



1. Nachtrag zur 1. Budgetprognose 2020

(Stand 30.04.2020)

2. Haushaltsplanung 2021 - Termine

1. Nachtrag zur ersten Budgetprognose (Stand 30.04.2020)



Auszug aus Vortrag FHLA/KVPA: 18.06.2020/25.06.2020 :

„§ 1 Haushaltssatzung 2020:	<i>Erträge</i>	<i>TEUR</i>	169.252
	<i>Aufwendungen</i>	<i>TEUR</i>	171.197
	<i>Ergebnis</i>	<i>TEUR</i>	-945
1. Budgetprognose (Stand 30.04.):	<i>Erträge</i>	<i>TEUR</i>	174.380
	<i>Aufwendungen</i>	<i>TEUR</i>	178.097
	<i>Ergebnis</i>	<i>TEUR</i>	-3.717
			Abw.: -2.771 TEUR



Haushaltssperre seit 30.01.2020 im Ergebnishaushalt“

1. Nachtrag zur ersten Budgetprognose (Stand 30.04.2020)



Auszug aus Vortrag FHLA/KVPA: 18.06.2020/25.06.2020 :

- *„erwartete Fehlbetrag i.H.v. 3,7 Mio. EUR ist erheblich, da dieser mehr als 2% der Gesamtaufwendungen beträgt (§ 103 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA i.V.m. § 6 der Haushaltssatzung 2020)*
- *Überziehung des maximalen Liquiditätsrahmens von 48 Mio. EUR nach § 4 der Haushaltssatzung 2020 bedeutet Verstoß gegen Höchstgrenze nach § 110 Abs. 1 KVG LSA*
- *Konsolidierungsziele können nicht erreicht werden*

Folge:

- *Pflicht zur Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung 2020 (§ 103 KVG LSA)*
- *das prognostizierte Defizit 2020 kann nach derzeitigem Stand auch mit dem Nachtrag nicht ausgeglichen werden*
- *das Haushaltskonsolidierungskonzept muss grundsätzlich überarbeitet werden“*

