

# Veränderungen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2018



Entwurf  
Stand

14.09.2017

## Landkreis Anhalt-Bitterfeld

# Ergebnisplan

	2017 Stand 10.08.2017	2018 Stand 14.09.2017	Veränderung
➤ Erträge	233.290.200 €	241.039.700 €	7.749.500 €
➤ Aufwendungen	231.187.100 €	228.567.200 €	- 2.619.900 €
➤ rechnerischer Überschuss	2.103.100 €	12.472.500 €	10.369.400 €
➤ Schuldendiensthilfe Auseinandersetzung- partner	3.259.600 €	3.259.600 €	0 €
tatsächlicher Überschuss	- 1.156.500 €	9.212.900 €	10.369.400 €

# Finanzplan



## Finanzierung der Verwaltungstätigkeit

	Stand 10.08.2017	Stand 14.09.2017	Veränderung
Einzahlungen	225.916.500 €	231.412.300 €	5.495.800 €
Auszahlungen	223.328.600 €	219.469.900 €	3.858.700 €
Finanzierungssaldo	2.587.900 €	11.942.400 €	9.354.500 €



## Finanzierung der Investitionstätigkeit

Einzahlungen	8.801.600 €	8.787.500 €	14.100 €
Auszahlungen	10.263.100 €	10.265.700 €	2.600 €
Finanzierungssaldo	- 1.461.500 €	- 1.478.200 €	- 16.700 €



## Finanzierung aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	1.916.700 €	2.562.300 €	645.600 €
Auszahlungen	9.811.600 €	9.841.600 €	30.000 €
Finanzierungssaldo	- 7.894.900 €	- 7.279.300 €	615.600 €

## Finanzierungssaldo gesamt

**- 6.768.500 €      3.184.900 €      9.953.400 €**



# Wesentliche Veränderungen

**Erträge** + 7.749.500 €

unter anderem

- ☆ Schlüsselzuweisung laut Orientierung vom 30.08.2017 + 1.840.200 €
- ☆ Erhöhung der Kreisumlage laut Orientierung vom 16.08.2017 + 2.787.600 €
- ☆ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten + 1.934.500 €
- ☆ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Rettungsdienst + 1.218.500 €

# Wesentliche Veränderungen

**Aufwendungen**    **./.** **2.619.900 €**

unter anderem

- ☆ **Kosten der Unterkunft**    **./.** **611.000 €**
- ☆ **Bewirtschaftung/Unterhaltung  
der Grundstücke**    **./.** **2.127.500 €**
- ☆ **Abschreibung aufgrund der  
Änderungen der Eröffnungs-  
Bilanz**    **+ 1.238.800 €**

## Noch unberücksichtigt sind:

- Erhöhung der Personalkosten um ca. 1,3 Mio. € laut Information des Personalamtes vom 06.10.2017
- Veränderungen/detaillierte Veranschlagung aus der möglichen Rückführung des IKW in den Landkreis
- Veränderung bei der Kostenerstattung im Bereich Asyl (Erhöhung der Pauschale von 10.470 € auf 11.000 €/Asylbewerber und damit verbunden die mögliche Rückzahlung an das Land
- mögliche Änderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen im Kreis- und Finanzausschuss