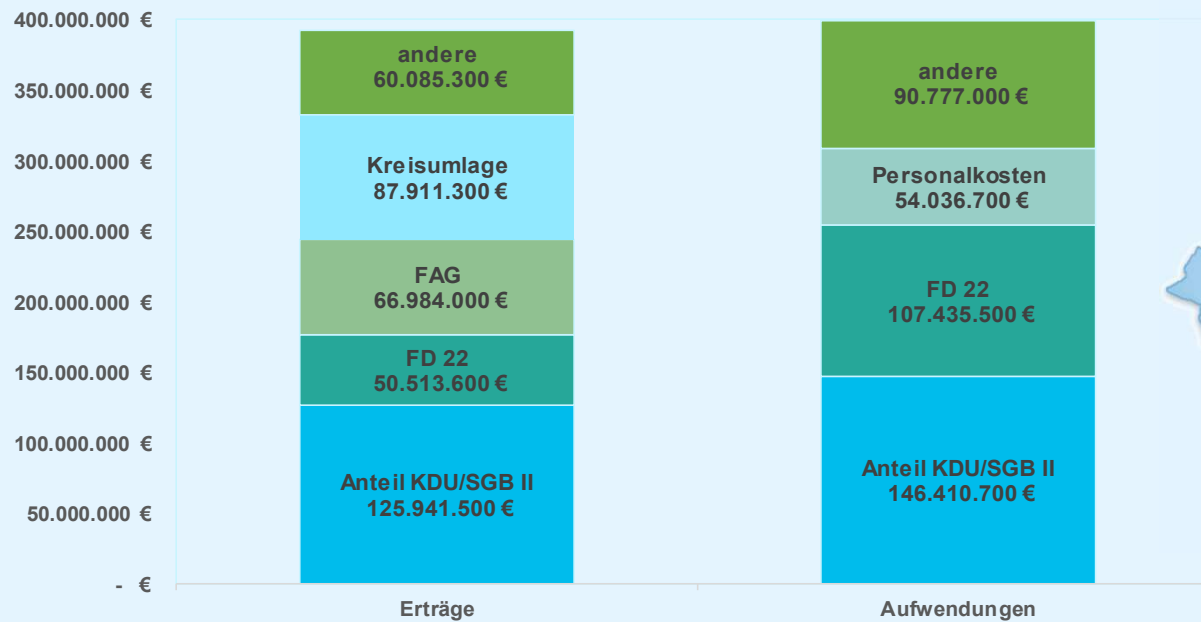




Haushalt des Landkreises 2022

geplante Erträge **391.435.700 €**
 geplante Aufwendungen **398.659.900 €**

Ergebnis - 7.224.200 €





Ergebnisplan 2022 ohne Kreisumlage ab 2022

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	8.554.797,05	14.662.800	8.598.800	8.598.800	8.598.800	8.598.800
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	309.668.877,74	310.502.900	218.985.800	212.242.500	206.366.700	204.351.600
* Sonstige Transfererträge	16.152.949,49	14.519.600	15.316.900	15.316.900	15.316.900	15.316.900
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.305.800,87	5.498.100	5.536.200	5.483.200	5.483.200	5.483.200
* Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen	50.180.460,30	47.563.500	45.385.700	44.751.200	44.314.600	43.549.900
* Sonstige ordentliche Erträge	10.242.660,99	8.343.000	9.691.000	10.428.600	11.719.200	11.076.200
* Finanzerträge	127.668,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Ordentliche Erträge	400.233.215,27	401.099.900	303.524.400	296.831.200	291.809.400	288.386.600
* Personalaufwendungen	51.118.195,63	51.712.000	54.036.700	54.439.400	55.372.200	56.499.000
* Versorgungsaufwendungen	12.391,35					
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.256.262,05	19.744.900	21.961.600	20.555.400	20.563.400	20.015.000
* Transferaufwendungen	127.097.246,53	131.939.700	131.869.100	129.834.000	129.757.700	129.764.000
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.461.026,94	184.271.000	176.381.800	170.437.900	164.064.300	160.338.000
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	797.274,48	780.000	570.000	490.000	400.000	350.000
* Bilanzielle Abschreibung	13.656.422,10	12.652.300	13.840.700	15.043.800	15.765.700	15.561.600
** Ordentliche Aufwendungen	386.398.819,08	401.099.900	398.659.900	390.800.500	385.923.300	382.527.600
*** Ordentliches Ergebnis	13.834.396,19		-95.135.500	-93.969.300	-94.113.900	-94.141.000
* Ausserordentliche Erträge	2.458.207,79	622.000				
* Ausserordentliche Aufwendungen	2.848.447,02	622.000				
** Außerordentliches Ergebnis	-390.239,23					
**** Jahresergebnis	13.444.156,96		-95.135.500	-93.969.300	-94.113.900	-94.141.000
alle Angaben in EUR						



