

Landkreis Stendal

1. Nachtragshaushalt 2022

Stand 13.06.2022

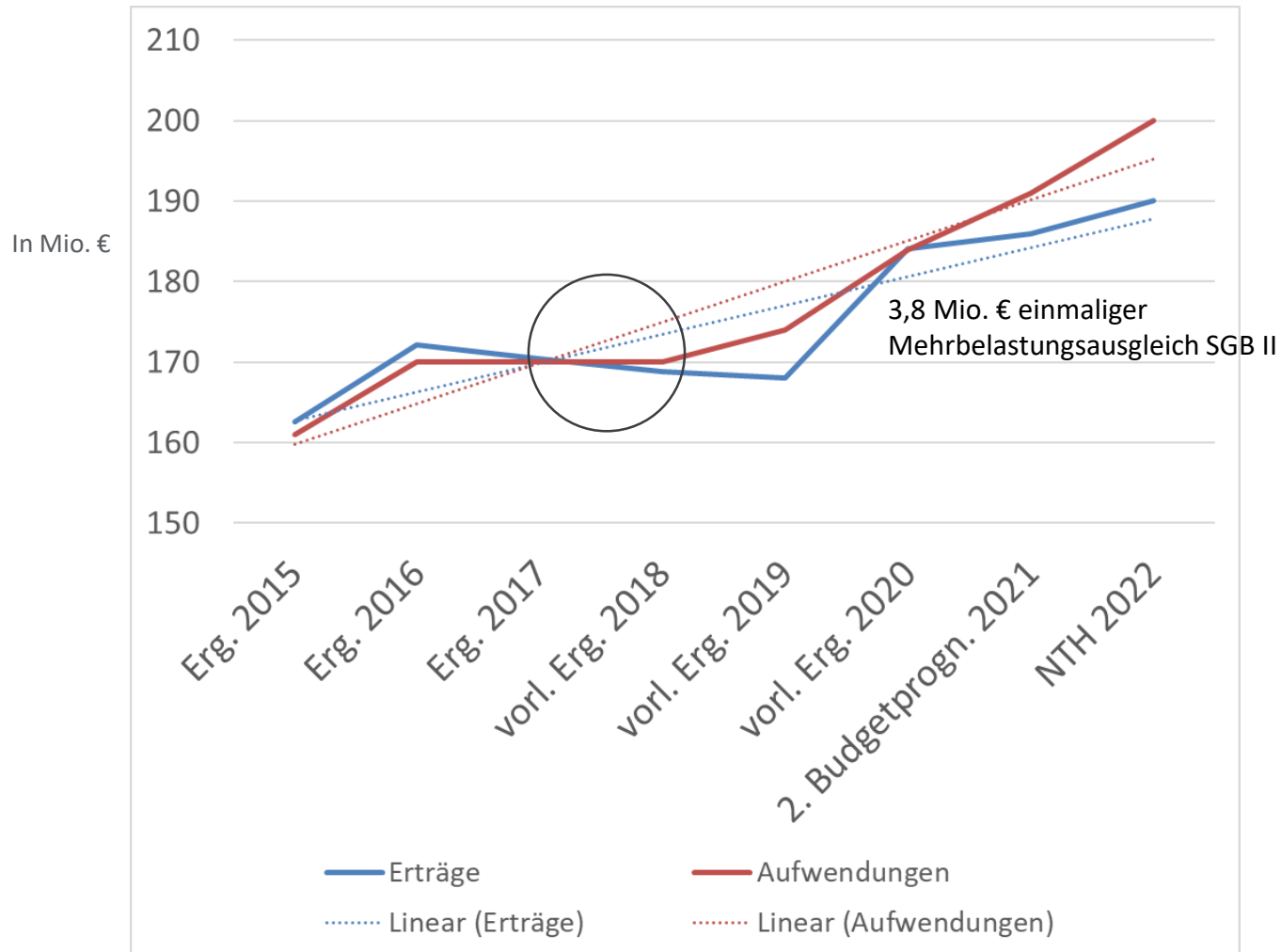


1. Nachtragshaushalt 2022 / Erfordernis

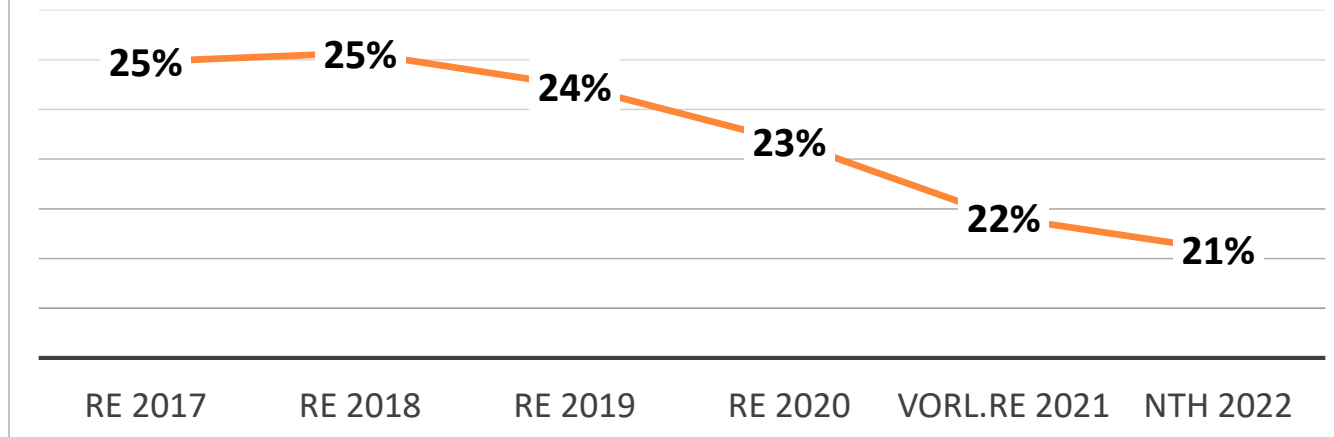
- Nachtragspflicht nach § 103 Abs. 2 KVG LSA in Verbindung mit Haushaltssatzung 2022 wenn, ein erheblicher Fehlbetrag (ab 2% der Gesamtaufwendungen) erwartet wird (für 2022 > -3,9 Mio. €)
 - ✓ im Gegensatz zur 1. Budgetprognose, ist aktuell (Stand 16.06.2022) von einer **erheblichen Verschlechterung im Ergebnishaushalt i.H.v. – 4,28 Mio. €** auszugehen
- Nachtragspflicht, wenn Änderungsbedarf hinsichtlich einzelner Paragraphen der Haushaltssatzung besteht
 - ✓ § 2 Kreditermächtigungen – **Erhöhung um 821,4 T€ auf: 2.580,0 T€**
 - ✓ § 3 Verpflichtungsermächtigungen - **Erhöhung um 1.544,1 T€ neu: 5.656,9 T€**
 - ✓ § 1 Ergebnisplan / Finanzplan - **diverse Änderungen**

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 / § 1

- Mehrbedarf an ordentl. Aufwendungen 2022 insg: 5,2 Mio. €
- Ordentl. Erträge steigen 2022 um insg: 1,0 Mio. €



prozentualer Anteil d. FAG-Zuweisungen an den Aufwendungen



Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	vorl.RE 2021	NTH 2022
Schlüsselzuweisungen § 12 FAG in €	15.637.463	16.724.569	16.536.593	16.970.299	13.987.584	14.725.100
Unterhaltung Kreisstraßen § 11 FAG in €	3.537.044	3.543.528	3.545.532	3.541.159	3.541.159	3.537.200
Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende § 7 FAG in €	6.138.267	5.368.817	5.469.629	5.487.015	5.277.314	3.460.000
Bes. Ergänzungszuweisung Aufgaben Hilfe zur Erziehung § 9 FAG in €	3.821.860	3.806.681	3.773.955	3.737.609	3.713.368	4.577.100
Schülerbeförderung § 10 FAG in €	2.234.210	2.228.950	2.217.895	2.213.067	2.193.777	2.141.700
Auftragskostenpauschale § 4 FAG in €	10.482.241	10.479.059	10.457.551	10.435.329	10.429.688	14.131.000
Bes. Zuweisung Funktionalreformgesetz in €	584.891	583.331	581.183	579.354	578.945	0
Summe FAG in €	42.435.976	42.734.935	42.582.338	42.963.832	39.721.835	42.572.100
FAG in Mio. €	42	43	43	43	40	43
Aufwendungen in Mio. €	170	170	174	184	182	201
prozentualer Anteil d. FAG-Zuweisungen an den Aufwendungen	25%	25%	24%	23%	22%	21%

