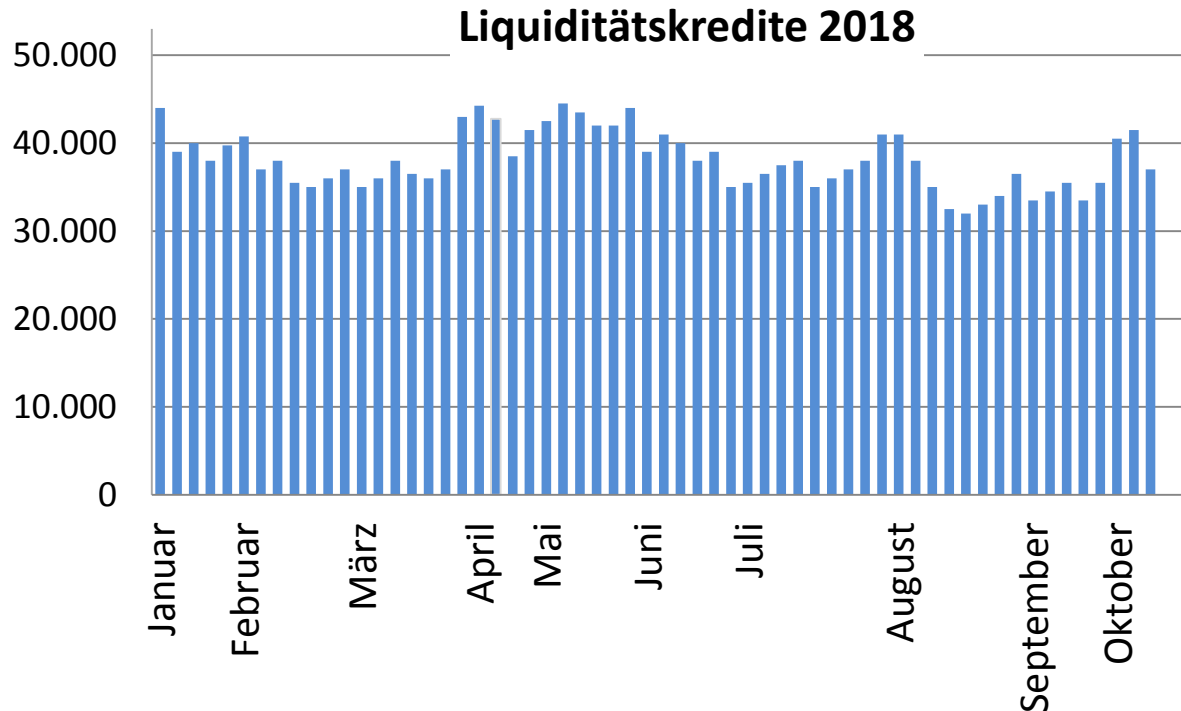
Liquiditätskredite

Rahmen	Höchststand im Jahr	Stand am	Zins	Zinsen
2007 50 Mio. EUR		31.12.2007 27 Mio. EUR	ca. 4-5 %	816 TEUR Erg.
....				
2013 60 Mio. EUR		31.12.2013 48 Mio. EUR	0,314 %	155 TEUR Erg.
2014 60 Mio. EUR	06.10.2014 58 Mio. EUR	31.12.2014 54 Mio. EUR	0,160 %	166 TEUR Erg.
2015 66 Mio. EUR	08.01.2015 54 Mio. EUR	31.12.2015 50 Mio. EUR	0,048 %	49 TEUR Erg.
2016 63 Mio. EUR	04.08.2016 59 Mio. EUR	31.12.2016 50 Mio. EUR	0,016 %	21 TEUR Erg.
2017 61 Mio. EUR	08.08.2017 50 Mio. EUR	31.12.2017 43 Mio. EUR	0,015 %	2 TEUR Erg.
2018 53 Mio. EUR	04.05.2018 45 Mio. EUR	10.10.2018 37 Mio. EUR	0,345%	30 TEUR Plan
2019 44 Mio. EUR				160 TEUR Plan

(genehmigungsfrei bis 32,5 Mio. EUR)

Prognose laut Abbaukonzept:

- 2020 44 Mio. EUR
- 2021 43 Mio. EUR
- 2022 39 Mio. EUR
- 2023 37 Mio. EUR
- 2024 34 Mio. EUR**



Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan Stand 17.10.2018

	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltung	165.485.340	167.826.800	160.916.100	167.785.800	169.201.800	169.940.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltung	158.284.300	166.004.400	160.896.000	165.077.800	165.893.000	164.940.300
Saldo 1 aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.201.040	1.822.400	20.100	2.708.000	3.308.800	4.999.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.988.062	6.131.200	6.830.000	10.417.000	7.445.800	4.435.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.398.847	6.131.200	7.771.600	11.063.300	8.029.400	4.435.200
Saldo 2 aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf, Einzahlung aus Geldanlagen)	589.215	0	-941.600	-646.300	-583.600	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Salden 1+2)	7.790.256	1.822.400	-921.500	2.061.700	2.725.200	4.999.900
Saldo 3 Finanzierungstätigkeit (Saldo Ein- und Auszahlungen, d.h. Kreditaufnahmen, Tilgungsleistungen)	-4.543.019	-2.787.200	-1.936.700	-2.313.700	-2.170.200	-1.817.300
Änderung Finanzmittelbestand (Summe aus Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und Saldo 3)	3.247.237	-964.800	-2.858.200	-252.000	555.000	3.182.600



Gesamtergebnisplan 2019

Gesamtergebnisplan Stand 17.10.2018

	RE 2015	RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
ordentliche Erträge	160.117.599,79	170.654.058,03	169.644.479,59	173.241.900	169.172.800
ordentliche Aufwendungen	158.409.533,36	168.491.929,75	169.481.289,71	173.162.600	169.144.200
Ordentliches Ergebnis	1.708.066,43	2.162.128,28	163.189,88	79.300	28.600
Außerordentliches Ergebnis	95.127,32	17.339,80	12.700,00	0	0
Jahresergebnis	1.803.193,75	2.179.468,08	175.889,88	79.300	28.600



Ergebnishaushalt 2019 – ordentliche Erträge (169,2 Mio. EUR)

Stand
17.10.2018

Kb	Gesamtergebnisplan - Erträge	Beispiele	Plan 2019	Anteil in %
40	Steuern und ähnliche Abgaben	SoBEZ aufgrund Zusammenführung v. Arbeitslosenhilfe u. Sozialhilfe (§11 (3) FAG) 4,3 Mio. EUR, Ausgleich des Landes aus Änderung Wohngeldgesetz 3,1 Mio. EUR	7.400.000	4,4%
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	FAG (42,2 Mio. EUR): u.a. Schlüsselzuweisungen, Auftragskostenerstattung, Zuweisungen, Kreisumlage 40,9 Mio. EUR, Leistungsbeteiligung Bund an KdU 8,0 Mio. EUR, Landeszuweisungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4,3 Mio. EUR, Landeszuweisung KiFöG 16,9 Mio. EUR, EntflechtG 1,0 Mio., ELER-Projekt 1,0 Mio. EUR	116.891.300	69,1%
42	Sonstige Transfererträge	Erstattung vom Land für LAE 0,2 Mio. EUR, Erträge UVG 1,9 Mio. EUR	3.247.000	1,9%
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren	10.955.900	6,5%
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Zuweisung lt. Aufnahmegesetz 4,2 Mio. EUR, Zuweisungen nach §§ 8,9 ÖPNVG 4,3 Mio. EUR, Erstattung v. Land nach UVG 4,2 Mio. EUR, Erstattung von Personalkosten für KdU 1,1 Mio. EUR, Erstattung durch überörtlichen Träger UMA 2,6 Mio. EUR, Landeszuweisung KiFöG 0,6 Mio. EUR, FAG 0,6 Mio. EUR, Erträge aus Mieten 0,7 Mio. EUR	23.396.500	13,8%
45	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von SoPo	7.282.100	4,3%
46	Finanzerträge	Zinserträge	0	0%
47	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	Eigenleistungen zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes	0	0%
	Summe:		169.172.800	100%