Wesentliche Abweichungen zu 2021:

	Plan 2021	Plan 2022	Mehr-/ Minder- bedarf
	EUR	EUR	EUR
Einmalzahlung für Mehrkosten SGBII aus 2020	6.064.000	0	6.064.000
Personalaufwendungen	51.712.000	54.036.700	2.324.700
Sachaufwendungen für notwendige Unterhaltung Grundstücke	3.347.300	5.287.600	1.940.300
Gerichtskosten wegen der Kreisumlageklagen	500.000	2.000.000	1.500.000
Zuschüsse für Hilfen zur Erziehung	44.236.400	46.269.600	2.033.200
Zuschüsse für Kindertagesstätten-Pauschalen	11.256.700	11.975.800	719.100
Zuweisungen FAG			
Auftragskostenerstattung (einschließlich Funktionalreform)	18.592.600	22.907.100	4.314.500
BEZ GS Arbeitssuchende	9.101.000	6.155.700	2.945.300
BEZ Hilfen zur Erziehung	6.096.000	7.742.800	1.646.800
BEZ Schülerbeförderung	2.103.400	2.122.800	19.400
BEZ Unterhaltung Kreisstraßen	2.743.400	2.740.600	2.800
Schlüsselzuweisungen	25.876.300	25.315.000	561.300
			2.471.300



Entwicklung der Zuweisungen FAG

	RE 2012 EUR	RE 2017 EUR	Plan 2022 EUR	Veränderung v. 2012 zu 2022 EUR
Zuweisungen FAG	60.741.638	63.192.917	66.984.000	+ 6.242.362

Entwicklung der Personalaufwendungen

	RE 2012 EUR	RE 2017 EUR	Plan 2022 EUR	Veränderung v. 2012 zu 2022 EUR
Personalaufwendungen	39.234.337	46.015.051	54.036.700	+ 14.802.363

Entwicklung der Pflichtaufgaben

	RE 2012 EUR	RE 2017 EUR	Plan 2022 EUR	Veränderung von 2012 zu 2022 EUR
Sozialhilfe ohne Grundsicherung im Alter				
Erträge	137.459	213.544	139.000	
Aufwendungen (Transf.+Erst.)	1.699.238	2.274.663	2.498.300	
Ergebnis	1.569.844	2.100.199	2.359.300	789.456
ÖPNV				
Erträge	2.255.859	2.579.337	2.266.700	
Aufwendungen	4.538.472	5.406.807	5.940.000	
Zuschuss	2.282.614	2.827.470	3.673.300	1.390.686
Schülerbeförderung				
Erträge	2.199.483	1.653.207	1.655.300	
Aufwendungen	7.671.599	9.236.341	8.355.600	
Zuschuss	5.472.098	7.583.134	6.700.300	1.228.202
Kindertagesstättenpauschalen				
Erträge	16.142.740	27.824.160	36.100.000	
Aufwendungen	24.355.858	37.997.202	48.014.600	
Zuschuss	8.213.117	10.173.043	11.914.600	3.701.483
Kindertagesstättenermäßigungen				
Erträge	31.444	1.007.584	2.536.300	
Aufwendungen (Transf.+Erst.)	3.967.000	5.438.595	6.010.000	
Zuschuss	3.935.555	4.431.011	3.473.700	-461.855
Hilfen zur Erziehung				
Erträge	1.218.834	5.393.801	3.678.500	
Aufwendungen	17.197.692	28.134.759	42.022.000	
Zuschuss	15.979.448	22.740.958	38.343.500	22.364.052
Zuschüsse gesamt	37.452.676	49.855.815	66.464.700	29.012.024



Entwicklung der Kosten der Unterkunft

	RE 2012 EUR	RE 2017 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
(Höhe der Bundesmittel für KdU)		33,80 %	53,80 %	53,80 %
Erträge Bund	13.608.766	14.525.001	18.830.000	17.561.200
Erträge Bund Flüchtlingsbed. Kosten		1.534.102	1.000.000	
Erträge Rückzahlungen	1.514.056	2.265.827	2.460.000	2.140.000
KdU Brutto	53.854.849	45.032.442	37.460.000	34.740.000
Ergebnis	38.732.027	26.707.512	15.170.000	15.038.800
Erträge Land/SoBEZ	19.895.500	12.137.324	8.598.800	8.598.800
Zuschuss des LK	18.836.528	14.570.188	6.571.200	6.440.000
Verwaltung Zuschuss SGB II	3.585.511	3.639.757	4.023.600	3.793.900
FAG BEZ GS Arbeitsuchende P1.61100	4.630.181	8.787.209	9.101.000	6.155.700
Zuschuss des LK	17.791.858	9.422.736	1.493.800	4.078.200



