

LANDKREIS STENDAL
BVDA 03.12.2020

HAUSHALTSPLANENTWURF
2021



Zeitplan

Dezernentenkonferenz	09.09.2020
Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss	19.11.2020
Schul-, Sport- und Kulturausschuss	25.11.2020
Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss	26.11.2020
Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	02.12.2020
Ausschuss für Bau, Verkehr und digitale Infrastruktur	03.12.2020
Fraktionssitzung Pro Altmark	07.12.2020
Jugendhilfeausschuss	08.12.2020
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Tourismus	09.12.2020
Kreistag Stendal (1. Lesung)	10.12.2020
Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss	14.01.2021
Ausschuss für Ordnung, Umwelt und Landschaftsschutz	19.01.2021
Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss	21.01.2021
Kreistag Stendal (2. Lesung und Beschluss)	28.01.2021
Weitere?	...

Pflichten nach § 98 und § 110 KVG LSA

1. § 98 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA ausgeglichener **Ergebnishaushalt** (in Planung und Rechnung)
 2. § 98 Abs. 5 S. 2 KVG LSA Verbot einer **bilanziellen** Überschuldung
 3. § 110 Abs. 2 KVG LSA i.V.m. § 110 Abs. 2 KVG LSA, d.h. Höchstbetrag f. **Liquiditätskredite** darf nicht > 20% Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
 4. § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA Tilgungsleistungen müssen ab 01.01.2023 aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt) erwirtschaftet werden
- Bei Gesetzesverstoß besteht jeweils nach § 100 Abs. 4 und 5 KVG LSA Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HKK)

Plan 2021:

1. Defizite ErgHH nach Rücklagenverrechnung zum 31.12.2019: -3,3 Mio.€ → **Pflicht HKK** – Abbau im Jahr 2024 und damit 2 Jahre später (positive Salden 2022-2024 je 1,4 Mio. €)
2. Eigenkapital zum 31.12.2019 voraussichtlich 4 Mio. € → keine bilanzielle Überschuldung → **kein HKK**
3. Rahmen Liquiditätskredite lt. Satzung: 60 Mio.€ statt 34,5 Mio.€ → **Pflicht HKK** – Abbau im Jahr 2026
4. Tilgungsleistungen können ab 2022 erwirtschaftet werden → **kein HKK**



Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

Stand zum 31.12.2019 nach prognostiziertem Jahresabschluss 2019*:

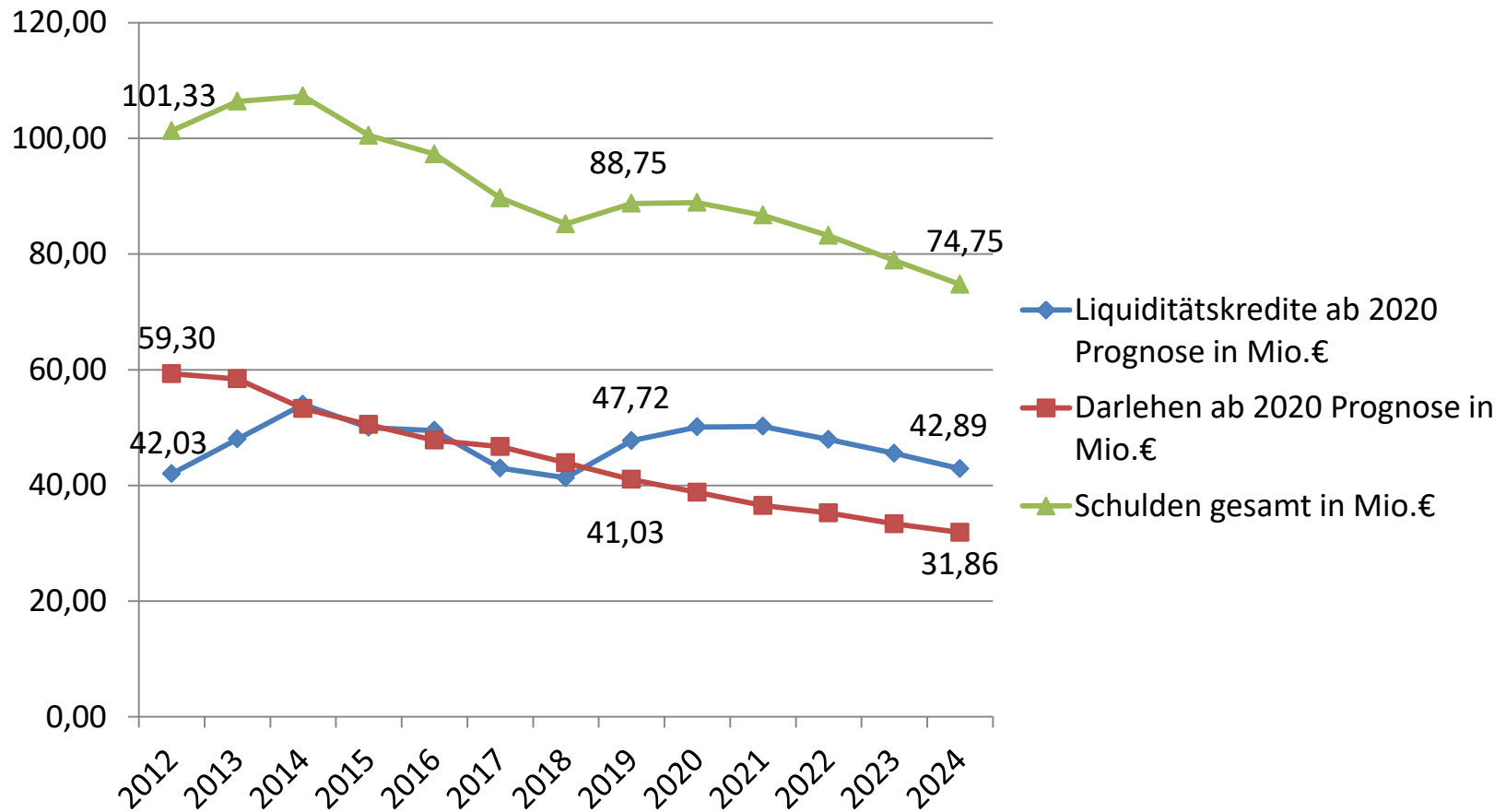
- Eigenkapital: ca. 4.207 T€ (Vorjahr 9.207 T€)
 - dav. Rücklage aus Eröffnungsbilanz 7.535,8 T€ (Verrechnungen nicht erlaubt)
 - dav. Rücklage aus Ergebnisüberschüssen inkl. Jahresergebnis **0 T€** → **keine Verrechnung von geplanten Unterdeckungen möglich**
- Jahresergebnis 2019: - 5.000 T€ (Vorjahr -1.318 T€) → **“Unterdeckung“** insg. 6,3 Mio.€
- Schulden aus Darlehen: 41.031 T€ (Vorjahr 43.909 T€)
- Schulden aus Liquiditätskrediten: 47.724 T€ (VJ 41.275 T€) → **Steigerung** um 6,4 Mio.€
- Pro-Kopf-Verschuldung insg. 31.12.2019 : 793 EUR je EW
Landesdurchschnitt der Landkreise in Sachsen-Anhalt: 418 EUR je EW nach Umfrage LKT
(Stand 22.Juni 2020)

* Der Jahresabschluss 2019 wurde noch nicht erstellt. Daten basieren auf Hochrechnungen. Abweichungen sind daher möglich.