Ergebnishaushalt 2019 – Erträge FAG (Stand 10/2018)

in Euro

	HHST	Festsetzung für 2017	Festsetzung für 2018	Plan 2019	2019 NEU
Auftragskostenerstattung	6.1.1.10.413100	10.482.241	10.479.059	10.479.000	10.479.000
Bes. Zuweisung (nach FAG) Erstes Funktionalreformgesetz Abs. 1	5.6.1.20.448100	282.735	281.960	281.900	281.900
Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 2	5.5.4.10.448100	284.639	283.859	283.800	283.800
Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 3	5.1.1.10.448100	17.517	17.512	17.500	17.500
Besondere Ergänzungszuweisung für Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	6.1.1.10.411103	6.138.267	5.368.817	5.368.800	5.612.600
Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung	6.1.1.10.411104	3.821.860	3.806.681	3.806.600	3.806.600
Schlüsselzuweisungen	6.1.1.10.411100	15.637.463	16.724.569	15.637.400	16.530.300
Unterhaltung Kreisstraßen	6.1.1.10.411101	3.537.044	3.543.528	3.543.500	3.545.500
Schülerbeförderung § 10 FAG	6.1.1.10.411105	2.234.210	2.228.950	2.228.900	2.217.900
	Summe	42.435.976	42.734.935	41.647.400	42.775.100
Investitionspauschale	6.1.1.10/9999. 681100	2.124.343	2.074.712	2.042.700	2.040.600
	Summe FAG	44.560.319	44.809.647	43.690.100	44.815.700



Produkt 3.1.2.10 Kosten der Unterkunft, ab S. 378 **Stand 17.10.2018**

	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Erg.	Prognose	Ansatz	Ansatz
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	Neu
KdU	34.870	32.768	31.693	29.517	28.944	28.911	29.008	28.471	27.015	26.419	26.251	23.450	23.000	21.500	
durchschn. Anzahl BG	12.123	11.501	11.116	10.627	10.128	9.775	9.589	9.280	8.704	8.389	7.787	7.387			
Abweichung zum Vorjahr	k. A.	-622	-385	-488	-499	-353	-186	-309	-576	-316	-602	-400	-200	-300	

* Stand 01.10.2018 Quelle: Kreisreport SGB II - siehe unter: <http://statistik.arbeitsagentur.de>

	RE 2017	2018	2018	2019 1. Lesung	Absenkung Bundesbet.	2019 Neu
Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	10.300.162	10.786.500	9.919.350	10.189.000	8.770.300	8.041.000
Anteil nach § 46 SGB II in Prozent		42,30*	42,30*	44,30	37,40	37,40
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	26.250.828	25.500.000	23.450.000	23.000.000	23.000.000	21.500.000
Saldo	15.950.667	14.713.500	13.530.650	12.811.000	14.229.700	13.459.000

* Leistungsbeteiligung enthält ab 2018 6,5 % für KdU mit Migrationshintergrund

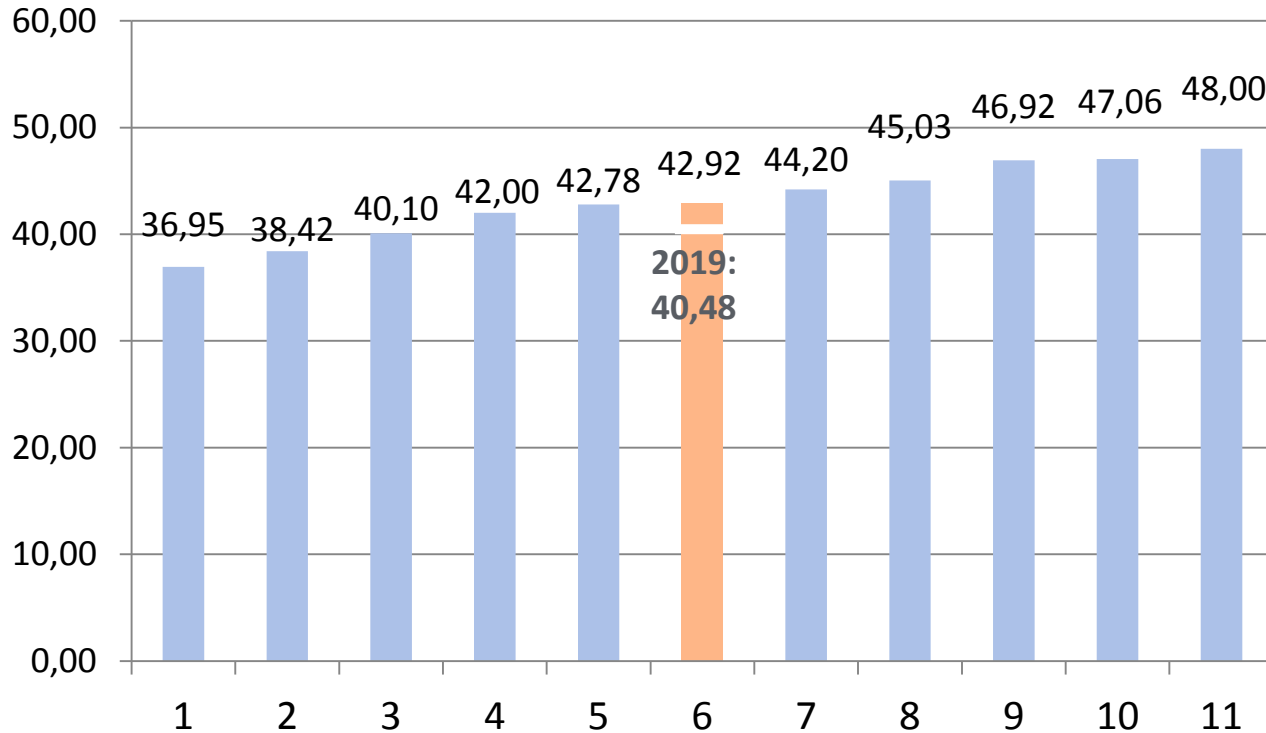
Entwicklung Bundesbeteiligung § 46 SGB II	2017	*2017 neu	2018	*2018 neu	2019	*2019 neu
Sockel-Bundesbeteiligung Unterkunft/Heizung (Abs. 6)	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Erhöhung zur Stärkung Kommunal Finanzen (Abs. 7)	7,4	7,4	7,9	7,9	10,2	3,3
Bedarf Bildung und Teilhabe (Abs. 8)	3,4	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7
Beteiligung an flüchtlingsbedingten KdU-Mehrkosten (Abs. 9)	6,8	6,5	6,8	6,5	6,5	6,5
Summe ohne Bildung und Teilhabe	41,8	41,5	42,3	42,0	44,3	37,4

* Gemäß "Regierungsentwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden und zur Regelung der Folgen der vorzeitigen Abfinanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ vom 10.10.2018





Hebesatzvergleich Kreisumlage 2018 / LK Stendal 2019



- durchschnittl. Kreisumlage je Einwohner 2018: 429,40 EUR (LK Stendal 357,54EUR)
- durchschnittl. Hebesatz 2018: 43,13 v.H. (LK Stendal 42,92 v.H.)
- 5 Landkreise mit geringerem Hebesatz (VJ 4)/ 5 Landkreise mit höherem Hebesatz (VJ 6)

