

LANDKREIS STENDAL
FHLA | KVPA
16.12.2021

HAUSHALTSPLANENTWURF 2022 - ÄNDERUNGEN



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

Zusammenfassung der Veränderungen

Ergebnishaushalt 2022:

- Jahresergebnis **verschlechtert sich um - 1.878,1 T€**

Neu Stand 8.12.2021: -5.768,2 T€ / Alt Stand 2.11.2021: -3.890,1 T€

Ursachen:

1. FAG / Kabinettsbeschluss i.V.m. neuen Orientierungsdaten v. 8.12.2021

- insg. **Verschlechterung um - 926,1 T€:**

- Reduzierung der Zuweisungen nach § 7 FAG (SGBII) um -1.500 T€ (eig. Schätzung)
- Erhöhung d. Zuw. f. Auftragskostenpauschale um +629,8 T€ (lt. Stat.LA)
- Reduzierung der Zuw. f. Hilfen zur Erziehung um -136 T€ (lt. Stat.LA)
- Reduzierung der Zuw. f. Schülerbeförderung um -63,6 T€ (lt. Stat.LA)
- Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um +143,7 T€ (lt. Stat.LA)

2. Soziales / Änderung § 82a SGBXII durch Artikel 9 des Gesetzes vom 22.11.2021:

- Erhöhung der Aufwendungen und Erträge i.H.v. jeweils 300 T€ für Leistungen der Grundsicherung außerhalb v. Einrichtungen SGBXII

3. ÖPNV / Sammelschülerzeitkarten – **Erhöhung wegen Tarifierhöhung um - 220 T€**

Zusammenfassung der Veränderungen

4. Jugend – Verschlechterung für 2022 um - 437 T€

- Fortsetzung Schulsozialarbeit (DS 434/2021) – Erhöhung um -92T€ in 2022 u. 220 T€ jeweils in Folgejahren
- Erwartete Änderung der Pflegegeldverordnung – Erhöhung um -145 T€
- Hilfen gem. § 30 SGB VIII – Erhöhung um 50 T€ (Bedarfsanpassung)
- Hilfen gem. § 34 SGB VIII Heimerziehung – Erhöhung um -100 T€ (Bedarfsanpassung)
- Heimunterbringung und sonst. Wohnform – Erhöhung um – 50T€ (Bedarfsanpassung)

5. ASP - Geschäftsaufwendungen **Erhöhung um - 100 T€**

Zusammenfassung der Veränderungen

6. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen - Verschlechterung um - 195 T€:

- Impfzentrum Erhöhung der Erträge und Aufwendungen um jeweils 500 T€ (+- 0)
- Schutzmaterialien Corona – Erhöhung um - 30 T€
- Mietkosten Corona – Erhöhung um - 5T€
- Sonstiger Geschäftsbedarf Corona – Erhöhung um - 20 T€
- Sonst. Dienstleistungen Corona – Erhöhung um -140 T€

7. Änderung Stellenplan:

- Einarbeitung von weiteren Konsolidierungsmaßnahmen in Stellenplan
- ./ 3,0 VZÄ (SB Allg. Verwaltung, 2 SB Organisation)
- ./ 1,0 VZÄ (SB Verwaltungsprüfer)
- + 0,34 VZÄ Anpassungen im Rahmen Pakt ÖGD

Stellenanzahl ges.
(ohne ATZ passiv)

Stand 18.10.2021

731,705

Stand 14.12.2021

728,045

Differenz:

./ 3,660

Zusammenfassung der Veränderungen

8. Investitionspauschale – lt. Mitteilung Stat. LA vom 15.12.2021 **Erhöhung um + 732,5T€**

- Reduzierung Kreditbedarf neu: 1.758,6 T€ (alt 2.491,1 T€)

Gesamtergebnisplan Stand 10.12.2021 NEU

	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	188.567.620
ordentliche Aufwendungen	169.661.668,25	173.780.516,21	175.259.526	178.203.032	194.140.770
ordentliches Ergebnis	-1.325.406,52	-5.725.671,63	3.861.186	0	-5.573.150
Außerordentliches Ergebnis	7.269,00	3.230,00	-172.990	0	-195.000
Jahresergebnis unbereinigt	-1.318.137,52	-5.722.441,63	3.688.196	0	-5.768.150
			Das im Plan 2022 angedruckte Ergebnis ist nicht vollständig, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt wurde.		

Ausgleichspflichten nach § 98 und § 110 KVG LSA

1. Nach § 98 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA ist der **Ergebnishaushalt** (in Planung und Rechnung) auszugleichen.
 - Ausgleich lt. HKK, Stand 2.11.2021: 31.12.2026 NEU Stand 10.12.2021: 2028
2. Nach § 98 Abs. 5 S. 2 KVG LSA darf sich der Landkreis nicht **bilanziell** überschulden (Verbot).
 - Ausgleich lt. HKK, Stand 2.11.2021: 31.12.2025 Neu Stand 10.12.2021: 2027
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.
 - Abbau lt. HKK, Stand 2.11.2021: 31.12.2026 Neu Stand 10.12.2021: 2028

Folge der verlängerten Konsolidierungszeiträume: Austauschdeckblatt zur DS 404/2021 (bereits in Session hinterlegt)

ALT: „ Der Kreistag beschließt das Haushaltskonsolidierungskonzept des Landkreises Stendal für die Jahre 2022-2026“

Neu: „Der Kreistag beschließt die Weiterführung der Konsolidierungsmaßnahmen ab 2022“



Änderung der Haushaltsunterlagen

bis 30.12.2021:

-Vollständige Überarbeitung der Haushaltssatzung, Vorbericht, Investitionsprogramm, HKK etc. entsprechend der vorgestellten Änderungen

-Nachreichung der Wirtschaftspläne der Beteiligungen

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