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 / § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließ- lich Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
1. Ergebnisplan				
Erträge	189.076.620	1.292.500	-340.000	190.029.120
Aufwendungen	194.844.770	5.322.600	-90.000	200.077.370
2. Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	183.083.120	1.292.500	-340.000	184.035.620
Auszahlungen	185.817.670	5.322.600	-90.000	191.050.270
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	3.865.900	6.540.000	0	10.405.900
Auszahlungen	5.624.500	7.595.600	-234.200	12.985.900
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	1.758.600	821.400	0	2.580.000
Auszahlungen	2.331.600	12.400	0	2.344.000

Nachtragshaushaltssatzung 2022 / §§ 2-6

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.758.600 Euro um 821.400 Euro erhöht und damit auf **2.580.000 Euro** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigungen) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.112.800 Euro um 1.544.100 Euro erhöht und damit auf **5.656.900 Euro** festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird nicht geändert.

§ 6

Die Festsetzungen der Erheblichkeitsgrenzen nach §§ 103 Abs. 2 Nr. 1, 103 Abs. 2 Nr. 2 und 103 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA werden nicht geändert.

Veränderungen 2022

Bereich	Mehrbedarfe 2022	
	konsumtiv	investiv
1. ÖPNV / Schülerspezialverkehr	- 916 T€	
2. Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PGr. 3.6.3)	- 1.750 T€	
3. Gebäudemanagement / Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (inkl. Schulen)	- 1.115 T€	
4. Investitionspauschale f. Kreisstraßen u. deren Verwendung (+/-6.540 T€) Lt. § 16 Abs. 4 HG 2022 vom 23.05.2022		0 € („Durchläufer“)
5. Schulbaufördermaßnahmen (SKS Bismark, Gy Osterburg, Gy Hildebrand, GS Tangerhütte)		- 821,4 T€
6. Digitalpakt	- 143,5 T€	
7. Mobile Jugendberufsagentur (DS 508/2022)	- 16,4 T€	
8. Festsetzung von Zuweisungen nach § 7 FAG durch Stat. LA vom 09.06.2022 (für Aufgaben nach SGB II)	- 340 T€	
Summe:	- 4.281 T€ (Erhöhung Fehlbetrag)	- 821,4 T€ (Erhöhung Kredit)

Digitalpakt 2022-2024

		<u>bisher</u>					
Planungsstelle	Bezeichnung	Summe	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.1.1.60.414100	Zuweisungen	4.014.300	373.500	910.200	910.200	910.200	910.200
1.1.1.60.521110	Aufwendungen	4.461.000	415.000	1.011.500	1.011.500	1.011.500	1.011.500
	Eigenanteil	446.700	41.500	101.300	101.300	101.300	101.300
		<u>neu</u>					
Planungsstelle	Bezeichnung	Summe	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.1.1.60.414100	Zuweisungen	4.014.300	373.500	910.200	2.202.700	527.900	0
1.1.1.60.521110	Aufwendungen	5.897.000	415.000	1.011.500	2.447.500	2.023.000	0
	Eigenanteil	1.882.700	41.500	101.300	244.800	1.495.100	0
	Mehrbedarf	1.436.000					

Veränderungen Ergebnisplan 2022

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
	ordentliche Erträge ALT	188.567.620 €			
1.1.1.60.414100	Zuweisungen für "DigitalPakt"	910.200 €	1.292.500 €	2.202.700 €	
6.1.1.10.411103	Zuweisung. f. Aufg.der Grundsicherung f. Arbeitsuchende	3.800.000 €	-340.000 €	3.460.000 €	gemäß Festsetzung d. Stat.LA LSA vom 09.06.2022
	Veränderungen gesamt		952.500 €		
	ordentliche Erträge NEU		189.520.120 €		