1. Nachtrag zur ersten Budgetprognose (Stand 30.04.2020)



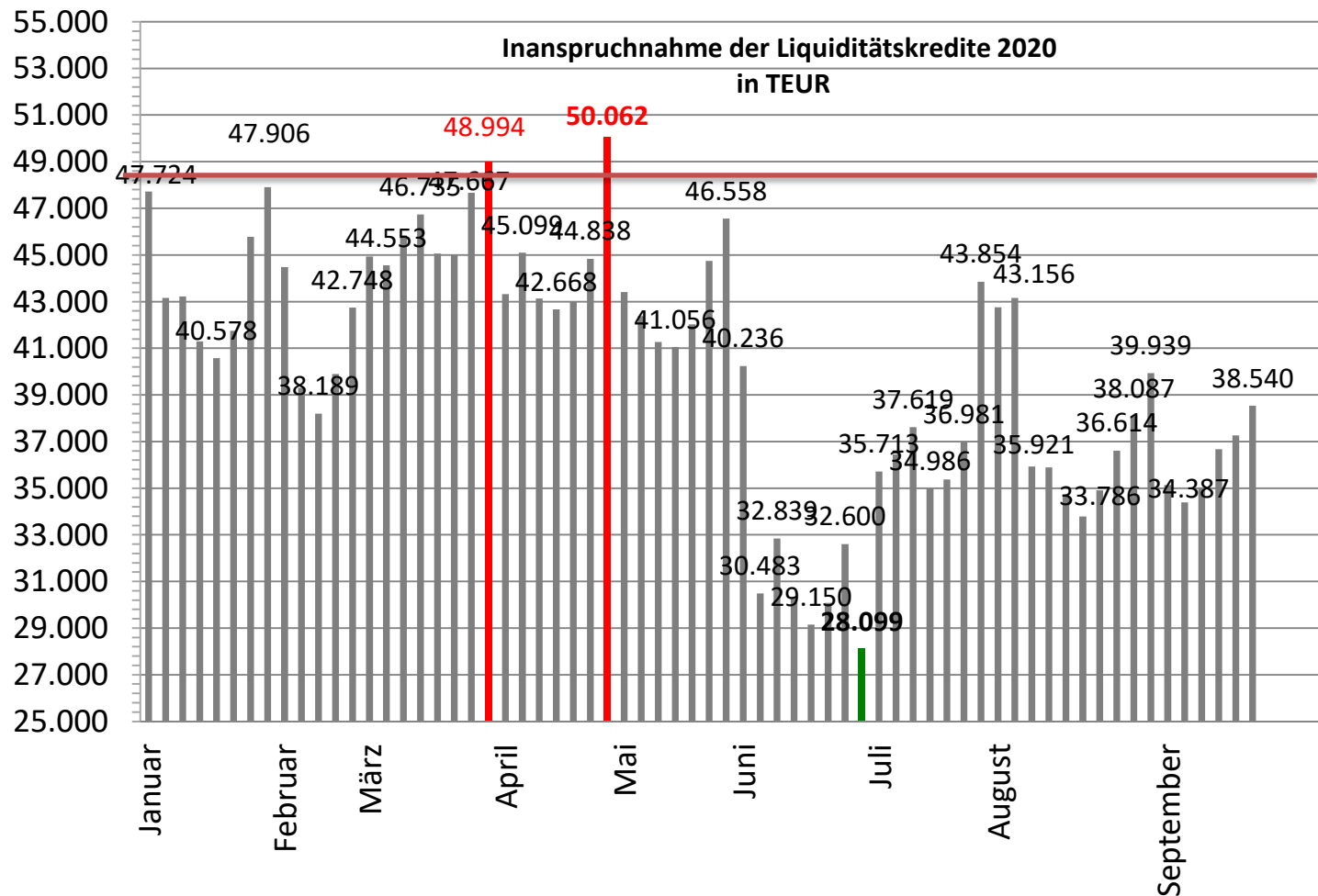
Neuer Stand (nach FHLA/KVPA am 18.06. bzw. 25.06.2020):

- Bund plant für 2020 die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf bis zu 75% (statt bisher 49,9%) - siehe RS LKT DS 467/2020 vom 08.07.2020
 - Beschluss Bundeskabinett ist erfolgt, Bundesrat hat am 03.07.2020 eine positive Stellungnahme abgegeben
 - lt. LKT LSA ist die Umsetzung der Grundgesetzänderung im Oktober 2020 geplant
 - KdU lt. erster Budgetprognose: 22,5 Mio. EUR (Ansatz 2020 20,3 Mio. EUR)
 - Bundesbeteiligung lt. Erster Budgetprognose: 8,6 Mio. EUR
 - Vorauss. Bundesbeteiligung nach Erhöhung der Bundesbeteiligung: 14,2 Mio. EUR
 - **Vorauss. Verbesserung Ergebnishaushalt um 5,6 Mio. EUR**
- **Wegfall der Pflicht zum Nachtragshaushalt**

1. Nachtrag zur ersten Budgetprognose (Stand 30.04.2020)



Aktuelle Inanspruchnahme der Liquiditätskredite (Stand 16.09.2020):
- Rahmen laut Haushaltssatzung 2020: 48 Mio. EUR



2. Haushaltsplanung 2021



Beratungsspanne insgesamt: 3 Monate

Kreistag	01/2021	2. Lesung und Beschluss Haushalt 2021
Ausschüsse/ Fraktionen	12/2020-01/2021	Beratungen
Kreistag	10.12.2020	1. Lesung
Ausschüsse/ Fraktionen	11-12/2020	Beratungen
FHLA	19.11.2020	Erste Beratung
	06.11.2020	- Einstellung der Unterlagen digital in Session - Versendung der Unterlagen per Papier an alle KT-Mitglieder, die dies wünschen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !