

LANDKREIS STENDAL

Haushaltsklausur mit Mitgliedern der Ausschüsse

OULA | WLTA | BVDA

26.11.2022

HAUSHALTSPLANENTWURF 2022



Zeitplan

1	Dezernentenkonferenz	09.11.2021
2	Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss	18.11.2021
	Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss	18.11.2021
3	Schul-, Sport- und Kulturausschuss	24.11.2021
	Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	24.11.2021
	Jugendhilfeausschuss	24.11.2021
4	Ausschuss für Bau, Verkehr und digitale Infrastruktur	26.11.2021
	Ausschuss für Ordnung, Umwelt und Landschaftsschutz	26.11.2021
	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Tourismus	26.11.2021
5	Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss	16.12.2021
	Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss	16.12.2021
6	Kreistag Stendal	13.01.2022

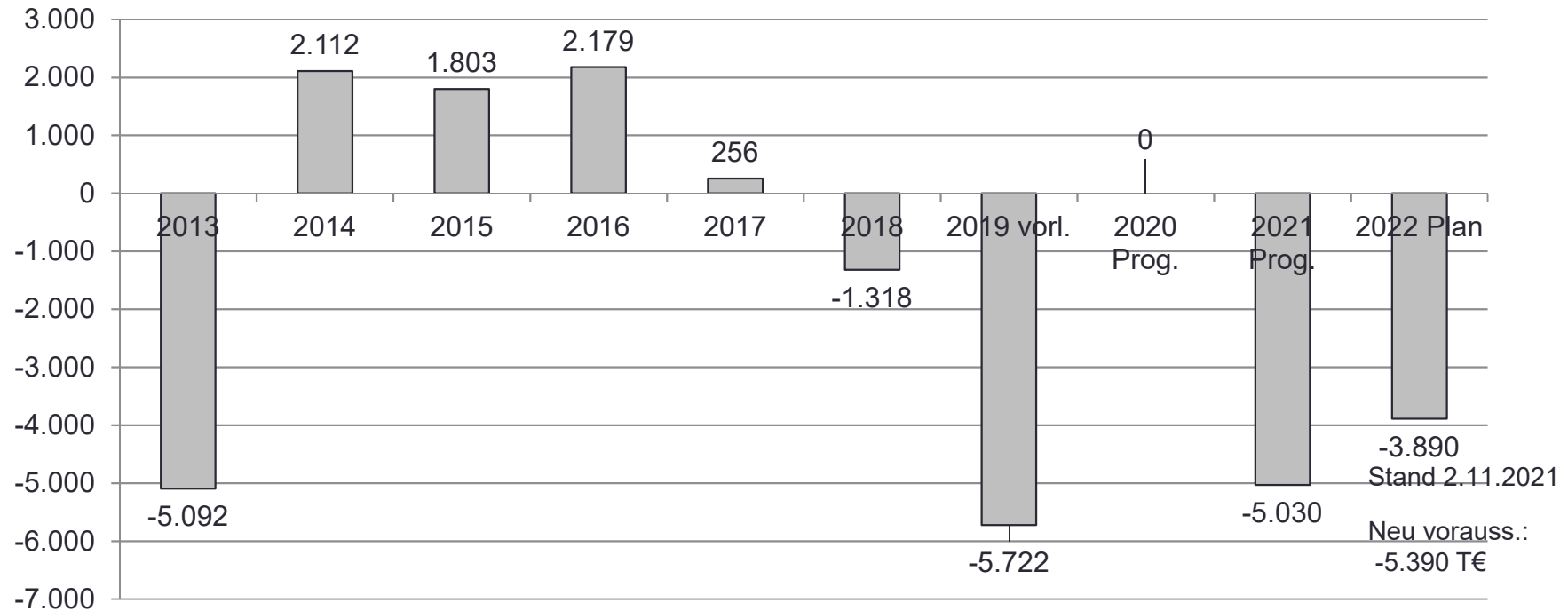


Ausgleichspflichten nach § 98 und § 110 KVG LSA

1. Nach § 98 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA ist der **Ergebnishaushalt** (in Planung und Rechnung) auszugleichen.
 2. Nach § 98 Abs. 5 S. 2 KVG LSA darf sich der Landkreis nicht **bilanziell** überschulden (Verbot).
 3. Nach § 110 Abs. 2 KVG LSA bedarf es einer Genehmigung, wenn der Höchstbetrag f. **Liquiditätskredite** mehr als 20% der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt.
 4. Nach § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA ist der **Finanzhaushalt** (in Planung und Rechnung) auszugleichen. Dies liegt vor, wenn die Tilgungsleistungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt) erwirtschaftet werden können (gültig ab 01.01.2023).
- Bei Verstoß gegen genannte Vorschriften besteht jeweils nach § 100 Abs. 4 und 5 KVG LSA Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes (HKK)
 - Konsolidierungszeitraum: frühestmöglich, spätestens im fünften dem letzten auf die mittelfristige Planung folgende Jahr (hier 2030)

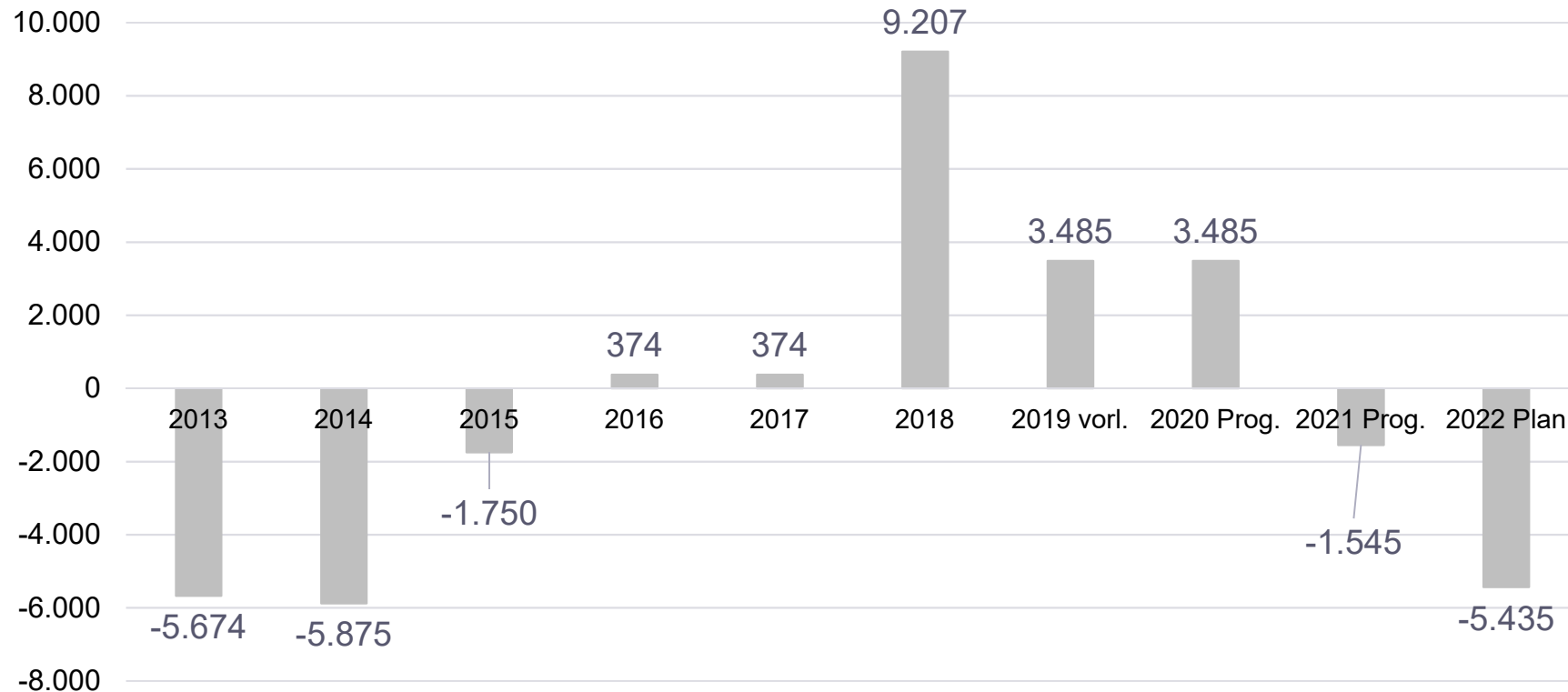


Entwicklung der unbereinigten Jahresergebnisse (ErgHH) 2013-2022 in T€



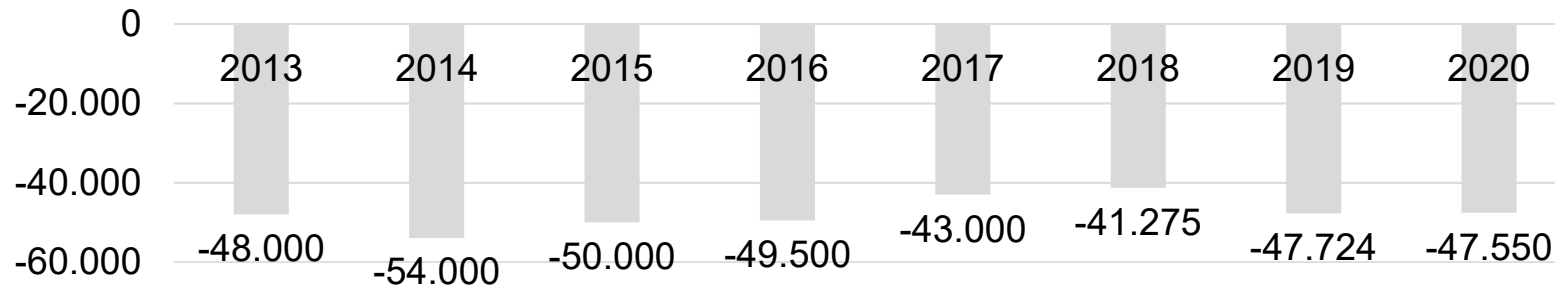
- Rücklagen aus Ergebnisüberschüssen sind zum 31.12.2020 aufgebraucht.
- Es verbleibt zum 31.12.2021 ein Defizit aus Vorjahren i.H.v. – 9,1 Mio. € - daher besteht **Pflicht zur Haushaltskonsolidierung**
- Abbau im Jahr 2026 und damit 2 Jahre später als nach der Vorjahresplanung (Stand 2.11.2021)
- Verlängerung um 2 weitere Jahre auf 2028 nach zu erwarteten Ertragsrückgängen nach FAG
2022/2023 wahrscheinlich

Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals 2013-2022 in T€



- Eintritt der bilanziellen Überschuldung zum 31.12.2021, daher **Pflicht zur Haushaltskonsolidierung** (§ 98 Abs. 5 S. 2 KVG LSA)
- lt. HKK-Konzept (Stand 2.11.2021) Eigenkapital zum 31.12.2025 positiv
- ABER: Verlängerung nach zu erwarteten Ertragsrückgängen i.H.v. 1,5 Mio.€ der Zuweisungen nach § 7 FAG 2022/2023 um 1 Jahr wahrscheinlich (Abbau erst in 2026)

Inanspruchnahme der Liquiditätskredite 2013-2020 zum 31.12.d.J. in T€ :



Einhaltung der Höchstgrenze nach § 110 Abs. 2 KVG LSA :