Schuldenentwicklung ab 2012

- bisher erreichter Schuldenabbau gesamt 2012-2019: 12,6 Mio. €
- bis 2024 weiterer Abbau um 14 Mio. € geplant



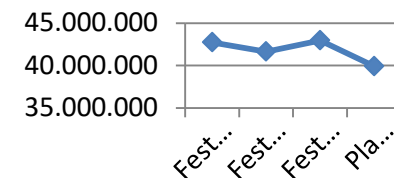
Gesamtergebnisplan Stand 17.11.2020

	RE 2017	vorl. RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
ordentliche Erträge	169.688.801,32	168.336.261,73	162.550.007,87	169.251.900	178.203.032
ordentliche Aufwendungen	169.405.738,80	169.661.668,25	165.864.440,90	170.197.100	178.203.032
Ordentliches Ergebnis	283.062,52	-1.325.406,52	-3.314.433,03	-945.200	0
Außerordentliches Ergebnis	-26.668,21	7.269,00	3.230,00	0	0
Jahresergebnis	256.394,31	-1.318.137,52	-3.311.203,03	-945.200	0
Ergebnisverwendung:	-256.394,31 Zuführung zur Ergebnisrücklage	1.318.137,52 Ausgleich durch Entnahme aus Ergebnisrücklage Stand ErgebnisRL: <u>1.671.404,28</u> (nach Verrechnung mit neg. Erg. 2018 u. Korr. EÖB)	Das im Plan 2021 angedruckte Ergebnis ist nicht vollständig. Es wird ein Defizit i.H.v. ca. 5 Mio.€ erwartet. Stand ErgebnisRL: 0 Fehlbetragsvortrag: ca. - 3,3 Mio. €		

Hinweis: Bitte Seite 9 des Vorberichtes austauschen (Tabelle „Ergebnisplan“ unter 5.1 ist nicht aktuell)



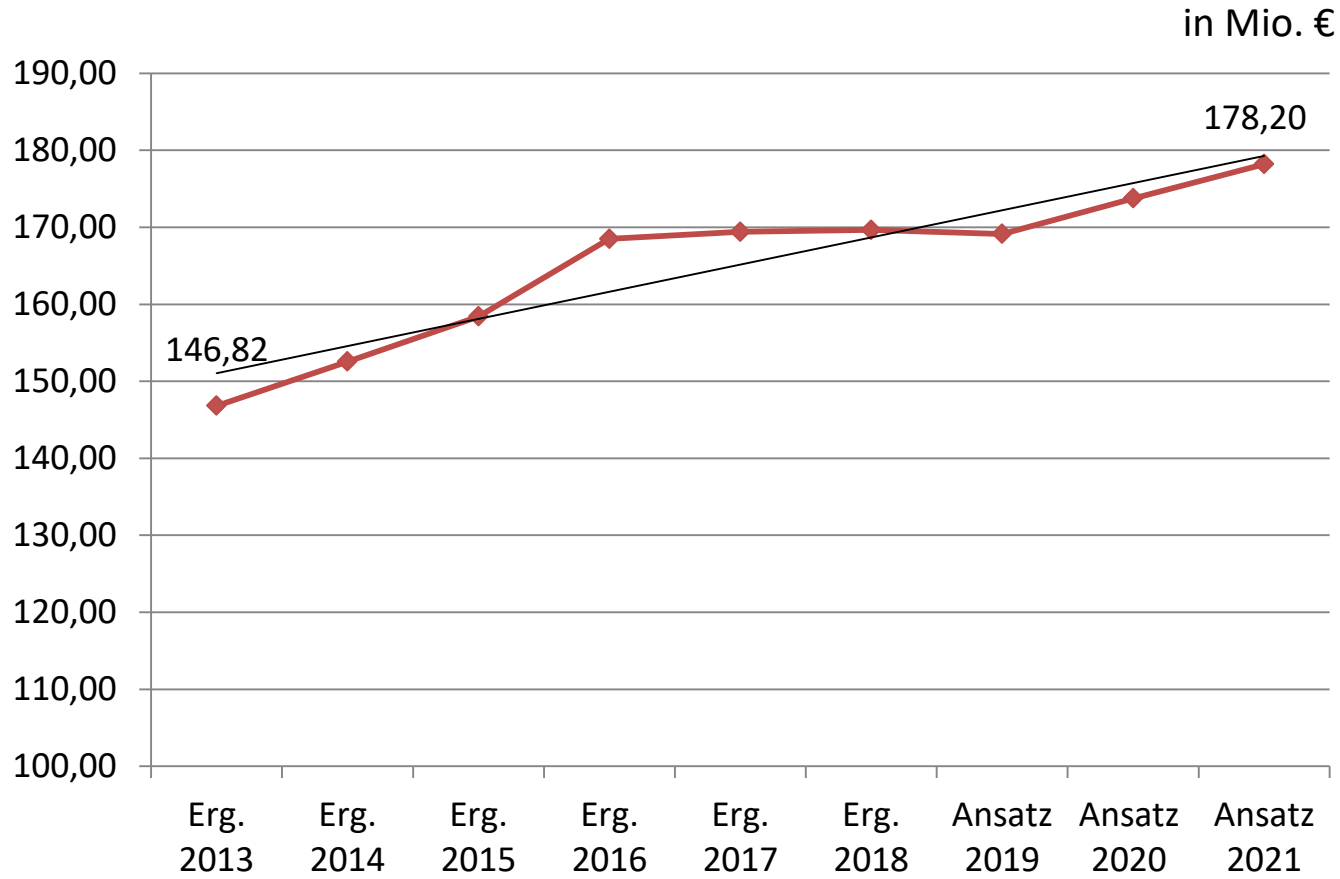
FAG 2018 - 2021



Erträge nach Finanzausgleichsgesetz	HHST	Festsetzung für 2018	Festsetzung für 2019	Festsetzung für 2020	Plan 2021 lt. StatLA v. 30.09.2020
Auftragskostenerstattung	6.1.1.10.413100	10.479.059	10.457.551	10.435.329	10.429.700
Bes. Zuweisung (nach FAG) Erstes Funktionalreformgesetz Abs. 1	5.6.1.20.448100	281.960	280.905	280.009	279.800
Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 2	5.5.4.10.448100	283.859	282.796	281.894	281.700
Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 3	5.1.1.10.448100	17.512	17.482	17.451	17.400
Besondere Ergänzungszuweisung für Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	6.1.1.10.411103	5.368.817	5.469.629	5.487.015	5.487.000
Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung	6.1.1.10.411104	3.806.681	3.773.955	3.737.609	3.713.400
Schlüsselzuweisungen	6.1.1.10.411100	16.724.569	16.536.593	16.970.299	13.987.000
Unterhaltung Kreisstraßen	6.1.1.10.411101	3.543.528	3.545.532	3.541.159	3.541.200
Schülerbeförderung § 10 FAG	6.1.1.10.411105	2.228.950	2.217.895	2.213.067	2.193.800
	Summe	42.734.935	41.647.400	42.963.832	39.931.000



Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2013-2021



Mehrbedarfe des Landkreises Plan 2021 im Vergleich zum Plan 2020

2.329,6 T€	<p>Zuschussbedarf Produkt 3.6.3.30 „Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder u. Jugendl.“</p> <p>Vorauss. Erg. 2019: 14.003,7 T€ PI. 2020: 11.820,2 T€ PI. 2021: 14.149,8 T€</p> <p>dav. Heimkosten 2021 + 1,7 Mio. €: 8,6 Mio.€ (VJ PI. 2020 6,9 Mio.€)</p>
1.870,8 T€	<p>Zuschussbedarf Produkt 5.4.7.10 „ÖPNV“</p> <p>Vorauss. Erg. 2019: 2.077,0 T€ PI. 2020 : 2.857,8 T€ PI. 2021: 4.728,6 T€</p>
872,3 T€	<p>Zuschussbedarf TH 04 „Schule und Kultur“</p> <p>Vorauss. Erg. 2019: 15.069,9 T€ PI. 2020: 17.181,6 T€ PI. 2021: 18.053,9 T€</p> <p>dav. Schülerbeförderung 2.4.1.10 Mehrbedarf 396,4 T€</p>

Mehrbedarfe des Landkreises Plan 2021 im Vergleich zum Plan 2020

879,6 T€	Zuschussbedarf Produkt 1.1.1.70 „Liegenschafts- und Gebäudemanagement“ Vorauss. Erg. 2019: 2.599,8 T€ Pl. 2020: 2.769,4 T€ Pl. 2021: 3.649 T€ insb. für Unterhaltung / Wartung techn. Gebäudeanlagen, Sanierungsarbeiten
739,6 T€	Verschiedene 5.4.2.10 Kreisstraßen (373 T€) 5.7.1.10 Wirtschaftsförderung (212 T€) 1.1.1.60 IT-Service (155 T€)
6.691,9 T€	Summe

Bedarf bzw. Leistungsfähigkeit umlagepflichtiger Kommunen – Zusammenfassung

1.) 36%, d.h. 9 von 25 Kommunen 0-2 Punkte (weggefallene LF)

- u.a.:
- Sandau (Elbe) – 0 P.
 - Hansestadt Havelberg – 1 P.
 - Kamern – 1 P.
 - Schönhausen (Elbe) – 1 P.

2.) 8%, d.h. 2 von 25 Kommunen 3-4 Punkte (eingeschränkte LF)

- Aland – 3 P.
- Hansestadt Seehausen (Altmark) – 2 P.

3.) 56 %, d.h. 14 von 25 Kommunen 5-7 Punkte (gesicherte LF)

- u.a.:
- Hassel – 7 P.
 - Hansestadt Stendal – 6 P.

- **Ø Leistungsfähigkeit der Kommunen: eingeschränkt (4 Punkte)**
- **Leistungsfähigkeit des Landkreises: weggefallen (1 Punkt)**