Stadt/Gemeinde	2018	2019				
	festgesetzte Kreisumlage 2018 absolut	Steuerkraftmesszahl nach § 14 FAG (2017)*	Schlüsselzuweisung nach § 12 FAG (2018)	Bemessungsgrundlage für Kreisumlage 2019	voraussichtlich absolut	Veränderung zum Vorjahr
Einheitsgemeinde Stadt Bismark	2.684.081,00	4.085.849	2.484.665	6.570.514	2.659.744	-24.337,00
Einheitsgemeinde Hansestadt Havelberg	2.084.776,00	3.579.005	1.365.601	4.944.606	2.001.576	-83.200,00
Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg	2.987.842,00	7.141.334	1.697.635	8.838.969	3.578.014	590.172,00
Einheitsgemeinde Hansestadt Stendal	16.626.662,00	24.365.018	16.159.631	40.524.649	16.404.377	-222.285,00
Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde	3.490.411,00	6.257.628	2.238.887	8.496.515	3.439.389	-51.022,00
Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte	3.440.559,00	5.664.024	3.531.101	9.195.125	3.722.186	281.627,00
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck						
Mitgliedsgemeinden						
Arneburg, Stadt	1.045.225,00	2.481.597	-274.261	2.207.336	893.529	-151.696,00
Eichstedt	369.542,00	928.533	-28.646	899.887	364.274	-5.268,00
Goldbeck	489.597,00	781.685	410.729	1.192.414	482.689	-6.908,00
Hassel	311.321,00	619.368	214.959	834.327	337.735	26.414,00
Hohenberg-Krusemark	421.438,00	600.223	231.651	831.874	336.742	-84.696,00
Iden	266.901,00	419.223	254.116	673.339	272.567	5.666,00
Rochau	344.492,00	541.200	239.549	780.749	316.047	-28.445,00
Werben, Stadt	332.405,00	409.099	400.705	809.804	327.808	-4.597,00
Verbandsgemeinde "Elbe-Havel-Land"						
Mitgliedsgemeinden						
Wust-Fischbeck	472.130,00	561.620	242.656	804.276	325.570	-146.560,00
Schönhausen	684.717,00	979.929	617.492	1.597.421	646.636	-38.081,00
Kamern	405.820,00	488.310	354.902	843.212	341.332	-64.488,00
Klietz	835.957,00	692.873	1.113.478	1.806.351	731.210	-104.747,00
Schollene	343.394,00	392.962	483.526	876.488	354.802	11.408,00
Sandau, Stadt	265.722,00	416.974	169.641	586.615	237.461	-28.261,00
Verbandsgemeinde Hansestadt Seehausen						
Mitgliedsgemeinden						
Aland	418.759,00	580.451	525.814	1.106.265	447.816	29.057,00
Altmärkische Höhe	559.718,00	756.721	683.666	1.440.387	583.068	23.350,00
Altmärkische Wische	260.893,00	341.338	327.683	669.021	270.819	9.926,00
Zehrental	284.699,00	341.344	359.675	701.019	283.772	-927,00
Hansestadt Seehausen	1.550.016,00	2.549.348	1.499.897	4.049.245	1.639.134	89.118,00
Summen:	40.977.077,00	65.975.656	35.304.752	101.280.408	40.998.297	21.220,00
Planansatz	40.900.000,00				40.900.000	

2019:

Senkung Hebesatz um 2,44 Prozentpunkte

kommunale Entlastung durch Erhöhung der Umsatzsteueranteile in Höhe von + 2,7 Mio. EUR

2020:

Erhöhung des absoluten Kreisumlagebetrages um 1,5 Mio. auf 42,4 Mio. EUR

Ergebnishaushalt 2019 – ordentliche Aufwendungen (169,1 Mio. EUR)

Stand
17.10.2018

Kb	Gesamtergebnisplan - Aufwendungen	Beispiele	Plan 2019	Anteil in %
50	Personalaufwendungen		36.904.700	22%
51	Versorgungsaufwendungen		80.200	0%
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	z. B. Unterhaltung 3,3 Mio. EUR und Bewirtschaftung 4,3 Mio. EUR der Grundstücke und Anlagen, Unterhaltung der Straßen und Brücken 1,0 Mio.	16.108.400	10%
53	Transferaufwendungen	KiFöG 22,8 Mio. EUR, Asyl 1,9 Mio. EUR, ÖPNV 6,1 Mio. EUR, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4,3 Mio. EUR, UVG 6,0 Mio. EUR, Übernahme Elternbeiträge 2,0 Mio. EUR, EntflechtG an Gem. 1,0 Mio. EUR	63.673.700	38%
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	KdU 21,5 Mio. EUR, Entgelt an ALS 7,1 Mio. EUR, Schülerbeförderung 4,2 Mio. EUR, Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter 2,1 Mio. EUR	44.536.400	26%
55	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen		482.200	0%
57	bilanzielle Abschreibungen		7.358.600	4%
	Summe:		169.144.200	100%



Teilhaushalt 06 - Jugend



Leistungen nach UVG

TH 06 „Jugend“, Produkt 3.4.1.10, S. 441 ff.

Stand 17.10.2018

Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen: Nach Einigung vom 14. Oktober 2016 erhöhen sich die Leistungen nach dem neuen Unterhaltsvorschussgesetz ab 01.07.2017, da die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre angehoben wurde und die Bezugsdauer entfristet wurde.