Anteil der freiwilligen Aufgaben - Zuschüsse

	Prozent	Zuschuss Landkreis in EUR	
111 Verwaltungssteuerung	3,69	1.005.562	
241 Freitische	100,00	0	
251 Wissenschaftliche Museen	100,00	1.040.100	
263 KMS	75,00	1.093.425	
271 KVHS	75,00	684.300	
272 Bibliothek	100,00	392.400	
281 Kultur	100,00	1.645.300	
331 Wohlfahrtspflege	50,00	250	
421 Sport	100,00	140.000	
523 Denkmalschutz	20,00	0	
536 Breitband	100,00	0	
571 Wirtschaftsförderung	100,00	782.600	
		6.783.937	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		384.701.900	1,76%



Investitionen

geplante Auszahlungen 12,7 Mio. finanziert aus zweckgebundenen Einzahlungen und Investitionspauschale (3,1 Mio. EUR)

Schwerpunkte	Auszahlungen (EUR)	Zweckgebundene Einzahlungen (EUR)
Schulen Digitalpakt	1.375.000	1.237.500
Schulen Förderprogramm 90/10	2.660.100	1.588.800
Kreisstraße Gr. Börnecke (Bergbausanierung)	1.208.300	1.780.000
Kreisstraßen (Hochwasser)	2.183.800	2.182.000



Ergebnis der Abwägung

- Bedarf des SLK bis zum Ausgleich 95.135.500 EUR = 48,86 v. H. Kreisumlagehebesatz

- Hebesatz der Durchschnittskommune 38,36 v. H.

Leistungsfähigkeit SLK	-21
Leistungsfähigkeit Durchschnittskommune	-11,48
Gewichteter Durchschnitt	45,15 v. H.

Kreisumlageerträge 87.911.300 EUR

Fehlbedarf 7.224.200 EUR

Kreisumlageertrag 2021 (43,50 v.H.= 81.224.900 EUR, Erhöhung um 6.686.400 EUR)



Änderungen nach Erstellung Haushaltsplan

- Erhöhung der Bundesbeteiligung bei den KdU (von 53,80 % auf 62,80 %), Mehrerträge in Höhe von 2.911.600 EUR
- Anpassung der Erträge im Bereich Führerscheinwesen für das Jahr 2022 um 340.000 EUR

▶▶ Senkung des Gesamtfinanzbedarfes des SLK auf 91.883.900 EUR, bis zum Ausgleich: 47,19 v. H.

- vorliegende Änderungsmeldungen (Städte Barby, Calbe (Saale), Hecklingen, Schönebeck (Elbe), Seeland und Staßfurt) nach Einarbeitung der Orientierungsdaten FAG und Aktualisierung der Datenblätter
- neue Ergebnisse der Abwägung:

Hebesatz der Durchschnittskommune 39,14 v. H. (von 38,36 v. H.)
Leistungsfähigkeit der Durchschnittskommune -11,00 (von -11,48)

Gewichteter Durchschnitt: Hebesatz 44,42 v. H.

Kreisumlageerträge	86.489.900 EUR
Fehlbedarf	5.394.000 EUR



Änderungsantrag Haushaltsausschuss

- Im Haushaltsausschuss vom 22.11.2021 wurde folgender Arbeitsauftrag an die Verwaltung formuliert:

Überarbeitung der Haushaltssatzung § 5 – Senkung Kreisumlagehebesatz auf 43,50 v. H.

Kreisumlageerträge 84.698.500 EUR
Fehlbedarf 7.185.400 EUR

	Ursprünglich vorliegend – Hebesatz 45,15 v. H.	Änderung nach Erstellung Haushaltsplan - Hebesatz 44,42 v. H.	Änderungsantrag Haushaltsausschuss – Hebesatz 43,50 v. H.
Erträge	391.435.700 EUR	393.265.900 EUR	391.474.500 EUR
Aufwendungen	398.659.900 EUR	398.659.900 EUR	398.659.900 EUR
Ergebnis	-7.224.200 EUR	-5.394.000 EUR	-7.185.400 EUR