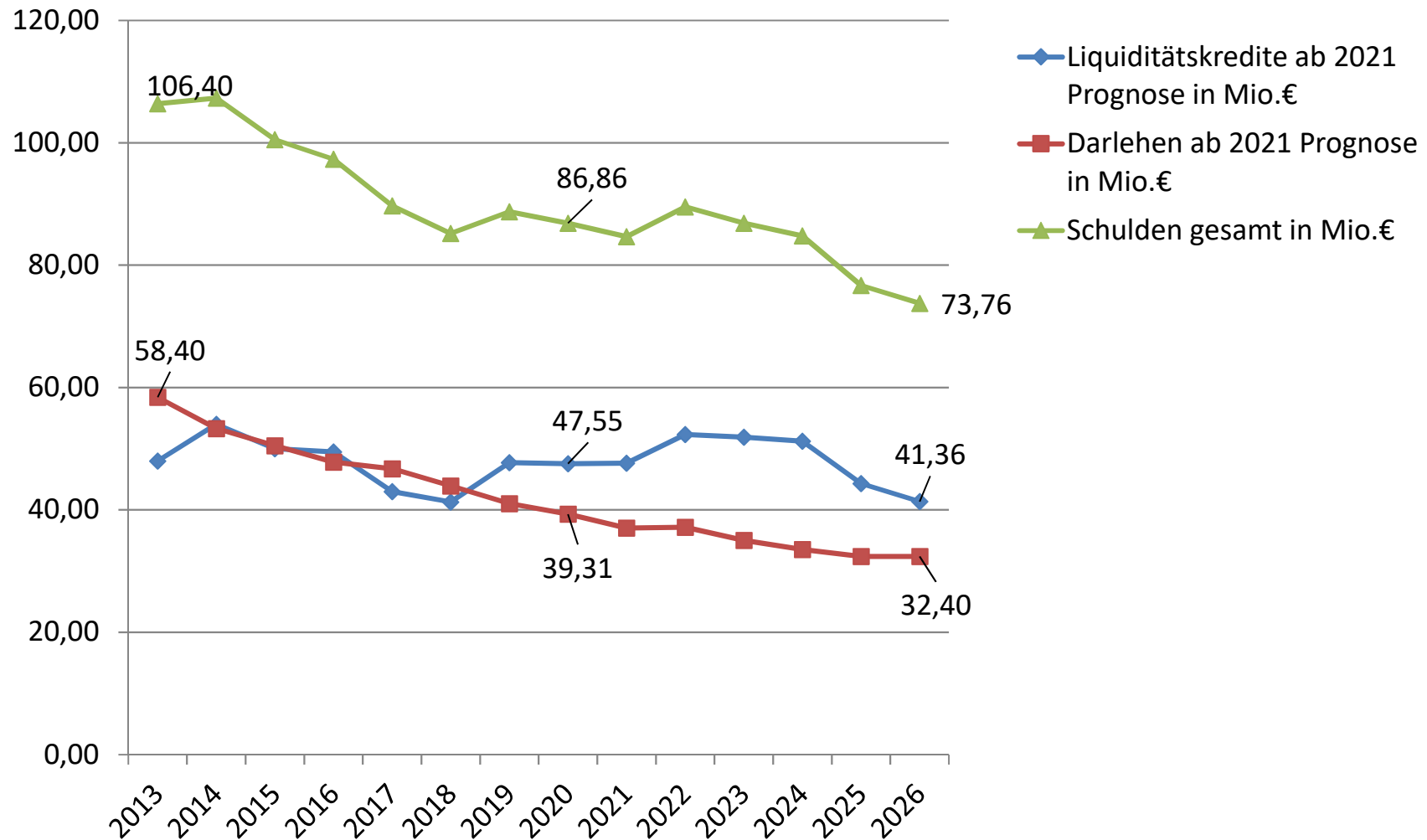
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahl. a. lfd. Verw.-tätigkeit in Mio. €	141	144	150	163	171	168	166	162	172	183
Rahmen lt. Haushaltssatzung	60	60	66	63	61	53	53	63	60	65
Anteil	43%	42%	44%	39%	36%	32%	32%	39%	35%	36%
Höhe der Überschreitung in Mio.€	32	31	36	30	27	19	20	31	26	28
genehmigungsfrei in Mio. €	28	29	30	33	34	34	33	32	34	37

Stand 2.11.2021

- Höchstrahmen an Liquiditätskrediten lt. Satzung 2022: 65 Mio.€ statt 36,6 Mio.€ → **Pflicht zur Konsolidierung**
- Abbau im Jahr 2026 (Stand 2.11.2021) – voraussichtlich Verlängerung durch Rückgang FAG-Mittel (§7) auf 2028

Schuldenentwicklung insg. ab 2013 (inkl. FAG 2022/2023 – Stand Neu 3.11.2021)

- bisher erreichter Schuldenabbau gesamt 2013-2020: 19,54 Mio. €
- bis 2026 weiterer Abbau um 13,1 Mio. € geplant



Ausgleich Finanzhaushalt / Erwirtschaftung der Tilgungsleistung (Darlehn) in T€

Stand 2.11.2021

Schuldendienstverpflichtungen	Ansatz in TEUR				
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tilgung	-3.023	-2.332	-2.188	-1.776	-1.241
Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.930	-856	4.152	3.905	4.373
Saldo	-93	-3.188	1.964	2.129	3.132

- Tilgungsleistungen können ab 2023 erwirtschaftet werden

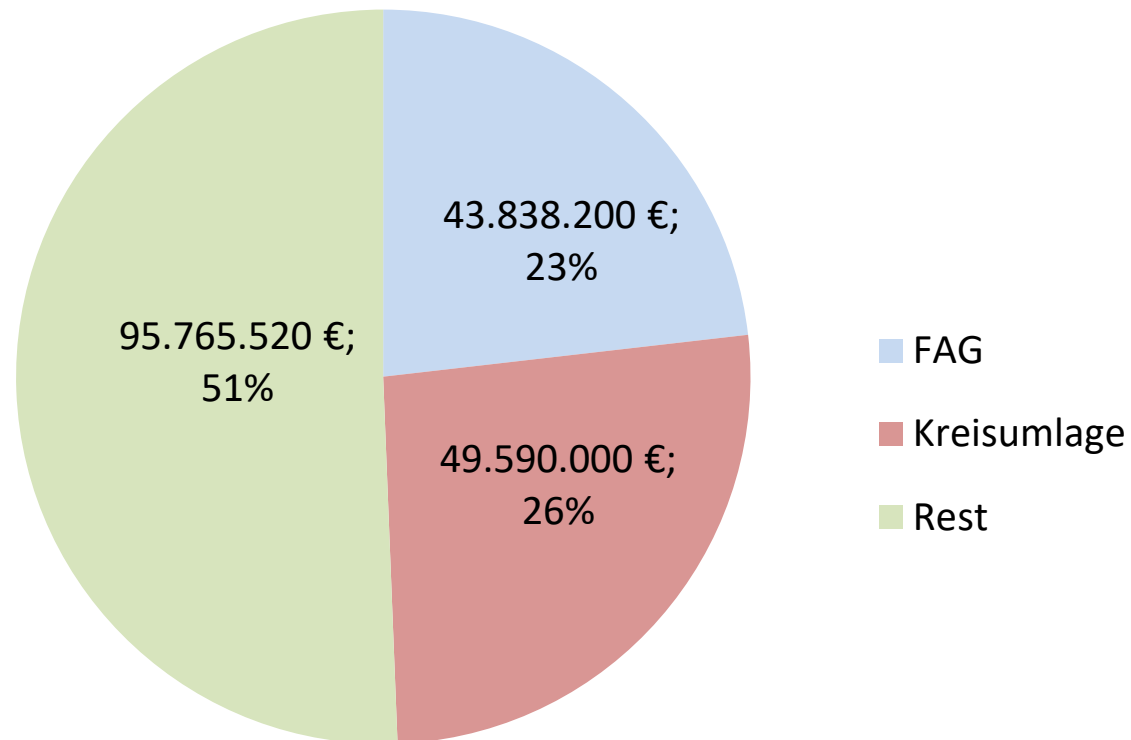
Gesamtergebnisplan Stand 02.11.2021

	RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
ordentliche Erträge	168.336.261,73	168.054.844,58	179.120.712	178.203.032	189.193.720
ordentliche Aufwendungen	169.661.668,25	173.780.516,21	175.259.526	178.203.032	193.083.770
ordentliches Ergebnis	-1.325.406,52	-5.725.671,63	3.861.186	0	-3.890.050
Außerordentliches Ergebnis	7.269,00	3.230,00	-172.990	0	0
Jahresergebnis unbereinigt	-1.318.137,52	-5.722.441,63	3.688.196	0	-3.890.050
Jahresergebnis bereinigt	0	- 4.051.037,35	0	0	
			Das im Plan 2022 angedruckte Ergebnis ist nicht vollständig. Es wird ein Ergebnis von 0€ erwartet	lt. Budgetprognose wird ein Defizit i.H.v. ca. 5,0 Mio. erwartet.	Anpassungsbedarf um mind.– 1,5 Mio. € auf NEU -5,4 Mio. € durch Rückgang der Zuweisungen nach § 7 FAG



Erträge 2022 – 189.193.720 EUR

- Anteil der Erträge aus Kreisumlage und nach dem Finanzausgleichsgesetz (insg. 49 %):



FAG 2022/2023 – Entwurf eines fünften Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

i.V.m. den durch das Stat.LA am 02.11.2021 veröffentlichten
Orientierungsdaten für den LK Stendal

- danach + 4,1 Mio. € für ErgHH,
- aber geringere Erträge mit Blick auf FAG-Teilmassen (insb. SGB II -18 Mio.€, Schlüsselzuweisungen -14 Mio. €)

in Mio. €	FAG 2017 - 2021	FAG-Entwurf 2022/2023	Differenz
FAG-Zuweisungen für eigene Aufgaben wie z. B.:	371	353	-18
- Unterkunftskosten für Langzeitarbeitslose (SGB II) *			
- Jugendhilfe (SGB VIII)			
- Sozialhilfe (SGB XII)			
- Schulen (außer Grundschulen)			
- Schülerbeförderung			
- Öffentlicher Personennahverkehr			
- Unterhaltung der Kreisstraßen			
- Rettungsdienst			
- Digitalisierung			
FAG-Zuweisungen für staatliche Aufgaben (Auftragskostenpauschale)	161	199	+ 38
FAG-Investitionspauschale	25	30	+ 5

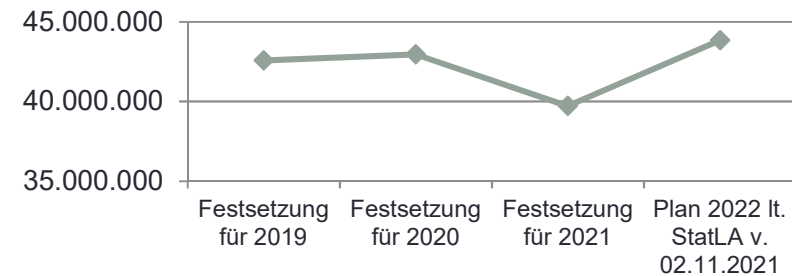
nachrichtlich:

Kommunalpauschale 2020/2021	16	0	- 16
Zuweisungen 2021 für Kreisstraßen	10	0	<u>- 10</u>
			- 26

* Lt. Pressemeldung des LKT LSA vom 16.11.2021

„Während der Landtag in der letzten Legislaturperiode beschlossen hat, die vom Deutschen Bundestag für die Kommunen bereitgestellten finanziellen Entlastungsmittel beim FAG ausdrücklich unberücksichtigt zu lassen, **werden nun diese Bundesmittel aus den Jahren 2018 bis 2020 den Landkreisen als Einnahmen gegengerechnet.** Dies lehnen wir strikt ab und fordern, dass für das FAG 2022/2023 die bisherige Methodik unverändert beibehalten wird“, stellt Präsident Ziche fest.

FAG 2019 - 2022



Erträge nach Finanzausgleichsgesetz	HHST	Festsetzung für 2019	Festsetzung für 2020	Festsetzung für 2021	Plan 2022 lt. StatLA v. 02.11.2021
Auftragskostenerstattung	6.1.1.10.413100	10.457.551	10.435.329	10.429.688	13.501.200
Bes. Zuweisung (nach FAG) Erstes Funktionalreformgesetz Abs. 1	5.6.1.20.448100	280.905	280.009	279.808	0
Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 2	5.5.4.10.448100	282.796	281.894	281.693	0
Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 3	5.1.1.10.448100	17.482	17.451	17.444	0
Besondere Ergänzungszuweisung für Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	6.1.1.10.411103	5.469.629	5.487.015	5.277.314	5.300.000 NEU 3.800 €
Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung	6.1.1.10.411104	3.773.955	3.737.609	3.713.366	4.713.100
Schlüsselzuweisungen	6.1.1.10.411100	16.536.593	16.970.299	13.987.584	14.581.400
Unterhaltung Kreisstraßen	6.1.1.10.411101	3.545.532	3.541.159	3.541.159	3.537.200
Schülerbeförderung § 10 FAG	6.1.1.10.411105	2.217.895	2.213.067	2.193.777	2.205.300
Summe		42.582.338	42.963.832	39.721.833	43.838.200

NEU 42.338.200



Kreisumlage 2022

- Verfahren
- Bedarfe der umlagepflichtigen Kommunen
- Vorschlag zum Hebesatz

Verfahren Kreisumlage 2022

§ 99 Abs. 3 KVG: „Der Landkreis erhebt, soweit seine sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen, von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage, **um seinen erforderlichen Bedarf zu decken.**“ (in Planung und Rechnung)

1. Ermittlung Finanzbedarf LK

- Bedarf nach Mittelanmeldungen der Fachbereiche für ErgHH 2022:
62,4 Mio. € = Hebesatz 55,2 v.H.
- nach Kürzungs- und Konsolidierungsgesprächen Reduzierung
um 8,9 Mio. € (neuer Bedarf: 53,5 Mio. € = Hebesatz 47,4 Mio. € bzw. **55,0 Mio. €** unter Berücksichtigung Reduzierung FAG = **48,7 v.H.**)
- zusätzlicher Bedarf ergibt sich aus FinanzHH

2. Ermittlung Finanzbedarfe umlagepfl. Kommunen (siehe Vorbericht)

- Daten von Stat.LA, Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfungsamt, Kommunen
- Stellungnahme der Unteren Kommunalaufsichtsbehörde
- Stellungnahmen / Zuarbeiten seitens der Kommunen

3. Vorschlag zur Kreisumlage seitens der Verwaltung (Planentwurf)

- 43,9 v.H.

4. Abwägungsentscheidung durch Kreistag

- erfolgt mit Beschluss Haushaltsplan 2022 anhand zur Verfügung gestellter Ermittlungsunterlagen - siehe Vorbericht

Bedarf bzw. Leistungsfähigkeit nach Punktesystem – Zusammenfassung

1.) 12%, d.h. 3 von 25 Kommunen 0-1 Punkte (weggefallene LF)

- Hansestadt Havelberg
- Kietz
- Sandau (Elbe)

2.) 28%, d.h. 7 von 25 Kommunen 2-3 Punkte (eingeschränkte LF)

3.) 60%, d.h. 15 von 25 Kommunen 4-6 Punkte (gesicherte LF)

- **Ø Leistungsfähigkeit der Kommunen: eingeschränkt (4 Punkte)**
- **Leistungsfähigkeit des Landkreises: weggefallen (0 Punkte)**



Kreisumlage / Bedarfe der umlagepflichtigen Kommunen - Zusammenfassung

- Kommunen bauen zunehmend Rücklagen ab, aber es ist keine Erdrosselung nach Punktesystem erkennbar
- Pro-Kopf-Verschuldung an Liquiditätskrediten betrifft weniger als 25 % der Kommunen im Zeitraum von 10 Jahren – auch hier keine Erdrosselung durch Kreisumlage in der Gesamtschau erkennbar (vgl. Urteil OVG Rh.Pf. V. 17.07.2020, Az.: 10A 11208/18.OVG)
- Folgende 12% der Kommunen weisen im betrachteten Zeitraum eine überwiegend überdurchschnittliche Verschuldung aus:
 - Altmärkische Wische
 - Hansestadt Havelberg
 - Stadt Tangerhütte (Verbesserung erkennbar)

Entwicklung der Bemessungsgrundlagen

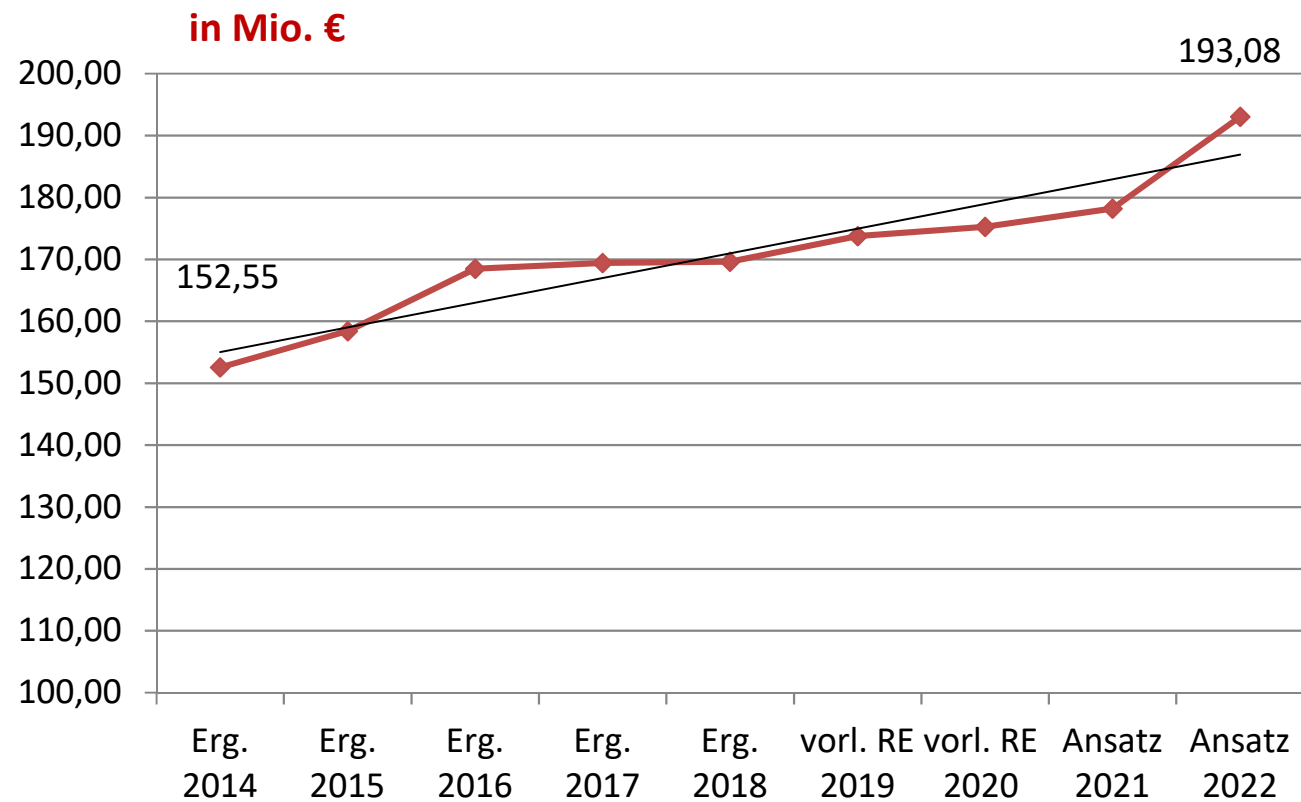
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerkraftmesszahl	62.071	62.258	65.975	71.779	84.346	83.132
Schlüsselzuweisungen	29.033	33.215	35.305	35.570	33.243	29.844
Gesamtsumme:	91.104	95.473	101.280	107.349	117.589	112.976
Veränderung Bemessungsgrundlagen	+4,7 %	+4,8 %	+6,1%	+6,0 %	+9,5 %	-3,9 %
Hebesatz v. H.	42,92	42,92	40,48	39,90	42,20	43,9
Veränderung Hebesatz	-1,68	0	-2,44	-0,58	+2,3	+1,7
Absoluter Kreisumlagebetrag	39.102	40.977	41.011	42.833	49.623	49.596
Veränderung absoluter Betrag	+0,8 %	+4,8 %	+0,08 %	+4,4 %	+15,9 %	+/-0%

- Die gestiegene Bemessungsgrundlage wurde in Vorjahren nicht 1:1 auf die Kreisumlage umgelegt.
- Folge: Unterdeckung und vollständiger Verbrauch von Rücklagen beim LK versus Aufbau von Rücklagen durch Städte und Gemeinden (14 von 25 weisen ErgebnisRL aus, von 8 Kommunen liegen keine Daten vor).

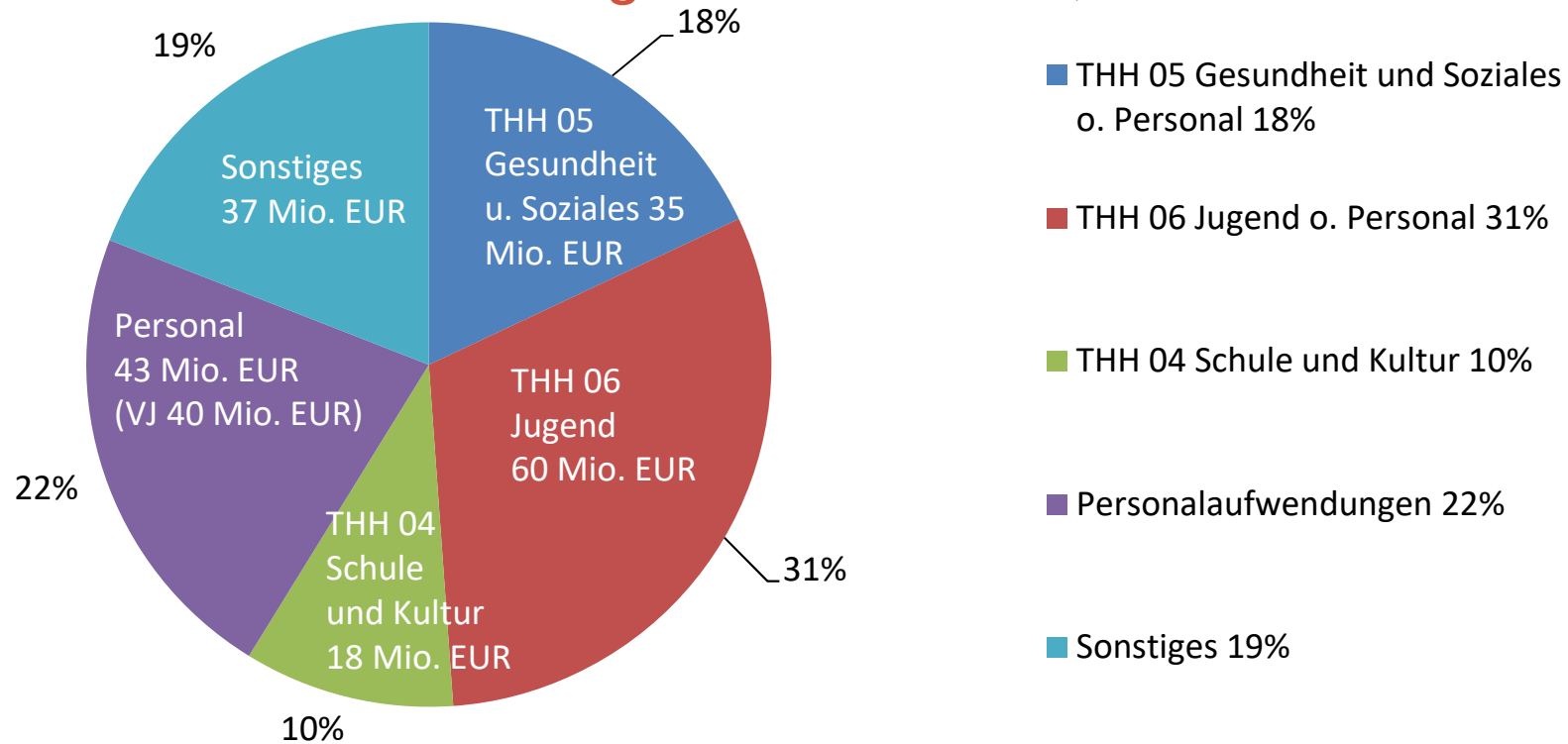


Stadt/Gemeinde	2021	2022				
	Hebesatz 42,2	Steuerkraft- messzahl nach § 14 FAG (2020)	Schlüssel- zuweisung nach § 12 FAG (2021)	BMG	Hebesatz 43,9	Veränd.
	Kreisumlage 2021	vorl. Stat.LA vom 01.07.2021	Fests. vom 31.03.2021		Kreisumlage 2022	
<i>Bismark (Altmark), Stadt</i>	2.956.814,74	5.588.503	2.403.846	7.992.349	3.508.641,21	551.826,47
<i>Havelberg, Hansestadt</i>	2.310.710,37	3.887.814	1.480.926	5.368.740	2.356.876,86	46.166,49
<i>Osterburg (Altmark), Hansestadt</i>	4.064.429,70	7.871.928	-30.214	7.841.714	3.442.512,45	-621.917,25
<i>Stendal, Hansestadt</i>	19.143.527,40	29.956.669	14.669.173	44.625.842	19.590.744,64	447.217,24
<i>Tangermünde, Stadt</i>	3.974.903,24	6.692.073	2.028.343	8.720.416	3.828.262,62	-146.640,62
<i>Tangerhütte, Stadt</i>	4.017.450,97	6.958.087	2.650.731	9.608.818	4.218.271,10	200.820,13
<i>Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck</i>	0,00				0,00	
<i>Arneburg, Stadt</i>	3.728.708,02	5.997.627	-912.582	5.085.045	2.232.334,76	-1.496.373,27
<i>Eichstedt (Altmark)</i>	391.601,23	1.816.316	-27.309	1.789.007	785.374,07	393.772,84
<i>Goldbeck</i>	492.367,23	1.418.456	337.498	1.755.954	770.863,81	278.496,57
<i>Hassel</i>	374.102,16	696.022	143.103	839.125	368.375,88	-5.726,28
<i>Hohenberg-Krusemark</i>	396.629,36	852.825	225.715	1.078.540	473.479,06	76.849,70
<i>Iden</i>	272.264,27	459.223	224.853	684.076	300.309,36	28.045,09
<i>Rochau</i>	387.466,05	618.650	237.040	855.690	375.647,91	-11.818,14
<i>Werben (Elbe), Hansestadt</i>	373.570,44	451.696	363.181	814.877	357.731,00	-15.839,43
<i>Verbandsgemeinde "Elbe-Havel-Land"</i>	0,00				0,00	
<i>Mitgliedsgemeinden</i>	0,00				0,00	
<i>Wust-Fischbeck</i>	418.536,22	654.961	432.912	1.087.873	477.576,25	59.040,02
<i>Schönhausen (Elbe)</i>	772.351,15	1.189.837	631.031	1.820.868	799.361,05	27.009,90
<i>Kamern</i>	439.655,64	553.306	457.465	1.010.771	443.728,47	4.072,83
<i>Klietz</i>	717.023,15	808.077	1.114.904	1.922.981	844.188,66	127.165,51
<i>Schollene</i>	409.141,24	503.482	391.429	894.911	392.865,93	-16.275,31
<i>Sandau (Elbe), Stadt</i>	319.387,32	457.644	249.618	707.262	310.488,02	-8.899,31
<i>Verbandsgemeinde Seehausen</i>	0,00				0,00	
<i>Mitgliedsgemeinden</i>	0,00				0,00	
<i>Aland</i>	537.368,89	710.977	426.052	1.137.029	499.155,73	-38.213,16
<i>Altmärkische Höhe</i>	738.170,84	1.063.676	498.586	1.562.262	685.833,02	-52.337,82
<i>Altmärkische Wische</i>	297.349,22	438.237	303.895	742.132	325.795,95	28.446,73
<i>Zehrental</i>	307.719,87	399.633	335.506	735.139	322.726,02	15.006,15
<i>Seehausen (Altmark), Hansestadt</i>	1.781.288,16	3.086.435	1.207.886	4.294.321	1.885.206,92	103.918,76
Summen:	49.622.536,90	83.132.154,00	29.843.588,00	112.975.742	49.596.351	-26.186

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2014-2022



Ordentliche Aufwendungen PI.2022 193,1 Mio. €



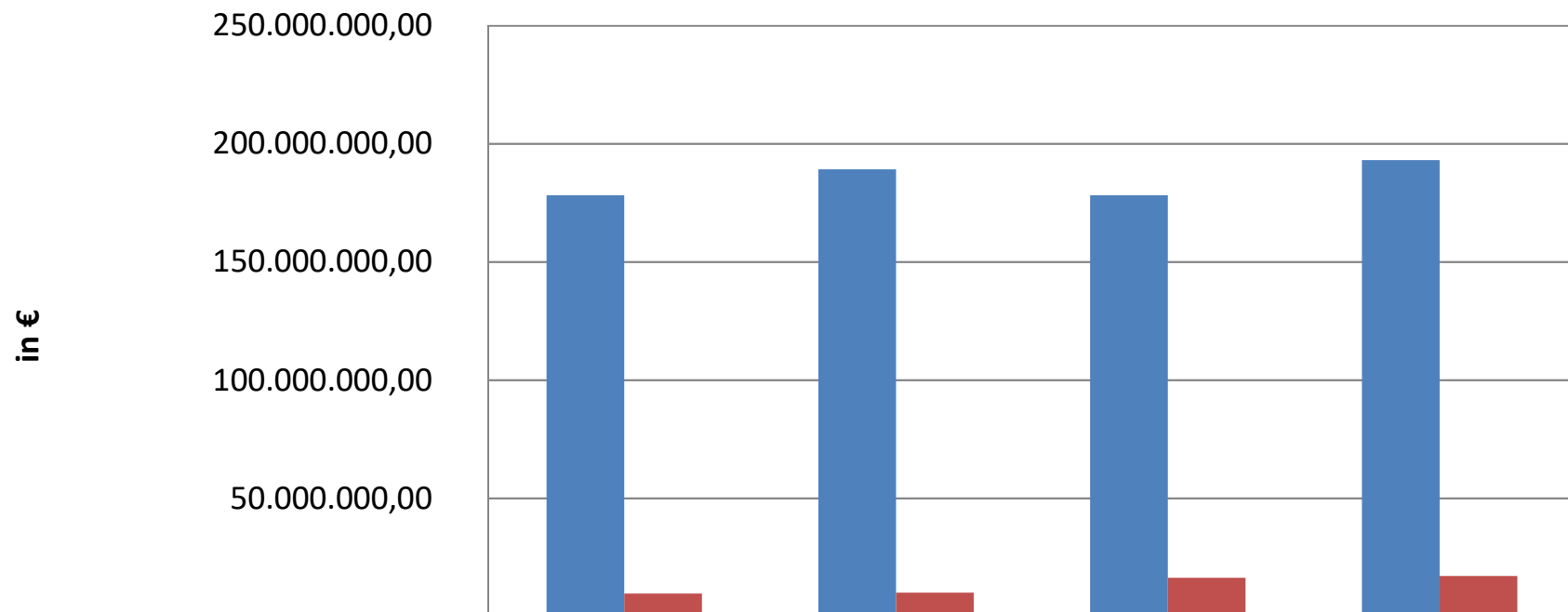
Wesentliche Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan 2021 (- 4,9 Mio.€):

- -1.672,2 T€ Hilfen zur Erziehung (u.a. -1,4 Mio. € mehr f. Heimerziehung §34 SGBVIII – insg. 10 Mio.€)
- -1.931,9 T€ ÖPNV
- -1.269,3 T€ Teilhaushalt Schule- und Kultur



Teilhaushalt 03 Ordnungsangelegenheiten und ÖPNV

TH 03 Ordnungsangelegenheiten und ÖPNV S. 79-130



	Erträge 2021	Erträge 2022	Aufwendungen 2021	Aufwendungen 2022
■ Gesamthaushalt	178.203.032,00	189.193.720,00	178.203.032,00	193.083.770,00
■ Teilhaushalt 03 - Ordnungsangelegenheiten und ÖPNV	9.692.900,00	10.128.100,00	16.347.300,00	17.178.600,00

THH 03 - Ordnungsangelegenheiten und ÖPNV

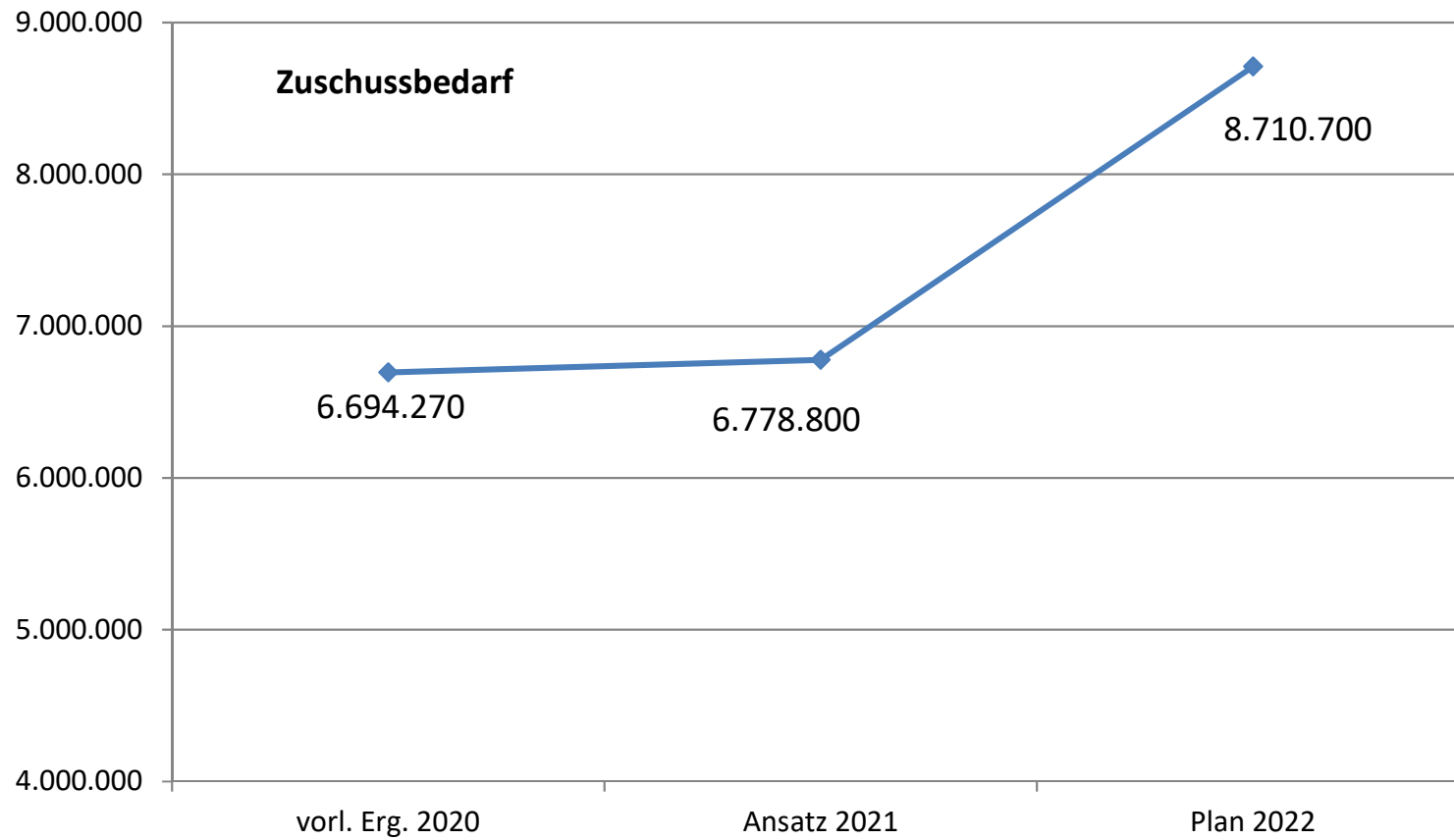
Produktübersicht

	Produkte	Zuschussbedarf 2021	Erträge 2022	Anteil	Aufwendungen 2022	Anteil	Zuschussbedarf 2022
1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegen- heiten	-593.400	255.500	3%	949.600	6%	-694.100
1.2.2.50	Straßenverkehr	-36.400	1.777.500	18%	1.739.900	10%	37.600
1.2.6.10	Brandschutz	-448.000	267.700	3%	802.700	5%	-535.000
1.2.6.20	FTZ	-505.100	236.100	2%	675.100	4%	-439.000
1.2.7.10	Rettungsdienst	0*	1.870.100	18%	1.434.100	8%	0*
1.2.7.20	ILS	-531.800	438.900	4%	950.000	6%	-511.100
1.2.8.10	Katastrophenschutz	-217.100	26.400	0%	186.200	1%	-159.800
5.4.7.10	ÖPNV	-4.728.600	5.210.400	51%	10.395.500	61%	-5.185.100
5.5.3.10	Kriegsgräber	0	45.500	0%	45.500	0%	0

* inkl. Innere Verr.

* inkl. Innere Verr.

ÖPNV (alle Konten)



Stand 02.11.2021

ÖPNV

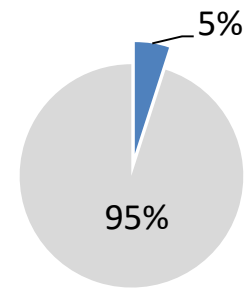
	Produkt 5.4.7.10 (ÖPNV), 2.4.1.10 (Schülerbeförderung) und 6.1.1.10 (FAG)	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
6.1.1.10.411105	Zuweisung Schülerbeförderung lt. § 10 FAG	2.213.067	2.193.800	2.205.300
5.4.7.10.414102	Zuweisung § 8 ÖPNVG - Investitionen an Dritte	0	0	0
5.4.7.10.414100	Zuweisungen vom Land § 8 ÖPNVG - laufende Kosten	2.411.758	2.410.000	2.370.000
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	631.326	274.000	670.000
5.4.7.10.448701	Zuschuss Azubi-Ticket	91.166	242.000	242.000
	Erträge gesamt	7.269.317	7.041.800	7.409.300
2.4.1.10.542900	Leistungen des ÖPNV f. Schülerbeförderung (Sammelschülerzeitkarten)	2.294.516	2.500.000	2.700.000
2.4.1.10.542903	Fahrtkostenbezuschung lt. Änderung Schulgesetz	183.543	280.000	280.000
2.4.1.10.542901	Schülerspezialverkehr	1.608.219	1.200.000	2.322.000
2.4.1.10.542902	Freigestellte Schülerbeförderung	542.812	300.000	500.000
2.4.1.10.542950	Schülerbeförderung (Asyl)	1.336	0	0
2.4.1.10.531700	Projektförderung "Schulwegbegleitung"	408	1.000	1.000
5.4.7.10.543100	Planungsleistungen		35.000	70.000
5.4.7.10.531200	ÖPNV Förderung an Dritte (Investitionen)	422.185	0	0
5.4.7.10.531700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	6.268.813	7.066.600	7.413.000
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	632.795	274.000	670.000
5.4.7.10.531703	Zuschuss Azubi-Ticket	86.960	242.000	242.000
	Aufwendungen gesamt	13.963.587	13.820.600	16.120.000
	Zuschussbedarf	6.694.270	6.778.800	8.710.700

TEILHAUSHALT 07 – BAUORDNUNG- UND STRAßENBAU

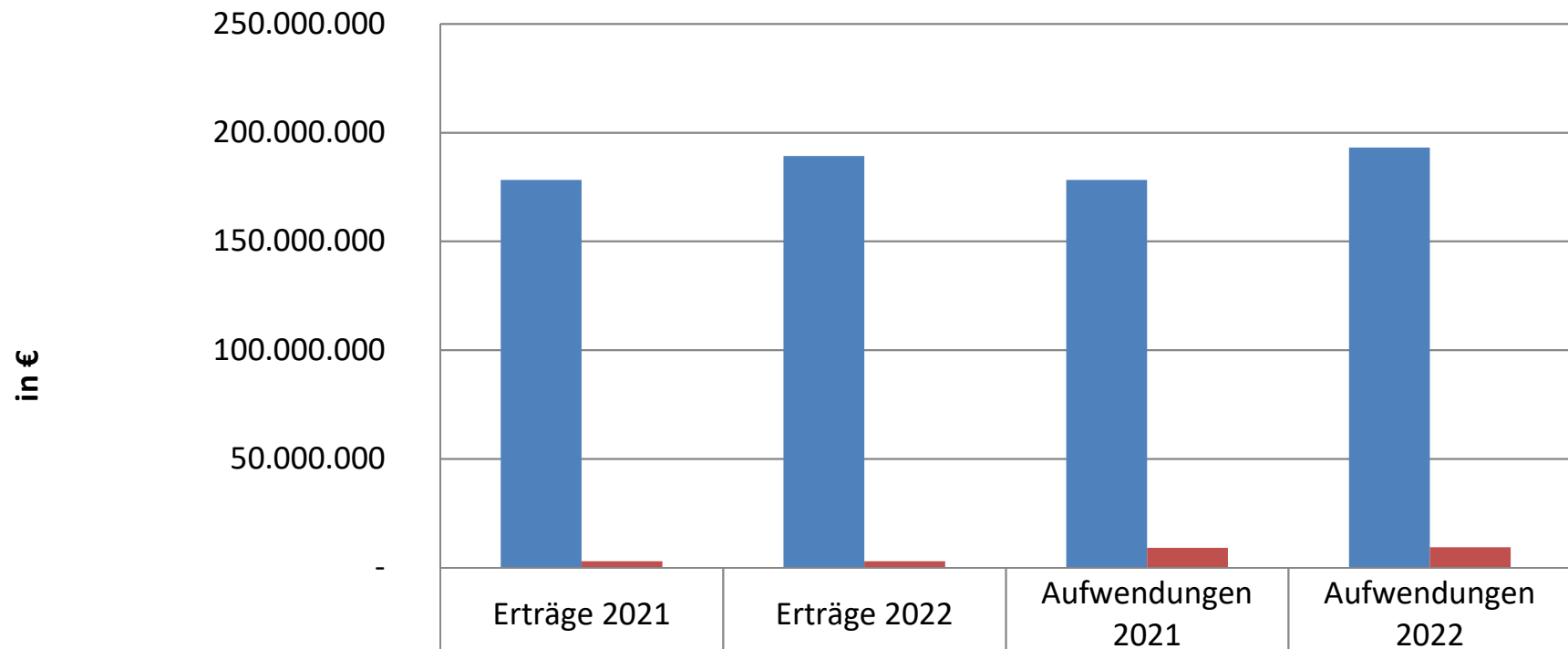
Seite 489 - 513



Teilhaushalt 07 Bauordnung – u. Straßenbau



■ Aufwendungen THH 07
2022 inkl.
Personalaufwendungen

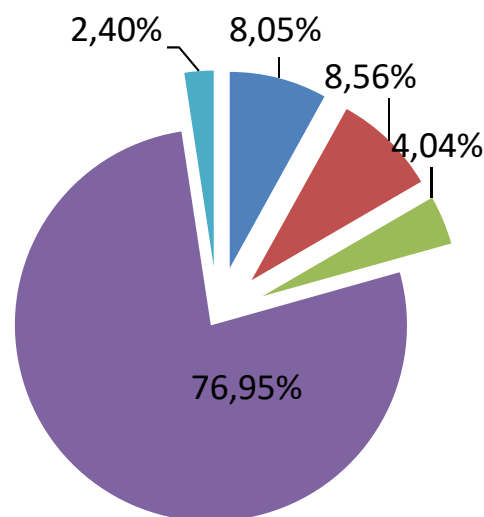


	Erträge 2021	Erträge 2022	Aufwendungen 2021	Aufwendungen 2022
■ Gesamthaushalt	178.203.032	189.193.720	178.203.032	193.083.770
■ Teilhaushalt 07 - Bauordnungs- und Straßenbau inkl. Personalaufwendungen, Inn. Verr.	2.802.400	2.861.850	9.038.400	9.280.700



Teilhaushalt 07

Bauordnungs- und Straßenbau – Zuschussbedarfe der Produkte



- 5.1.1.10 Räumliche Planung und Entwicklung
- 5.2.1.10 Maßnahmen der Bauaufsicht und Beratung
- 5.2.3.10 Denkmalschutz und Pflege
- 5.4.2.10 Kreisstraßen
- 5.5.1.10 Radwanderwege

Produkte	Zuschussbedarf 2021	Zuschussbedarf 2022	Anteil 2022 am TH 07
1. 5.1.1.10 Räumliche Planung und Entwicklung	-485.600,00 €	-513.200,00 €	8,05%
2. 5.2.1.10 Maßnahmen der Bauaufsicht und Beratung	-477.200,00 €	-545.450,00 €	8,56%
3. 5.2.3.10 Denkmalschutz und Pflege	-281.500,00 €	-257.600,00 €	4,04%
4. 5.4.2.10 Kreisstraßen	-4.788.800,00 €	-4.905.500,00 €	76,95%
5. 5.5.1.10 Radwanderwege	-152.900,00 €	-153.100,00 €	2,40%
Gesamt	-6.186.000,00 €	-6.374.850,00 €	100,00%



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

Konto	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414100	Zuwendung LEADER Management	162.012	165.000	165.000
448100	Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 3	17.451	17.400	0
Erträge:		179.463	182.400	165.000
50*	Personalaufwendungen	271.713	284.100	291.500
526101	Aus- und Fortbildung	60	700	700
531300	Zuschuss Zweckverbände und dgl. - Regionale Planungsgemeinschaft-	188.100	194.000	196.800
531801	LEADER Management	185.626	189.000	189.000
543150	Sonstiger Geschäftsbedarf	45	200	200
Aufwendungen:		645.544	668.000	678.200
Zuschussbedarfe:		-466.081	-485.600	-513.200

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

Konto	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414100	besondere Zuweisungen EEWärmeG	3.156	3.100	3.150
431100	Verwaltungsgebühren für bauaufsichtliche Tätigkeiten	825.004	750.000	800.000
446100	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	73.266	200.000	200.000
456100	Bußgelder	0	2.000	2.000
456101	Verwarn- und Zwangsgelder	3.200	4.000	4.000
459101	Erträge Wiederaufleben	6.689	0	0
481100	Innere Verrechnung	218.073	50.000	50.000
	Erträge:	1.129.388	1.009.100	1.059.150
50*	Personalaufwendungen	1.044.257	1.084.600	1.144.400
526101	Aus- und Fortbildung	329	1.700	1.700
527100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für Ersatzvornahmen	99.790	200.000	200.000
543110	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	295.973	200.000	250.000
545100	Erstattung v. Verwaltungsausgaben an das Land	2.612	0	2.500
545800	Erstattung v. Verwaltungsausg. aus Vorjahren	463	0	0
547300	Pauschalwertberichtigung	54.851	0	0
547310, -	Niederschlagung	65.781	0	0
20, -30				
581100	Aufw. aus Internen Leistungsverrechnungen	6.232	0	6.000
	Aufwendungen:	1.570.288	1.486.300	1.604.600
	Zuschussbedarfe:	-440.900	-477.200	-545.450

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

Konto	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	281.520	282.300	258.400
526101	Aus- und Fortbildung	0	700	700
527100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für Ersatzvornahmen	0	25.000	25.000
Aufwendungen:		281.520	308.000,00	284.100,00
Zuschussbedarfe:		-281.520	-281.500	-257.600

Teilhaushalt 07 Bauordnungs- und Straßenbau -



Teilhaushalt 07 Bauordnungs- und Straßenbau

STRAßENBAUAMT

Haushaltsplanentwurf 2022

5.4.2.10 Kreisstraßen

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
522100 Unterhaltung Kreisstraßen	700.000 €	600.000 €
523200 Leasing	160.000 €	173.000 €
525100 Haltung von Fahrzeugen	280.000 €	280.000 €
525500 Haltung von Geräten	110.000 €	130.000 €
(... Mieten u. Pachten, Schutzbekleidung/ Aus- und Fortbildung ...)		
	43.000 €	49.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt:		
	<u>1.293.000 €</u>	<u>1.232.000 €</u>
731201 Unterstützung Fähre Grieben		10.000 €
Personalaufwendungen	2.232.400 €	2.397.200 €

5.4.2.10 **Kreisstraßen** Ergebnisplan gesamt

• Personalaufwendungen	2.397.200 €
• Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.	1.232.000 €
• Sonst.ordentl.Aufwendungen	0 €
• Abschreibungen (2.887.700 in 2019)	<u>2.927.500 €</u>
• Ordentliche Aufwendungen ges.	<u>6.566.700 €</u>

Abzl. Erträge

• Verw.kosten, Erstattungen, sonst.Erträge	44.000 €
• Auflösung Sonderposten (1.586.400 in 2020)	<u>1.617.200 €</u>
Erträge gesamt	<u>1.616.200 €</u>

Ergebnis 2022

• Aufwand	6.566.700 €
• <u>Ertrag</u>	<u>1.616.200 €</u>
• Ergebnis	- 4.905.500 €
• Zum Vergleich Plan 2021:	-4.788.800 €
• Rechnungsergebnis 2020:	-2.901.227 €

(Seite 502)

522100 – Unterhaltung Straßen und Brücken – was war 2021

• Oberflächenbehandlungen, DSK	140.000 €
• Brückenprüfungen,-planungen	40.000 €
• Reparaturzug, Emulsion und Splitt	90.000 €
• Asphaltkonservierung	0 €
• Fahrbahnmarkierung	80.000 €
• Stubben fräsen	15.000 €
• Heißasphalt	50.000 €
• Schilder und Leitpfosten	20.000 €
• Mineralgemisch, Beton	25.000 €
• Fugenmasse, Kaltasphalt	30.000 €
• Streusalz, Sole	50.000 €
• Wässern, Baumpflege	30.000 €
• Verbrauchsmaterialien	20.000 €
• Kostenbeteiligungen	0 €
• Sonstiges (Ampeln, Vermessungen)	<u>10.000 €</u>
• Gesamt:	600.000 €



5.5.1.10 Radwanderwege

- Personalaufwendungen 91.300 €
- Sach- und Dienstleistungen 46.800 €
(Ifd. Unterhaltung 25.000 €, Leasing 17.000 €, Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte 9.500 €, Dienst- und Schutzkleidung 300 €)
- Zuweisungen für Gemeinden 15.000 €

Gesamt:

153.100 €

(2021: 152.900 €)

(Seite 512)

Investitionen 2022

(Seite 504 / Seite 505)

Einnahmen Ausgaben

0036.782100	Grunderwerb		5.000 €
6000.783100	Rückkauf Leasing		39.000 €
7000.783100	BGA größer 1.000 €		7.000 €
8000.783100	BGA 150 bis 1.000 €		3.000 €
0230.785200	LKW für KSM Tangermünde	0 €	130.000 €
0260.785200	K 1015, OD Losse	0 €	844.400 €

Fortsetzung

Investitionen 2022

(Seite 504

/

Seite 505)

Einnahmen

Ausgaben

Investitionen Gesamt:	0 €	1.028.400 €
Saldo		- 1.028.400 €

Investitionsprogramm Straßen und Brücken 2021-2025								
Investitionen 2021 bis 2025	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	
		Ausg.	Ausg.	Ausg.	Ausg.	Ausg.	Ausg.	
	GE	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	BGA 1.000 bis 10.000 €		7.000	5.000	10.000	8.000		
	BGA 150 bis 1.000 €		3.000	3.000	3.000	3.000		
6000.783100	Rückkauf Leasing	24.000	39.000	66.000	20.000	75.000		
0230.783100	LKW für KSM Tgm SDI-2076		130.000					
0040.785200	K 1036, Hämerten-Storkau (1+2)					700.000	700.000	
0228.785200	K 1062, Brü.Iden BW 29 + OD	50.000	30.000		279.200	1.096.200	1.455.400	VE
0260.785200	K 1015, OD Losse	50.000	492.700	844.400			1.387.100	
0261.785200	K 1020, Seehau.-Geestgottb.	2.222.300	3.040.500		2.737.400		8.000.200	VE
	90 % Förderung Land	2.000.000	-2.736.400		-2.463.600		7.200.000	
0305.785200	K 1067, Brücke Rengerslage BW 22				50.000	500.000	550.000	
0306.785200	K 1183, Brücke Uchtdorf BW 54			60.000	650.000		710.000	
	Gesamt:		1.028.400	692.000	1.834.200	1.291.000		

Brücke Uchtdorf



Brücke Iden



OD Losse



Seehausen -
Geestgottberg

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

- Amt 65 bewirtschaftet ca. 200 Aufwandskonten
- Volumen 2022 (Kontenbereich 52*): 9.907 T€ (VJ 8.729 T€)

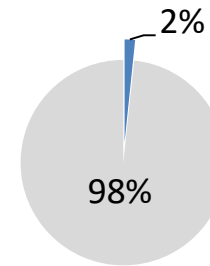
Kostenarten	Erg. 2020 (Progn.)	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sonst. unbewegliche Vermögen (521)	3.039	3.095	3.625
Geräte u. Ausstattungen (525)	17	16	16
Mieten und Pachten (523)	1.042	994	1.238
Bewirtschaftungskosten (524)	4.264	4.264	4.518
Dienstleistungen (529) und Aus- und Fortbildung (526)	505	360	510
Gesamt	8.867	8.729	9.907

TEILHAUSHALT 08 – WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND LANDWIRTSCHAFT

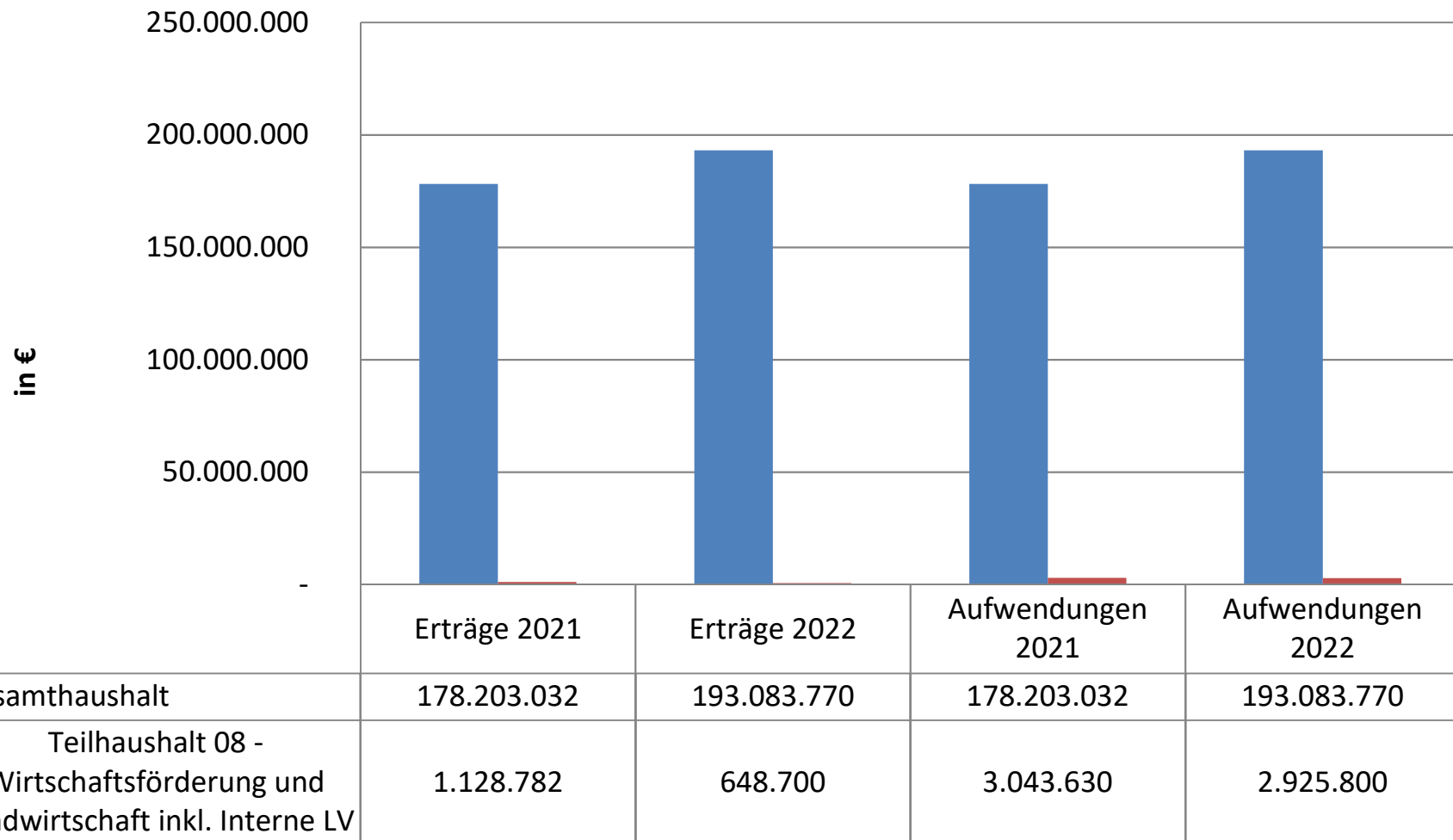
Seite 514 - 531



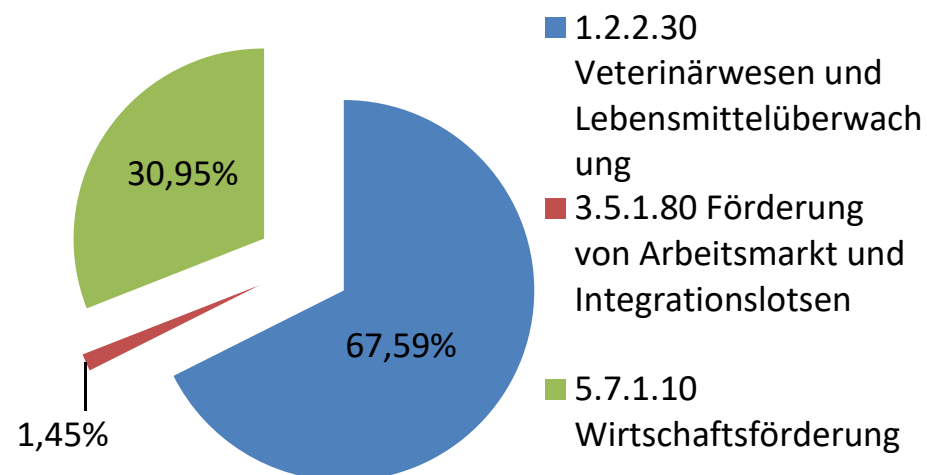
Teilhaushalt 08 – Wirtschaftsförderung & Landwirtschaft



- Aufwendungen THH 08 2022 inkl. Personalaufwendungen
- sonst. Aufwendungen 2022



Teilhaushalt 08 - Zuschussbedarfe der Produkte



Produkte	Zuschussbedarf vorl.Erg. 2020	Zuschussbedarf 2021	Zuschussbedarf 2022	Anteil 2022 am TH 08
1. 1.2.2.30 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-1.267.516,00 €	-1.294.300,00 €	-1.309.000,00 €	57,51%
2. 3. 3.5.1.80 Förderung von Arbeitsmarkt und Integrationslotsen und 5.7.1.10 Wirtschaftsförderung	-182.755,00 €	-620.548,00 €	-967.000,00 €	42,49%
Gesamt	-1.450.271,00 €	-1.914.848,00 €	-2.276.000,00 €	100,00%



1.2.2.30 Veterinärwesen- und Lebensmittelüberwachung

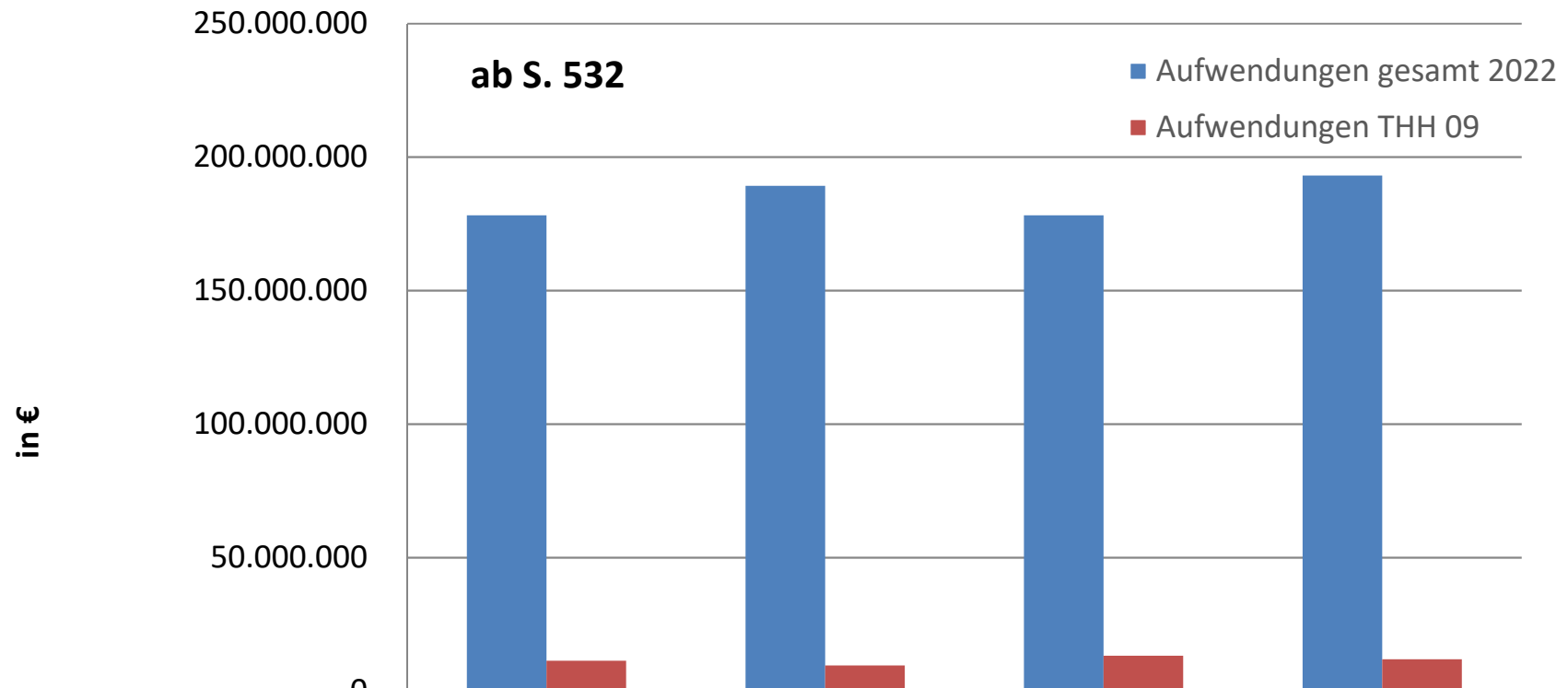
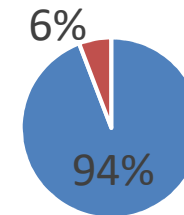
Sachkonto	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431100	Verwaltungsgebühren für Schlachttier- und Milchhygiene	94.494	65.000	85.000
431101	Verwaltungsgebühren Bürger	96.216	100.000	100.000
431102	Einnahmen aus Vergabe von Registriernummern	2.754	3.500	3.500
448100	Erstattung v. Land für Ausg. Nach VIGgA LSA	37	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	300	300
456100	Buß- und Zwangsgelder	31.932	20.000	30.000
456101	Verwarngelder	1.225	3.000	1.500
459101	Erträge Wiederaufleben	128	0	0
481100	Innere Verrechnungen	984	0	1.100
	Erträge	227.770	191.800	221.400
50*	Personalaufwendungen	1.344.732	1.409.300	1.433.600
525200	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (netto)	77	1.000	1.000
525501	Unterhaltung, Instandhaltung, Reparatur	9	500	500
526101	Aus- und Fortbildung	2.576	7.000	7.000
526110	Dienst- und Schutzbekleidung	549	4.000	4.000
527100	Ersatzvornahmen	44.294	10.000	25.000
529100	Untersuchungen für fremde Einrichtungen	33.079	26.000	30.000
531800	Zuschuss an Tierheim Stendal / Borstel	20.000	20.000	20.000
5431*	Geschäftsaufwendungen	15.997	7.000	8.000
545800	Erstattung Verwaltungsausgaben	634	1.000	1.000
547*	Forderungsbewertung (pauschal und einzeln)	33.338	0	0
571100	Abschreibungen	0	300	300
	Aufwendungen	1.495.285	1.486.100,00	1.530.400,00
	Zuschussbedarf	-1.267.515	-1.294.300,00	-1.309.000,00

3.5.1.80 Förderung von Arbeitsmarkt und Integrationslotsen

3.5.1.80 Förderung von Arbeitsmarkt und Integrationslotsen 51

Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
Zuweisung vom Bund für das Projekt: "JUSTIQ"	197.877	197.800	98.900	bis 30.06.2022, Fortführung angedacht
Zuweisung vom Land für das Projekt: FsPe	415.458	98.400	56.300	bis 31.12.2021, Verlängerung geplant
Zuweisung für das Projekt: Jobperspektiven 58+	26.067	6.944	0	
Zuweisung vom Land für das Projekt: RÜMSA	96.438	109.600	97.700	bis 30.06.2021
Zuweisungen vom Land für das Projekt: STaA	700.079	322.928	10.000	Verlängerung beabsichtigt
Zuweisungen vom Land -Integrationslotsen-	24.421	30.420	30.400	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	300	700	
Erträge:	1.460.340	766.392	294.000	
Personalaufwendungen	429.659	420.100	404.200	
Leasing Fahrzeuge	6.238	10.300	2.100	
Kraftstoff, KfZ-Steuer) FsPe+Justiq+STaA	4.407	9.060	3.000	
Projektbedingte Reisen FsPe	0	0	1.100	
Lehrgänge/ Leistungen Externer (FsPe)	0	3.000	0	
direkte Projektaufwendungen RÜMSA	16.761	20.100	0	
Projektbedingte Reisen STaA	0	350	0	
Zuschüsse an Projektträger STaA	325.974	220.000	0	
Projekt "JUSTIQ"	91.572	62.000	30.100	
Aufwandsentschädigungen für Integrationslotsen	24.421	30.420	30.400	
Öffentlichkeitsarbeit im Projekt FsPe	1.050	3.000	2.300	
Öffentlichkeitsarbeit im Projekt STaA	0	800	0	
indirekte Projektaufwendungen RÜMSA	25.071	11.600	0	
Abgang auf Forderungen	29.786	0	0	
Innere Verrechnung (1.1.1.30 PKW) FsPe	3.344	2.800	0	
Abschreibungen	0	700	800	
Aufwendungen:	958.283	794.230	474.000	
Zuschussbedarf:	502.057	-27.838	-180.000	

THH 09 Gestaltung der Umwelt Anteil am Gesamthaushalt



	Erträge 2021	Erträge 2022	Aufwendungen	Aufwendungen 2022
■ Gesamthaushalt	178.203.032	189.193.720	178.203.032	193.083.770
■ Teilhaushalt 09 - Gestaltung der Umwelt	11.292.700	9.582.300	13.244.900	11.846.000

Teilhaushalt 09 Gestaltung der Umwelt

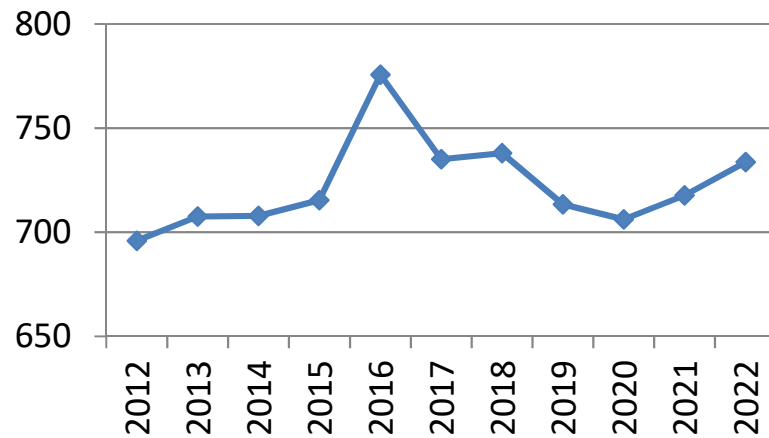
Produktübersicht in €

Produkte	Zuschussbedarf 2021	Erträge 2022	Anteil	Aufwendungen 2022	Anteil	Zuschussbedarf 2022	
5.3.7.10 Abfallwirtschaft	-160.200*	8.448.500	75%	8.425.100	64%	-56.600*	
5.5.2.10 Untere Wasserbehörde	-819.600	134.500	1%	991.500	7%	-857.000	
5.5.4.10 Untere Naturschutzbehörde	-284.500	236.300	2%	810.400	6%	-574.100	Wegfall FAG, Personal
5.5.5.10 Untere Forstbehörde	-128.400	287.000	3%	420.900	3%	-133.900	
5.6.1.10 Untere Abfallbehörde u. Bodenschutz	-478.800	72.000	1%	580.300	4%	-508.300	
5.6.1.20 Untere Immissionschutzbehörde u. Chemikalienrecht	-116.000	404.000	4%	617.800	5%	-213.800	Wegfall FAG, Personal
	* inkl. Innere Verr.					* inkl. Innere Verr.	

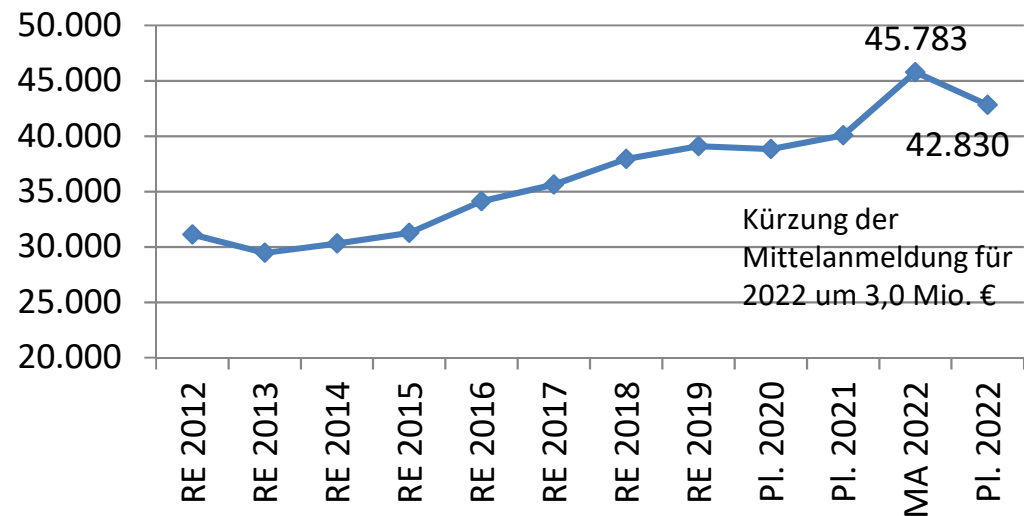
Entwicklung der Stellen laut Stellenplan 2012 – 2022

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränd. absolut
Stellen laut Stellenplan inkl. ATZ	695,93	707,57	707,92	715,43	775,75	735,05	737,98	713,35	706,14	717,72	733,71	15,99

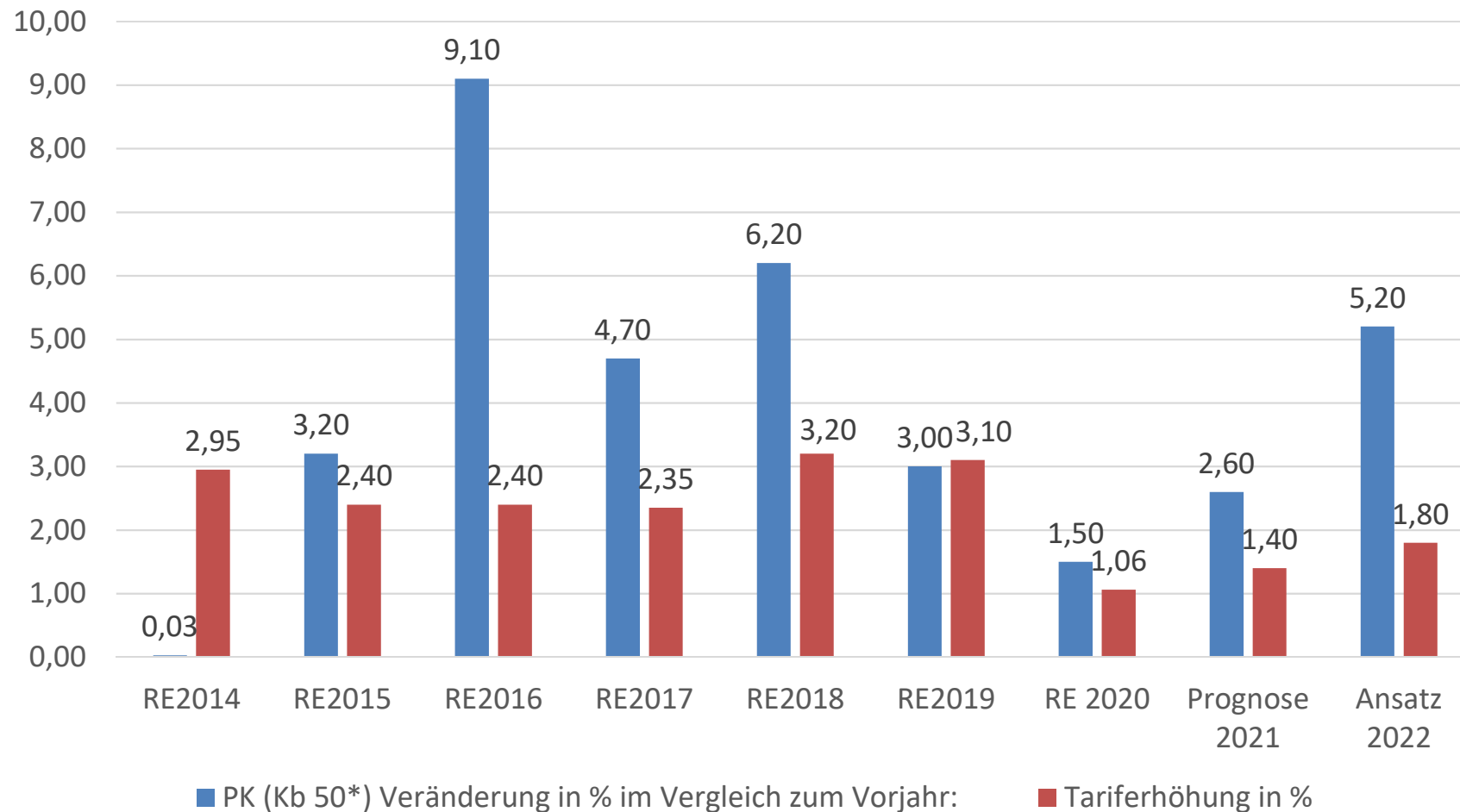
Stellen laut Stellenplan



Aufwendungen



Prozentuale Veränderung der Personalaufwendungen und der Tarifierhöhungen im Vergleich zum Vorjahr



Freiwillige Leistungen 1/3

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	130,00	1.000	1.000	unterjährige Beantragungen bzw. Anfragen von z.B. Fördervereine zu best. Anlässen (u.a. Jubiläen)
1.1.1.11	Partnerschaften	0,00	3.000	3.000	Partnerschaften mit Mazeikiai (Litauen) und Jarzewo (Russland)
1.1.1.11	Zuschüsse an Fraktionen des Kreistages	29.085,22	34.800	34.800	nach Geschäftsordnung des Kreistages § 17 (3)
1.1.1.21	Zuschuss an GfA Stendal	165.000,00	165.000	150.000	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	70.000	65.000	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	408,35	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	1.800,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
2.5.2.10	Museen	300.275,47	391.200	382.100	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	260.506,97	216.500	240.500	
2.7.1.10	Kreisvolkshochschule	165.389,50	141.700	157.200	
2.7.2.10	Kreisleihverkehr	203.016,77	209.100	221.600	Bücherbus für Landkreisgemeinden, Vereinbarung mit Obg. für anteilige Kostenübernahme der Kreisfahrbücherei und Kreismedienstelle
2.8.1.10	Zuwendungen für Veranstaltungen	770,00	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	0,00	13.400	16.000	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	5.000	5.000	Vereinbarung mit Stiftung vom 10.12.2015
2.8.1.10	Zuweisung für Altmärkisches Musikfest	6.789,52	9.100	11.300	jährliche Vereinbarung mit Altmarkkreis SAW
2.8.1.10	Zuweisung für Altmärkisches Heimatfest	0,00	5.000	0	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	69.720,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	23.614	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 Rahmenezuwendungsrichtlinie des LK SDL
5.7.1.10	Zuwendungen an Dritte (u. a. Altmarkmacherfestival, Altm. Tier- und Gewerbeschau, Projekt "Jugend forscht", Unser Dorf hat Zukunft)	9.296,00	54.000	58.000	Zuwendungen für Kleinprojekte und Veranstaltungen, jährliche Vereinbarungen und Zuwendungsbescheide
5.7.1.10	Veranstaltungen des Landkreises (u. a. Rückkehrertag, Messearbeit)	52.634,70	88.900	97.900	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	134.350,46	134.500	134.500	laut Satzung, Gründung Zweckverband 2019, unbefristet gültig, Beitritt durch KT beschlossen DS 533/2018
	Summe:	2.518.127,40	2.644.500	2.680.200	
	Anteil freiwilliger Leistungen an ordentlichen Aufw.	1,5%	1,5%	1,4%	



Haushaltskonsolidierung ab 2022

Ziele:

- Abbau sämtlicher Fehlbeträge im ErgHH
- Abbau der Liquiditätskredite
- (Wieder)aufbau von Eigenkapital

Haushaltskonsolidierung ab 2022 - Maßnahmen

- „Arbeitsliste“ mit vielen Positionen
- im HHPI 2022 / HKK sind davon 26 Maßnahmen (M1-M26) eingeflossen
- Maßnahmen wirken unterschiedlich (Verhinderung von Kostensteigerungen, direkte Kürzungen, Prozessoptimierungen, Besetzungssperren bei PK etc.)

- U.a.:
 - Personal – Reduzierung der Mittelanmeldung um 3 Mio. €
 - Optimierung Fuhrpark (Auslastung, Zentralisierung)
 - Reduzierung des Geschäftsbedarfes für Zentrale Dienste
 - Digitalisierung v. Haushaltsunterlagen (Einsparung von ca. 6 T€ p.a.)
 - Kreisumlage
 - Durchführung Veranstaltung „Ehrenamt“ statt jährlich, alle 2 Jahre
 - Verkauf Objekt Jenny Marx 2025, aber weitere Betrachtungen erforderlich
 - Anbindung der Außenstellen über DarkFiber-Anbindungen statt LWL
 - Softwarekonsolidierung
 - Reduzierung des Budgets für Zuschüsse an Vereine und Verbände
 - Reduzierung Budget für Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen
 - Gebührenerhöhungen

Haushaltskonsolidierung ab 2022 – Maßnahmen (inkl. Auswirkungen FAG 2022 / 2023) in T€

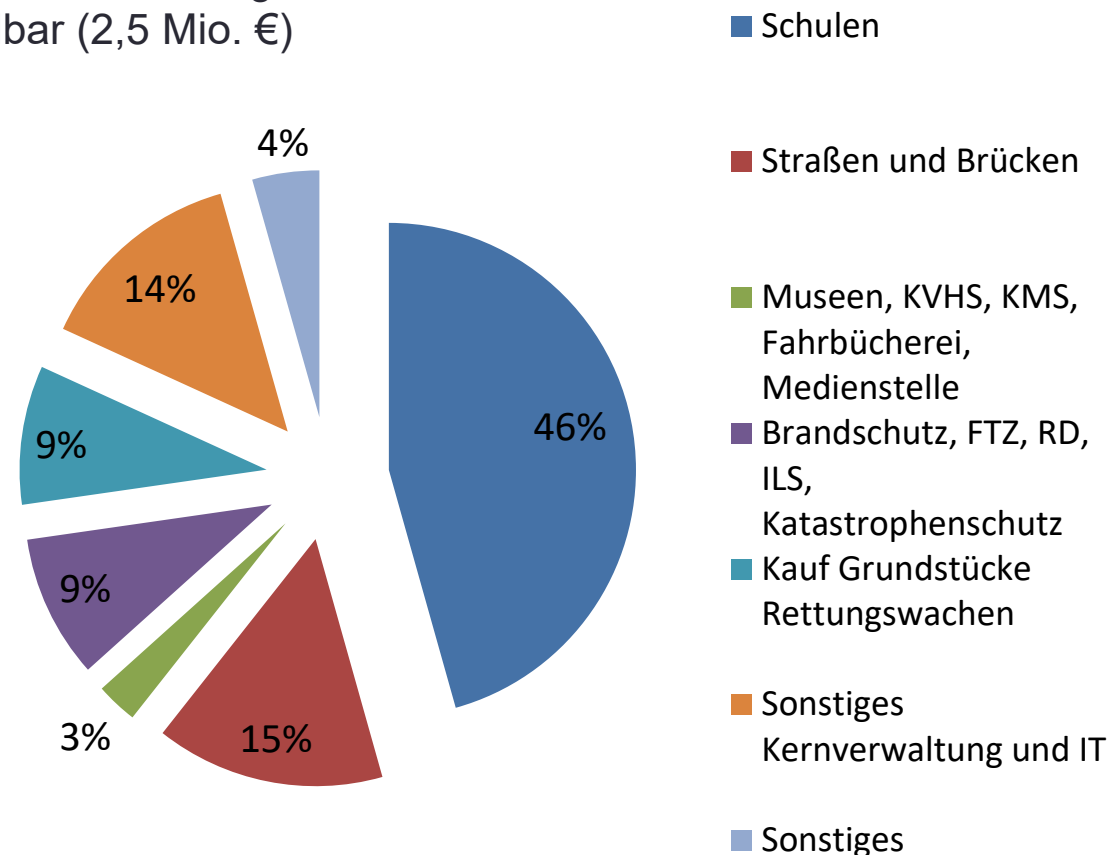
Stand 2.11.2021

Stand per 31.12.2020	-4.051
Prognose Ergebnis 2021	-5.030
Plan Ergebnis 2022	-3.890
Plan Ergebnis 2023	1.229
Plan Ergebnis 2024	950
Plan Ergebnis 2025	4.872
Zwischensaldo / Prognose zum 31.12.2025	-5.920
Fortschreibung Erg. 2025 in 2026 (1 x 4.872 TEUR)	4.872
M10 Veranstaltung Ehrenamt Durchführung in 2026 (1x -8 T€)	-8
M18 Softwarekonsolidierung (Einsparung in Höhe von 50T€ pro Jahr)	50
M26 Gebührenerhöhung (Erhöhung im 150T€ pro Jahr)	150
M7 Erhöhung Kreisumlage (1.000T€ p.a. im Vergleich zum Vorjahr)	1.000
M1 Reduzierung von Personalaufwendungen (120T€ p.a. im Vergleich zum Vorjahr)	120
voraussichtlicher Stand per 31.12.2026	264

Stand per 31.12.2020	-4.051
Prognose Ergebnis 2021	-5.030
Plan Ergebnis 2022	-5.390
Plan Ergebnis 2023	-271
Plan Ergebnis 2024	-550
Plan Ergebnis 2025	3.372
Zwischensaldo / Prognose zum 31.12.2025	-11.920
Fortschreibung Erg. 2025 (3 x 3.372 TEUR)	10.116
M10 Veranstaltung Ehrenamt Durchführung in 2026 (2x -8 T€)	-16
M18 Softwarekonsolidierung (Einsparung in Höhe von 50T€ pro Jahr)	150
M26 Gebührenerhöhung (Erhöhung im 150T€ pro Jahr)	450
M7 Erhöhung Kreisumlage (1.000T€ p.a. im Vergleich zum Vorjahr)	6.000
M1 Reduzierung von Personalaufwendungen (120T€ p.a. im Vergleich zum Vorjahr)	360
voraussichtlicher Stand per 31.12.2028	5.140

Investitionen 2022: 5.625 € (VJ 11.747.900 €)

- im Vergleich zum Vorjahr (4,4 Mio. €) stehen 2 Mio. weniger (2,4 Mio. €) an Landesmitteln zur Verfügung (Investitionspausch.)
- gleichzeitig laufen Schulbauförderungen aus
- das Investitionsvolumen sinkt in der Folge um 52 %
- neuer Kredit ist unvermeidbar (2,5 Mio. €)



Investitionen 2022

	Auszahlungen in Fördermittel		Kredit in Invest.psch.	
	T€	in T€	T€	in T€
	5.625	692	2.491	2.442
Straßen und Brücken (K 1015 OD Losse)	844	0	844	0
Schulen	2.567	536	1.135	896
Sekundarschule Bismark (STARK V)	215	0	0	215
Sekundarschule Komarow Stendal (Schulausbauförderung)	645	536	68	41
Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg (Schulausbauförderung)	30	0	0	30
Gymnasium "Hildebrand", Stendal (STARK III EFRE)	1.067	0	1.067	0
Gymnasium Tangermünde (Schulausbauförderung)	30	0	0	30
Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK III)	70	0	0	70
Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiges	510	0	0	510
Museen, KVHS, KMS, Fahrbücherei, Medienstelle	153	0	0	153
Brandschutz, FTZ, RD, ILS, Katastrophenschutz	527	120	0	407
Hochbauamt und Gebäudemanagement (Kauf Grundstücke Rettungswachen)	512	0	512	0
Sonstiges (Ausstattung Kernverwaltung und IT)	776	3	0	773
Sonstiges (Amt 50, Amt 53, Amt 65, Amt 66, Amt 70)	246	33	0	213



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