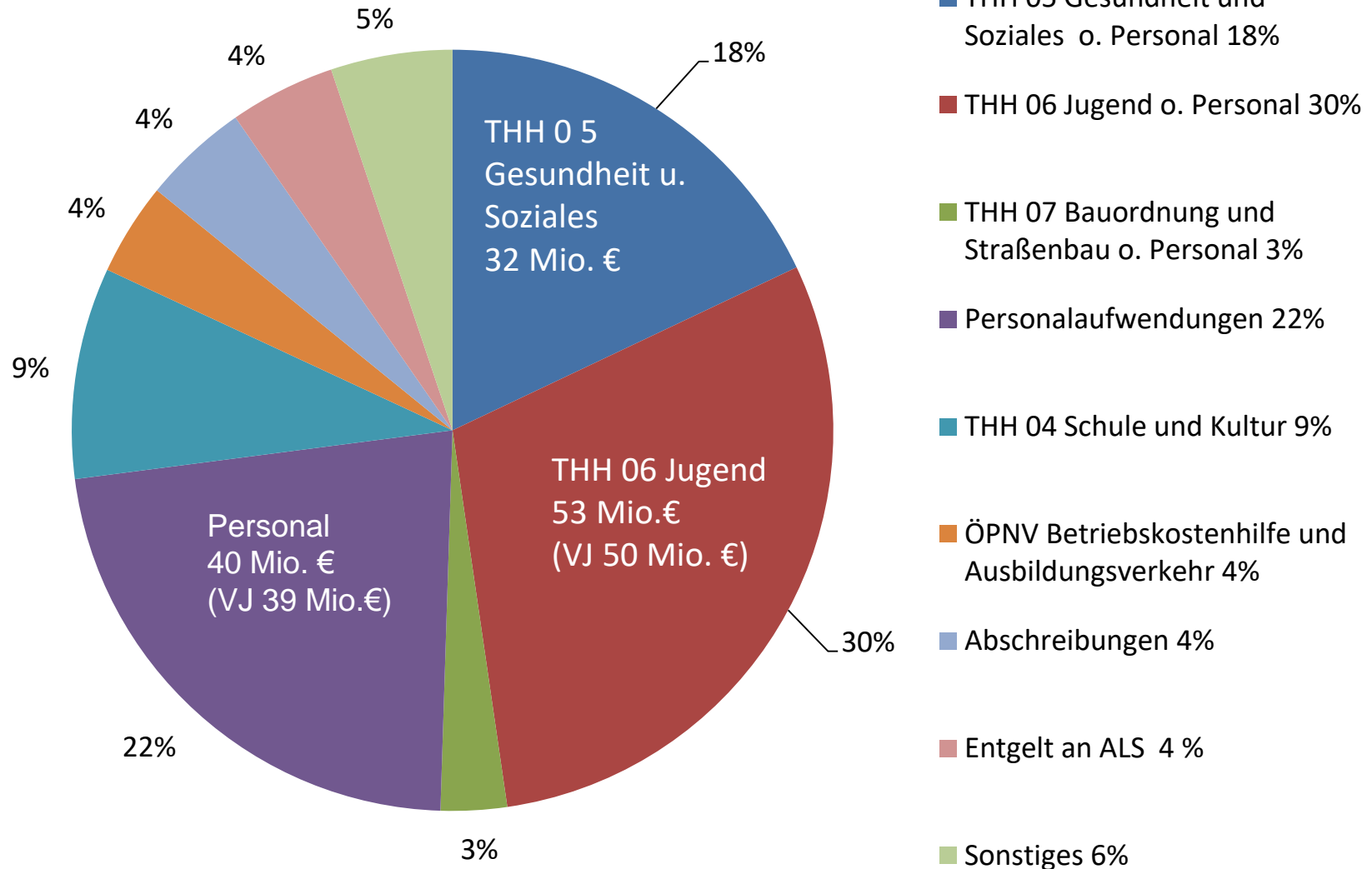
Entwicklung der Bemessungsgrundlagen

	2019	2020	2021
Steuerkraftmesszahl (VVJ) in T€	65.975	71.779	84.330
Schlüsselzuweisungen (VJ) in T€	35.305	35.570	33.243
Gesamtsumme in T€:	101.280	107.349	117.573
Veränderung der Bemessungsgrundlagen	+6,1%	+6,0%	+9,5%
Hebesatz v. H.	40,48	39,90	42,20
Veränderung Hebesatz (in Prozentpunkten)	-2,44	-0,58	+2,3
Absoluter Kreisumlagebetrag in T€	41.011	42.800	49.600
Veränderung des absoluten Betrages	+0,08 %	+4,4 %	+15,9

- Die gestiegene Steuerkraft der Kommunen wurde in Vorjahren nicht 1:1 auf die Kreisumlage angerechnet.
- Folge: Unterdeckung und vollständiger Verbrauch von Rücklagen beim LK versus Aufbau von Rücklagen durch Städte und Gemeinden (14 von 25 weisen ErgebnisRL aus).
- Die um 15 % höhere gemeindliche Steuerkraft 2019 dient als Basis der Kreisumlage 2021.
- Dies führt neben dem Wegfall des Lützen-Effekts zu geringeren Schlüsselzuweisungen beim Landkreis (– 3 Mio.€ für 2021)



Ordentliche Aufwendungen PI.2021 178,2 Mio. €

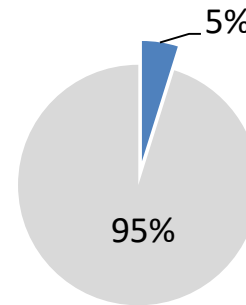


TEILHAUSHALT 07 – BAUORDNUNGS- & STRAßENBAU

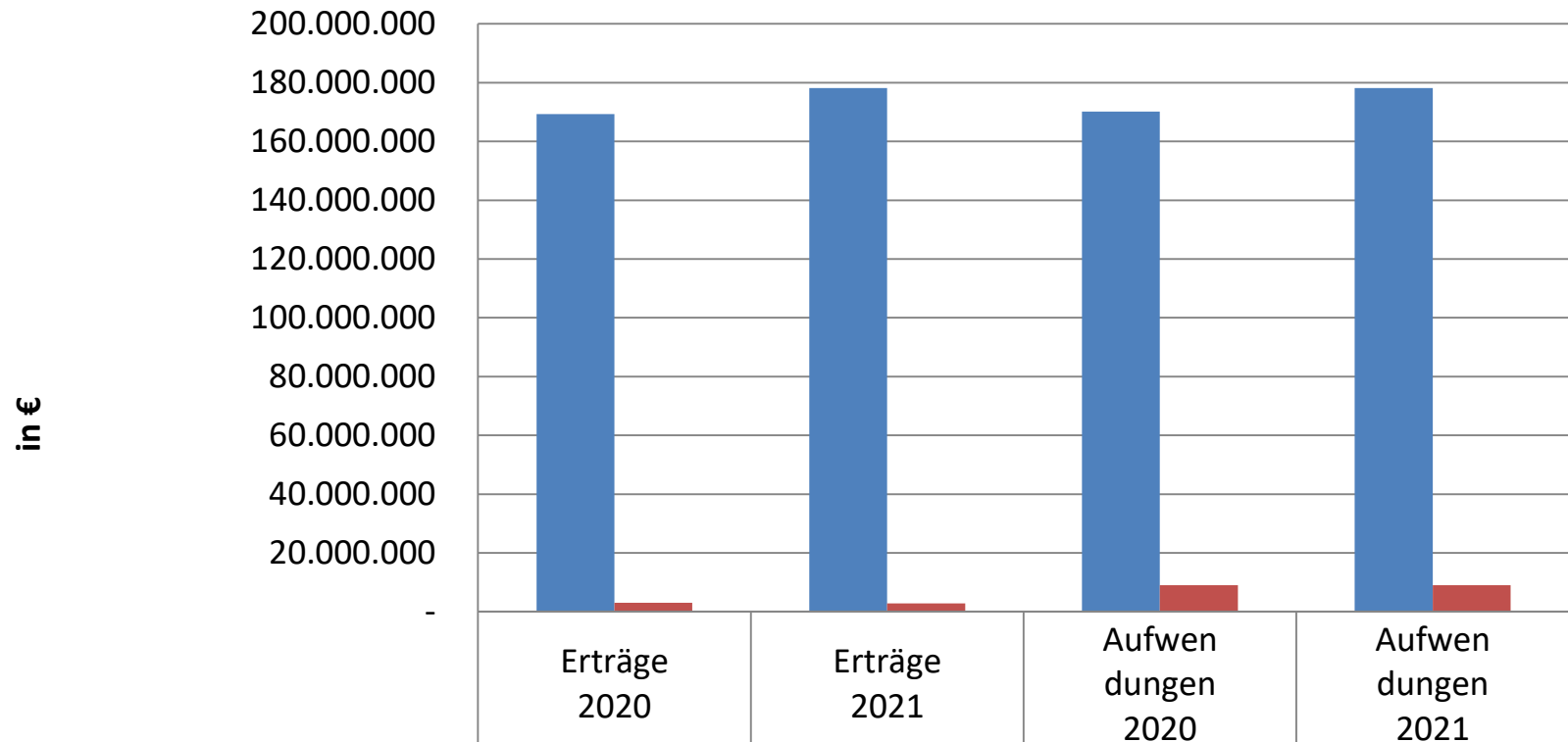
Seite 510 - 534



Teilhaushalt 07 Bauordnungs- und Straßenbau



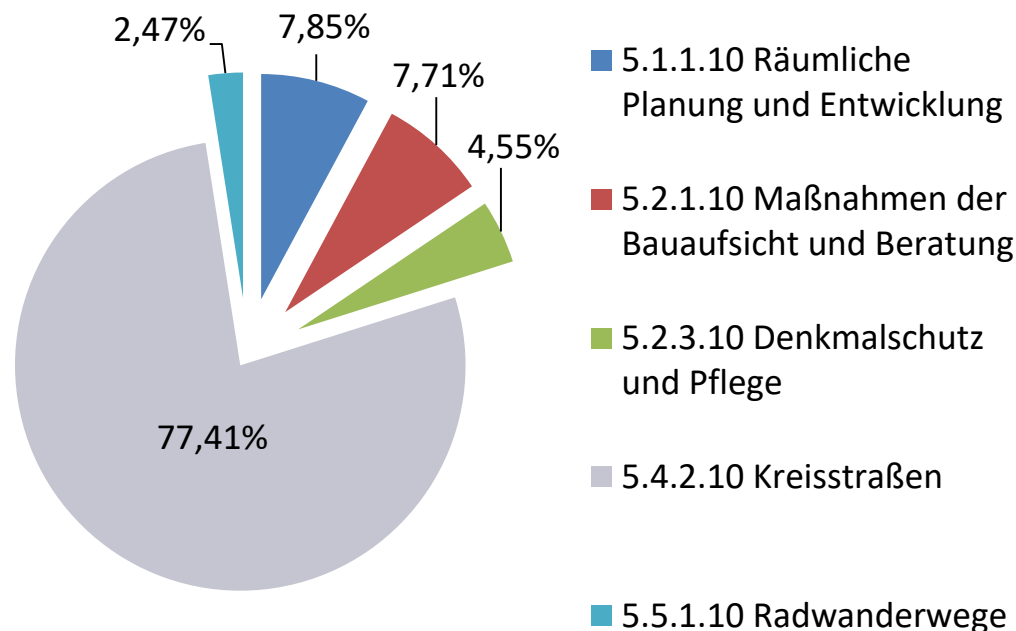
- Aufwendungen THH 07 2021 inkl. Personalaufwendungen
- Aufwendungen gesamt 2021



	Erträge 2020	Erträge 2021	Aufwendungen 2020	Aufwendungen 2021
■ Gesamthaushalt	169.251.900	178.203.032	170.197.100	178.203.032
■ Teilhaushalt 07 - Bauordnungs- und Straßenbau inkl. Personalaufwendungen, Inn. Verr.	3.066.300	2.852.400	8.957.900	9.038.400

Teilhaushalt 07

Bauordnungs- und Straßenbau – Zuschussbedarfe der Produkte



Produkte	Zuschussbedarf 2020	Zuschussbedarf 2021	Anteil 2021 am TH 07
1. 5.1.1.10 Räumliche Planung und Entwicklung	-468.200,00 €	-485.600,00 €	7,85%
2. 5.2.1.10 Maßnahmen der Bauaufsicht und Beratung	-444.800,00 €	-477.200,00 €	7,71%
3. 5.2.3.10 Denkmalschutz und Pflege	-281.800,00 €	-281.500,00 €	4,55%
4. 5.4.2.10 Kreisstraßen	-4.415.500,00 €	-4.788.800,00 €	77,41%
5. 5.5.1.10 Radwanderwege	-156.300,00 €	-152.900,00 €	2,47%
Gesamt	-5.766.600,00 €	-6.186.000,00 €	100,00%



Teilhaushalt 07 Bauordnungs- und Straßenbau - Produkt 5.1.1.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Konto	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414100	Zuwendung LEADER Management	196.545,75	165.000	165.000
414300	Erträge aus Rückzahlungen	28.125,00	0	0
448100	Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 3	17.482,00	17.500	17.400
Erträge:		242.152,75	182.500	182.400
50*	Personalaufwendungen	269.715,61	272.700	284.100
526101	Aus- und Fortbildung	340,00	700	700
531300	Zuschuss Zweckverbände und dgl. -Regionale Planungsgemeinschaft-	170.520,00	188.100	194.000
531801	LEADER Management	188.155,44	189.000	189.000
543150	Sonstiger Geschäftsbedarf	51,50	200	200
Aufwendungen:		628.782,55	650.700	668.000
Zuschussbedarfe:		-386.629,80	-468.200	-485.600

Teilhaushalt 07 Bauordnungs- und Straßenbau - Produkt 5.2.1.10 Maßnahmen der Bauaufsicht und Beratung

Konto	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414100	besondere Zuweisungen EEWärmeG	3.166,42	3.100	3.100
431100	Verwaltungsgebühren für bauaufsichtliche Tätigkeiten	725.883,44	710.000	750.000
446100	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	47.457,18	200.000	200.000
456100	Bußgelder	1.951,61	2.000	2.000
456101	Verwarn- und Zwangsgelder	3000	4.000	4.000
459101	Erträge Wiederaufleben	4.525,37	0	0
481100	Innere Verrechnung	49.516,86	125.000	50.000
	Erträge:	835.500,88	1.044.100,00	1.009.100,00
50*	Personalaufwendungen	1.097.886,70	1.087.200	1.084.600
526101	Aus- und Fortbildung	960,00	1.700	1.700
527100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für Ersatzvornahmen	123.873,51	200.000	200.000
543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	307.176,57	200.000	200.000
545100	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land	6.207,75	0	0
547300	Pauschalwertberichtigung	31.015,53	0	0
547320	Niederschlagung	17.341,20	0	0
581100	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	7.757,90	0	0
	Aufwendungen:	1.592.219,16	1.488.900	1.486.300
	Zuschussbedarfe:	-756.718,28	-444.800,00	-477.200,00

Teilhaushalt 07 Bauordnungs- und Straßenbau - Produkt 5.2.3.10 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
446100	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	0	25.000	25.000
456100	Bußgelder	0	500	500
456101	Verwarn- und Zwangsgelder	0	1.000	1.000
	Erträge:	0	26.500	26.500
50*	Personalaufwendungen	240.072,96	282.600	282.300
526101	Aus- und Fortbildung	320	700	700
527100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für Ersatzvornahmen	0	25.000	25.000
	Aufwendungen:	240.392,96	308.300,00	308.000,00
	Zuschussbedarfe:	-240.392,96	-281.800	-281.500

Diverse Teilhaushalte – Bewirtschaftung und die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (V: Amt 65)

- Amt 65 bewirtschaftet ca. 200 Aufwandskonten
- Volumen 2021 (Kontenbereich 52*): 8.729 T€ (VJ 8.187 T€)

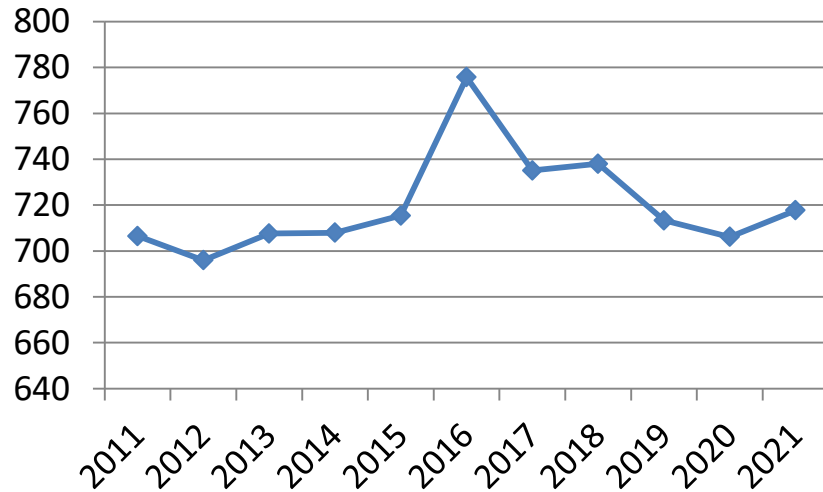
	in T€		
Kostenarten	Erg. 2019 (Progn.)	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sonst. unbewegliche Vermögen (521),	2.189	2.574	3.095
Geräte u. Ausstattungen (525)	9	15	16
Mieten und Pachten (523)	776	1.247	994
Bewirtschaftungskosten (524)	3.968	4.051	4.264
Dienstleistungen (529) und Aus- und Fortbildung (526)	310	300	360
Gesamt	7.252	8.187	8.729

Entwicklung der Stellen laut Stellenplan 2011 – 2021

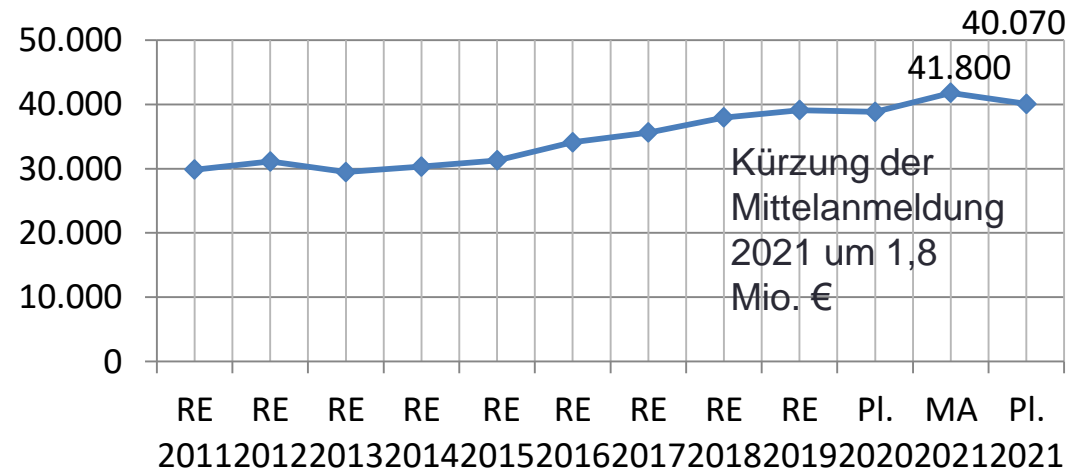
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Veränd. absolut
Stellen laut Stellenplan inkl. ATZ	706,5	695,93	707,57	707,92	715,43	775,75	735,05	737,98	713,35	706,14	717,72	11,58

Stellenmehrung 2021:
8,75 Gesundheitsamt
1,25 IT

Stellen laut Stellenplan



Aufwendungen



Freiwillige Leistungen 1/3

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1.1.1.11	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800,00	2.800	2.800	jährlicher Antrag des Vereins "Kinder für Tschernobyl" auf Unterstützung einer Kindererholungsmaßnahme
1.1.1.11	Zuschüsse an Vereine und Verbände	316,50	1.000	1.000	unterjährige Beantragungen bzw. Anfragen von z.B. Fördervereine zu best. Anlässen (u.a. Jubiläen)
1.1.1.11	Partnerschaften	465,69	3.000	3.000	Partnerschaften mit Mazeikiai (Litauen) und Jarzewo (Russland)
1.1.1.11	Zuschüsse an Fraktionen des Kreistages	31.572,34	34.800	34.800	nach Geschäftsordnung des Kreistages § 17 (3)
1.1.1.21	Zuschuss an GfA Stendal	185.000,00	165.000	165.000	laut Gesellschaftsvertrag, Gründung der Gesellschaft 1992, unbefristet gültig
1.1.1.21	Kofinanzierung BIC	139.740,00	140.000	140.000	laut Gesellschaftsvertrag, Gründung der Gesellschaft 1992, unbefristet gültig
1.1.1.21	Zuschuss Betreibergesellschaft Flugplatz Borstel	97.800,00	97.800	70.000	laut Gesellschaftsvertrag, Gründung der Gesellschaft 1997, unbefristet gültig
1.2.2.30	Zuschuss an Tierheim Stendal / Borstel	20.000,00	20.000	20.000	jährlicher Antrag des Tierheims auf Unterstützung
1.2.8.10	Unterhaltung/ Anteilige Finanzierung Wasserrettungszug LK	7.800,00	7.800	7.800	Beschluss KT DS 660 vom 25.09.1997, Vereinbarung vom 01.01.2014 zw. LK und DLRG bzw. DRK (Vereinbarung auf unbestimmte Zeit)
2.4.1.10	Projektförderung Schulwegbegleitung	303,50	1.000	1.000	Vereinbarung mit GfA, LK übernimmt z. B. 50 % für 1. Hilfe Kurs für Schulwegbegleiter
2.4.3.10	Zuwendungen für Schullandheime	7.950,50	10.000	10.000	Verwaltungsvereinbarung, Beschlüsse KT DS 222/2000 v. 30.11.2000 (jährliche Verlängerung der Vereinbarung) i.V.m. DS 340/2017 vom 31.01.2017

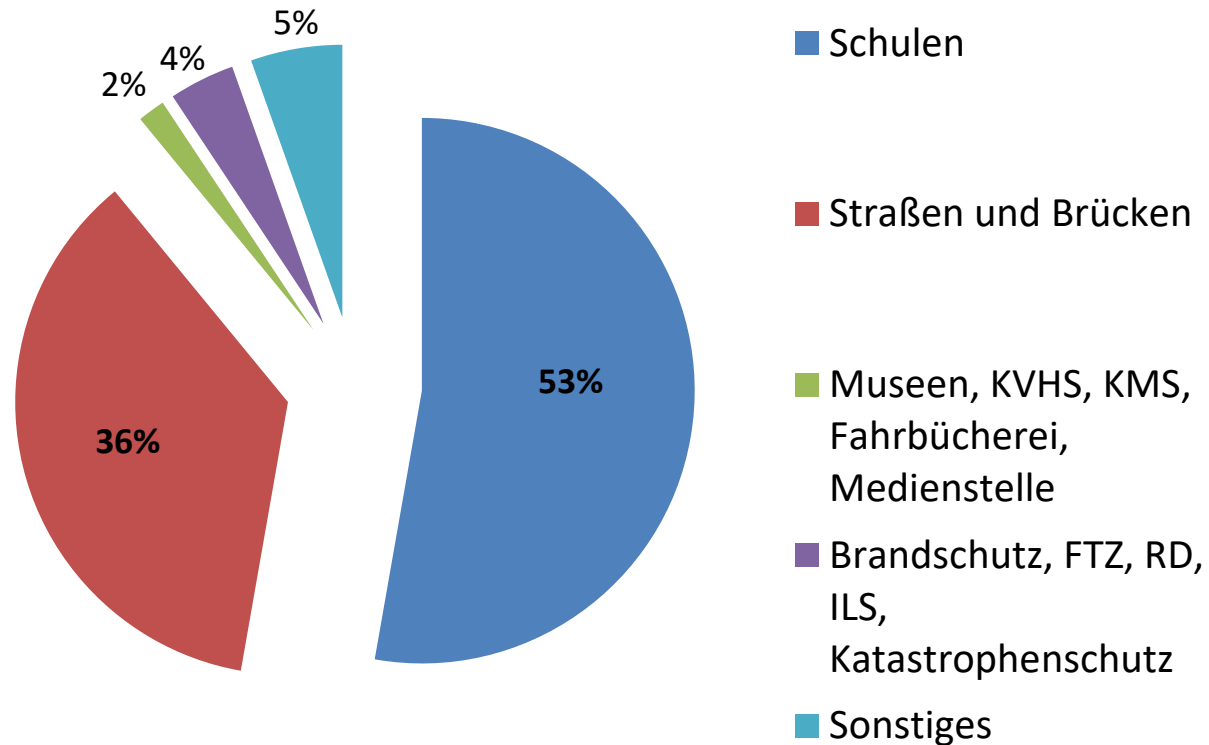
Produkt	Bezeichnung	vorläufiges RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
2.5.2.10	Museen	379.755,10	411.100	391.200	Zuschussbedarf, LK ist in den Grenzen seiner Leistungsfähigkeit nach § 2 Abs. 2 LKO verpflichtet, soziale, kulturelle und wirtschaftlichen Einrichtungen für die Einwohner bereit zu stellen
2.6.3.10	Kreismusikschule	206.330,68	209.200	216.500	
2.7.1.10	Kreisvolkshochschule	129.060,18	129.400	141.700	
2.7.2.10	Kreisleihverkehr	209.948,24	212.400	209.100	Bücherbus für Landkreismunicipalitäten, Vereinbarung mit Obg. für anteilige Kostenübernahme der Kreisfahrbücherei und Kreismedienstelle
2.8.1.10	Zuwendungen für Veranstaltungen	2.470,00	4.500	4.500	Bewilligung auf Grundlage von jährlichen Anträgen, Sommerschule Wust/ Jugend-Band-Wettbewerb/ Jugend musiziert
2.8.1.10	Zuschuss Sachsen-Anhalt-Tag	7.132,92	0	13.400	veranstaltungsbezogene Verträge, Ausgaben u.a. für Honorare, Miete, Technik, Fahrkosten, Übernachtungen, Catering (grundsätzlich alle 2 Jahre)
2.8.1.10	Zuschuss Bismarckmuseum in Schönhausen	5.000,00	7.500	5.000	Vereinbarung mit Stiftung vom 10.12.2015
2.8.1.10	Zuweisung für Altmärkisches Musikfest	7.615,65	11.100	9.100	jährliche Vereinbarung mit Altmarkkreis SAW
2.8.1.10	Zuweisung für Altmärkisches Heimatfest	10.000,00	0	5.000	Vereinbarung mit Altmarkkreis SAW
2.8.1.10	Zuweisung zur Förderung des Theaters der Altmark	523.600,00	523.600	523.600	Theatervertrag 2019 bis einschließlich 2023, Beschluss KT DS 571/2018 vom 05.11.2018
2.8.1.10	Zuweisung für die städtische Musikschule	76.600,00	76.600	76.600	jährlicher Antrag
3.3.1.10	Förderung der Wohlfahrtspflege	70.000,00	70.000	70.000	3 Verträge Beschlüsse KT DS 518+519+520/2009 (Beratungsstelle für blinde- und sehbehinderte Menschen, Beratungsstelle für Hörbehinderte, Frauenhaus) (Verträge jährliche Verlängerung) und jährliche Anträge durch Maßnahmeträger, Entscheidung erfolgt durch Sozialausschuss

Freiwillige Leistungen 3/3

Produkt	Bezeichnung	vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
4.2.1.10	Zuschüsse an Kreissportbund für Sportarbeit	200.000,00	200.000	200.000	Zuwendungsvertrag mit Kreissportbund, Beschlüsse KT DS 469 v. 26.11.2008 i.V.m. DS 503 v. 17.2.2009
5.1.1.10	LEADER Management	-8.390,31	24.000	24.000	LK hat Trägerschaft seit 2016 übernommen, Laufzeit bis 31.12.2021, Eigenanteil zur Landesförderung, Beschlüsse KVPA DS 227/2016 vom 21.1.2016 i.V.m. DS 574/2018 v. 6.11.2018
5.5.4.10	Zuschuss ZÖNU in Buch	10.000,00	10.000	10.000	jährlicher Antrag auf Basis der Rahmenzuwendungsrichtlinie des LK SDL
5.7.1.10	Zuwendungen an Dritte (u. a. Altmarmacherfestival, Altm. Tier- und Gewerbeschau, Projekt "Jugend forscht", Unser Dorf hat Zukunft)	23.860,70	54.000	54.000	Zuwendungen für Kleinprojekte und Veranstaltungen, jährliche Vereinbarungen und Zuwendungsbescheide
5.7.1.10	Veranstaltungen des Landkreises (u. a. Rückkehrertag, Messearbeit)	78.540,49	88.700	88.900	veranstaltungsbezogene Verträge
5.7.3.10	Zuschuss Verbraucherzentrale Stendal	12.000,00	12.000	12.000	jährlicher Antrag der Verbraucherzentrale auf Unterstützung
5.7.5.10	Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband	135.774,04	134.500	134.500	laut Satzung, Gründung Zweckverband 2019, unbefristet gültig, Beitritt durch KT beschlossen DS 533/2018
	Summe:	2.573.046,22	2.661.800	2.644.500	
	Anteil freiwilliger Leistungen an ordentlichen Aufw.	1,6%	1,6%	1,5%	



Investitionen 2021: 11.747.900 € (VJ 11.577.400 €)



Investitionen 2021

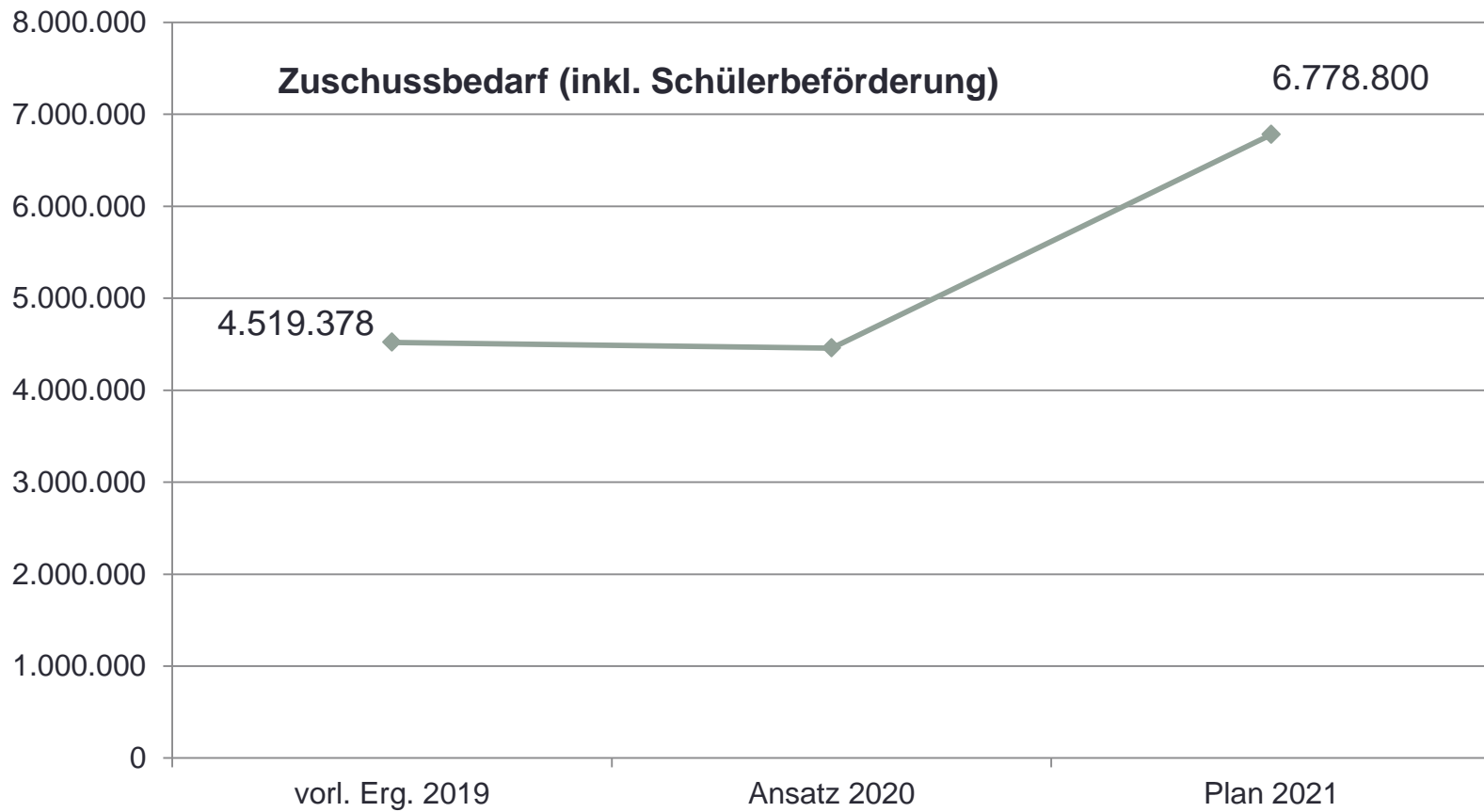
	Auszahlungen in T€	Fördermittel in T€	Kredit in T€	Invest.psch. in T€
	11.748	6.559	742	4.447
Straßen und Brücken (u. a. Brücke i.Z. K 1056 bei Käthen 271 T€, K 1454 OD Beuster 400 T€, K 1015 OD Losse 493 T€, K 1020 Seehausen-Geestgottberg 3.041 T€)	4.263	2.736	0	1.527
Schulen	6.199	3.590	742	1.867
Sek. Bismark (Schulausbauförderung) , Sanierung Altbau	952	820	0	132
Sek. Komarow Stendal (Schulausbauförderung) u.a. WC, Essensausgabe	870	540	0	330
Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg (Schulausbauförderung)	30	0	0	30
Gymnasium "Hildebrand", Stendal (STARK III EFRE) Komplettsanierung	2.831	1.472	548	811
Gymnasium Tangermünde (Schulausbauförderung)	246	176	0	70
Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK III) Komplettsanierung Schulgebäude	861	582	194	85
Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges	409	0	0	409
Museen, KVHS, KMS, Fahrbücherei, Medienstelle	191	0	0	191
Brandschutz, FTZ, RD, ILS, Katastrophenschutz	457	200	0	257
Sonstiges (Ausstattung Kernverwaltung und IT)	638	33	0	605



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**



ÖPNV



ÖPNV

	Produkt 5.4.7.10 (ÖPNV), 2.4.1.10 (Schülerbeförderung) und 6.1.1.10 (FAG)	vorl. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
6.1.1.10.411105	Zuweisung Schülerbeförderung lt. § 10 FAG	2.217.895	2.213.100	2.193.800
5.4.7.10.414102	Zuweisung § 8 ÖPNVG - Investitionen an Dritte	423.510	0	0
5.4.7.10.414100	Zuweisungen vom Land § 8 ÖPNVG - laufende Kosten	1.996.549	2.415.000	2.410.000
5.4.7.10.414101	Zuweisung § 9 ÖPNVG - laufende Kosten	1.922.000	1.922.000	1.922.000
5.4.7.10.448700	Zuweisung für Landeslinie von NASA	671.474	618.000	274.000
5.4.7.10.448701	Zuschuss Azubi-Ticket	0	0	242.000
	Erträge gesamt	7.231.429	7.168.100	7.041.800
2.4.1.10.542900	Leistungen des ÖPNV f. Schülerbeförderung (Sammelschülerzeitkarten)	2.252.314	2.350.000	2.500.000
2.4.1.10.542903	Fahrtkostenbezuschung lt. Änderung Schulgesetz	252.065	275.000	280.000
2.4.1.10.542901	Schülerspezialverkehr	1.556.096	960.000	1.200.000
2.4.1.10.542902	Freigestellte Schülerbeförderung	542.306	300.000	300.000
2.4.1.10.542950	Schülerbeförderung (Asyl)	37.128	0	0
2.4.1.10.531700	Projektförderung "Schulwegbegleitung"	304	1.000	1.000
5.4.7.10.543100	Planungsleistungen	40.372	15.000	35.000
5.4.7.10.531200	ÖPNV Förderung an Dritte (Investitionen)	422.543	0	0
5.4.7.10.531700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	4.054.207	5.185.000	7.066.600
5.4.7.10.531701	Zuschuss für Ausbildungsverkehr an Verkehrsunternehmen	1.922.000	1.922.000	1.922.000
5.4.7.10.531702	Zuschuss Landeslinie an Verkehrsunternehmen	671.474	618.000	274.000
5.4.7.10.531703	Zuschuss Azubi-Ticket	0	0	242.000
	Aufwendungen gesamt	11.750.807	11.626.000	13.820.600
	Zuschussbedarf	4.519.378	4.457.900	6.778.800