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
	ordentliche Aufwendungen ALT	194.140.770 €			
2.4.1.10.542901	Schülerspezialverkehr	2.322.000 €	140.300 €	2.462.300 €	Mehrkosten durch notw. Interimsvergabe für Schuljahr 2022/2023 (vgl. 1. Budgetprognose)
5.4.7.10.531700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen	7.413.000 €	775.400 €	8.188.400 €	gestiegene Betriebskosten f. 2021/2022 , Kosten Rufbus (vgl. 1. Budgetprognose)

3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	10.100.000 €	900.000 €	11.000.000 €	Anpassung lt. aktueller Fallentwicklung sowie Preiserhöhungen (vgl. 1. Budgetprognose)
3.6.3.30.533112	ambulante Hilfen (§ 35a SGB VIII)	380.000 €	220.000 €	600.000 €	Anpassung lt. aktueller Fallentwicklung sowie Preiserhöhungen (vgl. 1. Budgetprognose)
3.6.3.20.533200	Gemeinsame Wohnform für Mütter / Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII	650.000 €	350.000 €	1.000.000 €	Anpassung lt. aktueller Fallentwicklung sowie Preiserhöhungen (vgl. 1. Budgetprognose)
3.6.3.41.533202	Eingliederungshilfe junger Volljährige (§§ 35a, 41 SGB VIII) innerhalb	180.000 €	100.000 €	280.000 €	Anpassung lt. aktueller Fallentwicklung (vgl. 1. Budgetprognose)
3.6.3.41.533200	Heimerziehung, sonstige Wohnform (§ 41 SGB VIII)	350.000 €	180.000 €	530.000 €	Anpassung lt. aktueller Fallentwicklung (vgl. 1. Budgetprognose)

Konto 524100	Bewirtschaftungskosten Schulen	3.030.000 €	613.700 €	3.643.700 €	höhere Ernergiekosten (vgl. 1. Budgetprognose)
521100/521110	Unterhaltung/Wartung Schulen	1.329.400 €	336.400 €	1.665.800 €	u.a. Preissteigerungen bei den Wartungspauschalen (vgl. 1. Budgetprognose)
523101	Mieten Schulen	293.120 €	64.400 €	357.520 €	u.a. höhere Containermiete i.Zuge Baumaßnahme am Gy. Hildebrand (vgl. 1. Budgetprogn.)
1.1.1.70.521110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	556.200	50.000 €	606.200 €	u.a. Preissteigerungen bei den Wartungspauschalen (vgl. 1. Budgetprognose)
1.1.1.70.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	1.131.100	50.000 €	1.181.100 €	höhere Energiekosten (vgl. 1. Budgetprognose)
1.1.1.60.521110	DigitalPakt	1.011.500 €	1.436.000 €	2.447.500 €	Planabweichung bedingt durch Kostensteigerungen im Zuge Pandemie und Ukraine-Konflikt
3.5.1.80.543103	Geschäftsaufwendungen mobile Jugendberufsagentur	0 €	9.000 €	9.000 €	Verstetigung nach Beendigung Projekt RÜMSA - vgl. KT-Beschluss DS 508/2022
3.5.1.80.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	326.800 €	12.400 €	339.200 €	mobile Jugendberufsagentur - Verstetigung nach Beendigung Projekt RÜMSA - vgl. KT-Beschluss DS 508/2022
1.1.1.21.531501	Kofinanzierung BIC	140.000 €	-5.000 €	135.000 €	Bedarfsanpassung, dient der teilw. Deckung der mobilen Jugendberufsagentur
	Veränderungen gesamt		5.232.600 €		
	ordentliche Aufwendungen NEU		199.373.370 €		
	ordentliches Ergebnis laut Stand: 13.01.2022		-5.573.150 €		
	ordentliches Ergebnis NEU		-9.853.250 €		
	bereinigtes Jahresergebnis NEU (inkl. außerordentl. Erg.)		-10.048.250 €		