	RE 2016	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge gesamt	3.380.233,15	2.959.302,94	6.658.900	6.604.900
Aufwendungen	4.180.553,54	3.963.462,15	7.955.600	8.023.200
Personalaufwendungen	464.021,96	576.518,33	711.500	706.100
Saldo	-1.264.342,35	-1.580.677,54	-2.008.200	-2.124.400

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

TH 06 „Jugend“, Produkt 3.6.1.10 ab Seite 446

- Planung 2019 erfolgte auf Basis des Gesetzentwurfes KiFöG und eigener Hochrechnungen
- Aufwendungen gesamt 2019: 26.080 TEUR (VJ 23.613 TEUR)
 - davon Personalaufwendungen: 602 TEUR (VJ 552 REUR)
- Defizit im Produkt 2019: - **8.683 TEUR** (VJ -8.399 TEUR)

in EUR

	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Landeszuweisung nach § 12 (2) KiFöG	10.658.233,68	10.847.000	11.207.600
Landeszuweisung nach § 12 (3) KiFöG	3.725.294,04	3.725.300	5.500.000
Psch. f. Kostenbeiträge vom Land gem. § 13 (5) KiFöG	0,00	560.000	627.600
Landkreisanteil bis 2018 53% ab 2019 Pauschale pro Kind	5.648.848,89	5.748.900	6.083.300
Übernahme von Elternbeiträgen § 90 SGBVIII	2.199.081,24	2.100.000	2.020.000

- ❖ Weitergabe der Landeszuweisung nach § 12 (2), (3) und (5) KiFöG zu 100 %
- ❖ bis 2018 Gegenfinanzierung durch Landkreis in Höhe von 53 % der Landeszuweisung nach § 12 (2) KiFöG
ab 2019 Gegenfinanzierung Landkreis über Pauschale pro Kind nach Entwurf zum neuen KiFöG



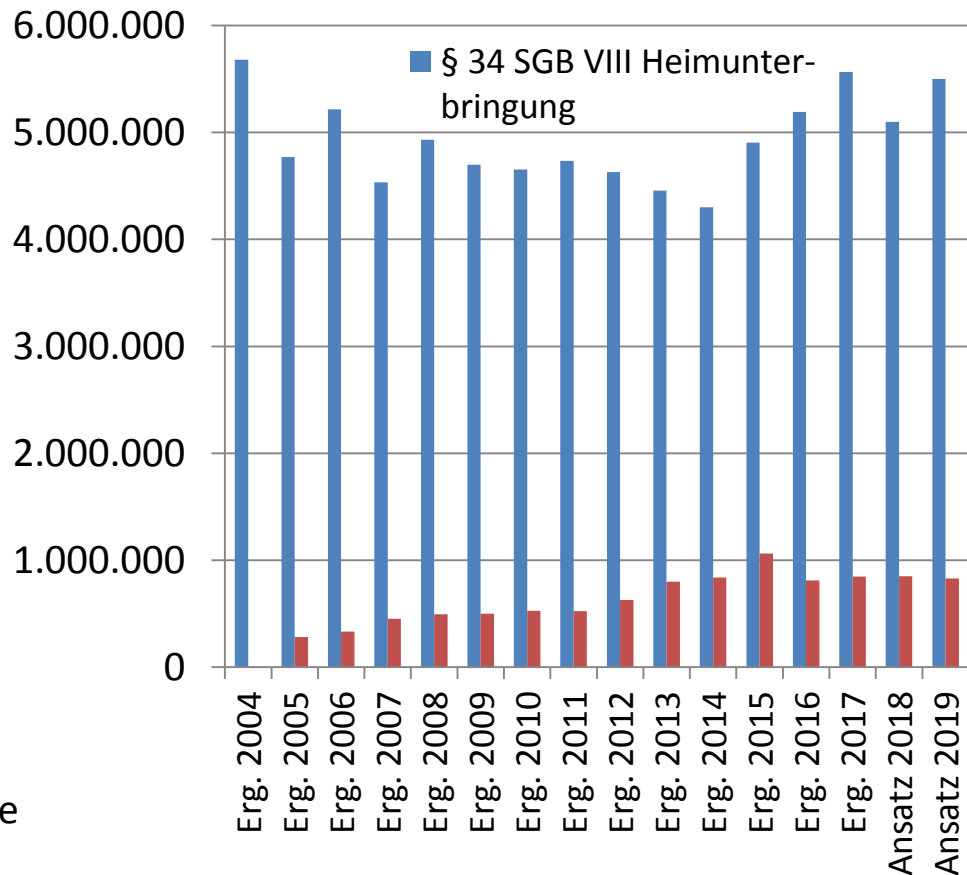
	§ 34 SGB VIII Heimunter- bringung 533200	weitere ambul. Hilfeformen 533100
Erg. 2004	5.679.116	7.019
Erg. 2005	4.769.945	281.945
Erg. 2006	5.216.411	333.667
Erg. 2007	4.533.397	451.920
Erg. 2008	4.931.960	496.032
Erg. 2009	4.697.473	500.155
Erg. 2010	4.654.822	529.104
Erg. 2011	4.735.643	524.084
Erg. 2012	4.630.305	630.254
Erg. 2013	4.456.261	799.393
Erg. 2014	4.301.232	837.696
Erg. 2015	4.903.768	1.063.519
Erg. 2016	5.191.398	811.589
Erg. 2017	5.567.669	848.036
Ansatz 2018	5.100.000	850.000
Ansatz 2019	5.500.000	830.000

Neu: 6.000.000

2017 Gesamtzahl Hilfefälle/Jahr über alle
Hilfeformen = 1.276 (VJ 1.290)
davon stationär im Rahmen Hilfe zur Erziehung
Heimunterbringung =
Hilfefälle gesamt/Jahr = 184 (VJ 176)
durchschn. Fallbestand/Monat = 118 (VJ 120)

Heimkosten im Vergleich zum Einsatzes ambulanter Hilfen

TH 06 Jugend / Produkt 3.6.3.30 – ab Seite 466



Freiwillige Leistungen (Stand 16.10.2018)

Produkt	Bezeichnung	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.1.1.11	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften (Kinder f. Tschernobyl e.V.)	2.800,00	2.800	2.800
1.1.1.11	Zuschüsse an Vereine und Verbände	159,85	300	300
1.1.1.11	Partnerschaften (u.a. Litauen, Russland)	2.416,11	3.000	3.000
1.1.1.11	Zuschüsse an Fraktionen des Kreistages	32.799,53	34.800	34.800
1.1.1.21	Zuschuss an GfA Stendal	200.000,00	200.000	190.000
1.1.1.21	Kofinanzierung BIC	139.740,00	140.000	140.000
1.1.1.21	Zuschuss Betreibergesellschaft Flugplatz Borstel	62.750,00	97.800	97.800
1.2.2.30	Zuschuss an Tierheim Stendal / Borstel	15.000,00	15.000	20.000
1.2.8.10	Unterhaltung/ Anteilige Finanzierung Wasserrettungszug LK	7.800,00	7.800	7.800
2.4.1.10	Projektförderung Schulwegbegleitung	1.655,18	8.000	3.000
2.4.3.10	Zuwendungen für Schullandheime (Klietz u. NABU in Buch)	7.487,00	10.000	10.000
2.5.2.10	Museen	347.607,27	358.500	363.500
2.6.3.10	Kreismusikschule	175.101,43	194.100	202.700
2.7.1.10	Kreisvolkshochschule	100.265,88	119.200	131.200
2.7.2.10	Zuweisung a. Osterburg f. Medienst., Bücherei	52.013,11	45.000	45.000
2.7.2.10	Ausgaben Kreisleihverkehr	143.700,42	152.900	150.100
2.8.1.10	Zuwendungen für Veranstaltungen	4.100,50	4.500	4.500
2.8.1.10	Zuschuss Sachsen-Anhalt-Tag (2019 in Quedlinburg)	8.618,53	0	11.900
2.8.1.10	Zuschuss Bismarckmuseum in Schönhausen	5.000,00	5.000	5.000
2.8.1.10	Zuw. Altmärk.Musikfest (jährl.i. Wechsel m. SAW)	3.843,20	10.000	11.000
2.8.1.10	Zuweisung für Altmärkisches Heimatfest (alle 2 Jahre im Wechsel mit SAW)	5.000,00	0	10.000

Alt: 15.000

Alt: 363.600



Freiwillige Leistungen 2/2

Produkt	Bezeichnung	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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
3.3.1.10	Förderung der Wohlfahrtspflege	64.000,00	70.000	70.000
4.2.1.10	Zuschüsse an Kreissportbund für Sportarbeit	200.000,00	200.000	200.000
5.1.1.10	LEADER Management	23.226,64	26.000	25.000
5.5.4.10	Zuschuss ZÖNU in Buch	10.000,00	10.000	10.000
5.7.1.10	Zuschuss Altmarktierschau (alle 2 Jahre im Wechsel mit SAW)	0,00	4.000	0
5.7.1.10	Zuwendung an übrige Bereiche ("Unser Dorf hat Zukunft,, alle 3 Jahre)	4.798,50	0	0
5.7.1.10	Aufwendungen für laufende Zwecke	6.000,00	20.000	20.000
5.7.1.10	Planung und Wirtschaftsförderung -übrige-	19.928,94	23.700	23.700
5.7.3.10	Zuschuss Verbraucherzentrale Stendal	12.000,00	12.000	12.000
5.7.5.10	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Altmark e.V.	49.563,00	49.500	0
5.7.5.10	Regionalmanagement und -marketing (früher Repla)*	75.000,00	42.500	75.000
5.7.5.10	Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband	0,00	0	59.500
	Summe:	2.382.575,09	2.466.700	2.539.900
	Gesamt (ordentlicher Aufwand):	169.481.289,71	173.162.600	169.144.200
	Anteil freiwilliger Leistungen	1,4%	1,4%	1,5%

Alt: 169.919.600



Stellenentwicklung 2009 – 2019 Stand 17.10.2018

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Veränd.
Stellen ohne Altersteilzeit	655,61	650,81	630,00	620,18	619,77	614,82	620,33	697,65	672,75	695,3	693,35	-1,95
Stellen laut Stellenplan	715,36	715,31	706,5	695,93	707,57	707,92	715,43	775,75	735,05	737,98	713,35	-24,63
davon für Jobcenter	50	46	37	36	33	33	31	24	21	21	17	-4
davon Freistellung ATZ	59,75	64,5	76,5	75,75	87,8	93,1	95,6	78,1	62,3	42,68	20	-22,68

in TEUR

Jahr	Erg. 2010	Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 1. Lesung	Plan 2019 Neu
Personalaufwendungen	29.848	29.844	31.118	29.462	30.316	31.278	34.113	35.623	35.118	36.599	36.905
Erträge aus Förderprogrammen								1.127	1.545	1.452	1.452
Saldo / Belastung								34.496	33.573	35.147	35.453



Investitionen 2019 im Detail

Stand 17.10.2018

	Ausgaben in TEUR	Fördermittel in TEUR	STARK III Kredit	Ant. Invest.- psch. in TEUR
Investitionsausgaben 2019	7.772	4.789	942	2.041
Straßen und Brücken (Brücke Landgraben K 1071 960 TEUR, K 1036- Hämerten-Storkau 805 TEUR, Zufahrt IGPA 950 TEUR, Brücke i.Z. K 1056 bei Käthen 50 TEUR)	2.770	2.322	0	448
Schulen	3.507	2.106	942	459
Sekundarschule Bismark (STARK V / Schulausbauförderung)	339	314	0	25
Sekundarschule Goldbeck (STARK III)	500	0	500	0
Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg (Schulausbauförd.)	100	90	0	10
Gymnasium "Hildebrand", Stendal (STARK III EFRE)	1.025	718	218	89
Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK III)	893	669	223	0
IKT Schulen	420	315	0	105
Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges	230	0	0	230
Museen, KVHS, KMS, Kreisleihverkehr (u. a. LEADER: Überdachung Museumshof Osterburg)	32	11	0	21
FTZ, Brandschutz (Erneuerung Schlauchwäsche 130 TEUR, Einsatzleitwagen 450 TEUR)	580	255	0	325
Sonstiges (Ausstattung Kernverwaltung und IT inkl. Einführung Elektronische Rechnung / DMS)	883	95	0	788



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