Investive Veränderungen 2022

Kreisstraßen

- zusätzliche investive Mittel nach § 16 Abs. 4 HG 2022 i.H.v. 6,54 Mio. €
- Verwendung für Maßnahmen, die in der Planung bereits enthalten waren, aber nicht umgesetzt werden konnten:

Konto	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
5.4.2.10/0040 .785200	K 1036, Storkau Hämerten	0 €	2.400.000 €	2.400.000 €	vorgezogen, bisher 2025
5.4.2.10/0080 .785200	K 1037, OD Heeren	0 €	1.350.000 €	1.350.000 €	wdh. Planung (vgl. Plan 2019)
5.4.2.10/0228 .785200	BW 29 Brücke i.Z. K 1062 Seegraben u. OD Iden	0 €	1.350.000 €	1.350.000 €	wdh. Planung (vgl. Plan 2019)
5.4.2.10/0306 .785200	K 1183, Brücke Uchtdorf BW 54	0 €	920.000 €	920.000 €	vorgezogen, bisher 2023
5.4.2.10/0309 .783100	Unimog für KSM Tangermünde mit Anbaugeräte	0 €	300.000 €	300.000 €	Ersatz für BJ 1995, mehrmals angemeldet
5.4.2.10/0310 .783100	Unimog für KSM Osterburg ohne Anbaugeräte	0 €	220.000 €	220.000 €	Ersatz für BJ 2004, mehrmals angemeldet

Summe: 6.540.000 €

Investive Veränderungen 2022-2025 - Schulen

- Kostensteigerung insg. um 3,7 Mio. € (ca. 20 %) im Vergleich zur urspr. Kostenplanung

		verfügbare Mittel Gesamt	Prognose	Summe Mehrbedarf
2.1.6.10.01/0252. 785101	SKS Bismark - inv. Nebenkonto	754.600,62	586.623,69	-147.539,92
2.1.6.10.01/0252. 785100	... Schulausbauförd.	910.908,22	931.345,23	
2.1.6.10.09/0251. 785100	SKS Komarow Stendal - (Schulausbauförderung)	1.795.100,00	3.002.100,00	1.234.034,77
2.1.6.10.09/0251. 785101	... inv. Nebenkonto	902.065,23	929.100,00	
2.1.7.10.01/0250. 785100	GYM Osterburg - (Schulausbauförderung)	1.030.000,00	1.048.689,78	58.151,37
2.1.7.10.01/0250. 785101	... inv. Nebenkonto	60.000,00	99.461,59	
2.1.7.10.03/0161. 785100	GYM Hildebrand STARK III_EFRE	3.817.462,11	4.510.086,20	1.109.468,07
2.1.7.10.03/0222. 785100	... Allg. Sanierung	2.540.324,09	3.023.390,80	
2.1.7.10.03/0222. 785101	... inv. Nebenkonto	432.222,73	366.000,00	
2.1.7.10.04/0249. 785100	GYM Tangermünde - (Schulausbauförderung)	995.300,00	1.895.300,00	1.185.500,00
2.1.7.10.04/0249. 785101	... inv. Nebenkosten	80.000,00	365.500,00	
2.1.9.10.01/0016. 785100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK III)	3.453.200,00	3.672.524,74	301.238,09
2.1.9.10.01/0016. 785101	... inv. Nebenkosten	203.754,82	285.668,17	
	Summe	16.974.937,82	20.715.790,20	3.740.903,47

Veränderungen Finanzplan 2022-2025

neue Kredite

	ALT	NEU	Veränderung	Ursachen
2022	1.758.600 €	2.580.000 €	+ 821.400 €	Kostensteigerungen bei Schulbaufördermaßnahmen
2023	0 €	2.473.300 €	+ 2.473.300	Kostensteigerungen bei Schulbaufördermaßnahmen
2024	321.000 €	0 €	- 321.000 €	Entlastung durch zusätzliche Straßenbaumittel
2025	93.100 €	0 €	- 93.100 €	Entlastung durch zusätzliche Straßenbaumittel
Summe	2.172.700 €	5.053.300 €	+ 2.880.600 €	

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit