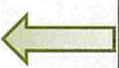


Entwurf
Haushaltsatzung
und Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2019

Ergebnis 1. Planberatung mit Dezernaten und Ämtern

erzielte Einsparungen



✦ Bereich Landrat

4.800 €

✦ Kämmerei

538.300 €

✦ Sozialamt

1.634.200 €

✦ Jugendamt

690.800 €

✦ Hochbau, Tiefbau, Gebäudemanagement

2.961.000 €



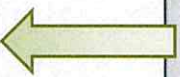
⇒ Gesamtverbesserung

5.829.100 €

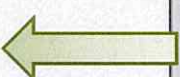
Haushaltsplanentwurf Stand 23.08.2018



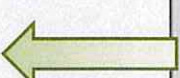
Ergebnisplan



2018



2019



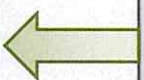
Erträge	238.390.000 €	229.700.300 €
Aufwendungen	230.812.600 €	226.532.500 €
Überschüsse	7.577.400 €	3.167.800 €

Haushaltsplanentwurf Stand 23.08.2018

Finanzplan	2018	2019
Finanzierung der Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen	230.126.300 €	221.710.800 €
Auszahlungen	221.357.600 €	217.620.300 €
Finanzierungssaldo Überschuss	8.768.700 €	4.090.500 €
Finanzierung der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	8.849.800 €	8.803.600 €
Auszahlungen	11.338.600 €	11.305.400 €
Finanzierungssaldo	./.. 8.768.700 €	./.. 2.501.800 €
Finanzierung aus Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen	3.618.000 €	5.174.900 €
Auszahlungen	9.841.600 €	12.447.800 €
Finanzierungssaldo	./.. 6.223.600 €	./.. 7.272.900 €

Haushaltsplanentwurf Stand 23.08.2018

Finanzierungssaldo 2019 gesamt



./ 5.684.200 €



entspricht Erhöhung Kassenkredite um selbigen Betrag



Genehmigungsfähigkeit stark gefährdet

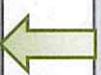
Ertrags- und Aufwandslage

⇒ Verringerung ordentliche Erträge gegenüber 2018 um	8.689.700 €
✦ Rückzahlungen UWG (Anpassung der Fallzahlen)	./ 2,0 Mio. €
✦ Kostenerstattung UWG vom Land	./ 1,5 Mio. €
✦ Kostenerstattung Asyl (Rückgang der Flüchtlingszahlen)	./ 2,2 Mio. €
✦ Kostenerstattung UMA (Reduzierung der Anzahl)	./ 2,3 Mio. €
✦ Schuldendiensthilfe vom Land (Auslaufen Stark II)	./ 0,5 Mio. €
✦ Schuldendiensthilfen von Kommunen (Kreisgebietsreform)	./ 1,3 Mio. €
✦ Zuweisungen nach dem FAG	./ 3,3 Mio. €
⇒ Reduzierung ordentliche Aufwendungen gegenüber 2018 um 4.280.100 €	
✦ Rückzahlungen UWG an das Land	./ 1,4 Mio. €
✦ Kosten der Unterkunft	./ 2,8 Mio. €
⇒ Aufwands erhöhungen gegenüber 2018	
✦ Personalaufwendungen	+ 1,35 Mio. €
✦ Betreuungsaufwendungen nach SGB VIII	+ 1,5 Mio. €
✦ Aufwendungen für Mieten (Berufsschulzentrum)	+ 0,3 Mio. €

Ergebnis 2. Planberatung mit Dezernaten und Ämtern



Veränderungen vom 17.09.2018



Budget	Bezeichnung	Verbesserung
10	Amort für Bürger- und Verwaltungsservice	34.500 €
11	Amort für Organisation, Personal und EDV	./.
14	Rechnungsprüfungsamt	111.800 €
30	Rechtsamt	3.800 €
32	Ordnungsamt	14.700 €
38	Ordnungsamt	52.000 €
	Amort für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	35.200 €
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	./.
50	Sozialamt (KDU-Leistungen abgestimmt mit KomBA-ABI)	299.500 €
		822.000 €
63	Bauordnungsamt	20.200 €
66	Umweltamt	119.600 €
80	Amort für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV	247.900 €
90	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Amort 20 Kämmerei)	2.448.200 €

FAG-Zuweisungen 2019

in €

Zuweisungsart	Teil- plan	Festsetzung 2018	Planung 2019	Orientierung 11.09.2018	Differenz
Auftragskostenpauschale	90	14.940.902	14.851.200	14.940.900	89.700
1.Funktionalreformgesetz	66	354.348	352.200	354.400	2.200
2.Funktionalreform Teil 1	66	356.734	354.500	356.700	2.200
2.Funktionalreform Teil 2	63	22.571	22.400	22.600	200
Grundsicherung SGB II	90	7.245.254	7.201.700	7.201.700	0
Hilfe zur Erziehung SGB VIII	90	4.982.555	4.952.600	4.982.600	30.000
Schülerbeförderung	90	1.868.671	1.857.400	1.867.000	9.600
Unterhaltung der Kreis- straßen	90	3.141.120	3.122.200	3.132.600	10.400
Schlüsselzuweisungen	90	23.700.255	20.576.000	22.884.500	2.308.500
FAG Ergebnishaushalt		56.612.416	53.290.200	55.743.000	2.452.800
Investitionspauschale	90	2.318.088	2.304.100	2.280.300	./.
Gesamtzuweisungen		58.930.504	55.594.300	58.023.300	2.429.000

Kreisumlage 2019

Ausgangspunkt absoluter Kreisumlageertrag 2018 = 65.555.800 €



Reduzierung Kreisumlagesatz um 2,952 v. H.
auf
42,08 v. H.

Bemessungsgrundlagen

→ Schlüsselzuweisungen 2018	33.752.445 €
→ vorläufige Steuerkraftmesszahl 2017	122.043.587 €
↓	
Gesamtbemessungsgrundlage	155.796.032 €

Ziel ist: weitere Erhöhung der Kreisumlage vermeiden

Stellenplanvergleich

Haushaltsplan	2018	2019	Differenz zum Vorjahr	Differenz Stand Kreis- gebietsreform
Arbeitnehmer (Aktivbeschäftigte)	627,5265	631,0597	3,5332	./.. 252,9233
Arbeitnehmer in ATZ/ Freizeitphase Vorruhestandsregelung	33,5000	16,3750	./.. 17,1250	./.. 26,1420
Zwischensumme	661,0265	647,4347	./.. 13,5918	./.. 281,0653
Beamte (Aktivbeschäftigte)	118,0000	115,0000	./.. 3,0000	./.. 57,0000
Beamte ATZ-Freizeitphase	11,0000	17,0000	6,0000	17,0000
Zwischensumme	129,0000	132,0000	3,0000	./.. 40,0000
Gesamt	790,0265	779,4347	./.. 10,5918	./.. 321,0653

Hochbaumaßnahmen 2019

in €

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil
Gemeinschaftsschule Muldenstein energetische Sanierung	1.223.000	497.700	725.300
SK Roitzsch energetische Sanierung	1.004.000	730.400	273.600
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen energetische Sanierung	800.000	560.000	240.000
allgemeine Sanierung	500.000	50.000	450.000
Musikschule „G.Kirchhoff“ Bitterfeld energetische Sanierung	650.000	520.000	130.000
Summe STARK III	4.177.000	2.358.100	1.818.900
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen Ersatzneubau Turnhalle	50.000	45.000	5.000
SK „Ciervisti“ Zerbst, Außenstelle Breite	850.000	765.000	85.000
SK I Wolfen-Nord energetische Sanierung Schulgebäude Neubau Schulportanlage (Restsumme)	75.000 50.000	67.500 9.000	7.500 41.000
Summe RL „Verbesserung der Schulinfrastruktur“	1.025.000	886.500	138.500

Hochbaumaßnahmen 2019

in €

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil
Berufsschulzentrum Bitterfeld	30.000	30.000	0
Summe 100 % Refinanzierung durch LFA	30.000	30.000	0
Musikschule „G.Kirchhoff“/Galerie Bitterfeld	450.000	360.000	90.000
Industrie- und Filmmuseum Wolfen			
Dauerausstellungsfläche	400.000	320.000	80.000
Summe Kulturerbeförderung (ohne Bewilligung)	850.000	680.000	170.000
Industrie- und Filmmuseum Wolfen Parkplatz	200.000	120.000	80.000
Summe GRW-Förderung (ohne Bewilligung)	200.000	120.000	80.000
Musikschule „G.Kirchhoff“/Galerie Bitterfeld	300.000	0	300.000
Industrie- und Filmmuseum Wolfen			
Dauerausstellungsfläche	150.000	0	150.000
Summe nicht förderfähiger Kosten	450.000	0	450.000
SK Zörbig Sanierung Schulgebäude	0	0	0
Kreismuseum Bitterfeld 2. Rettungsweg	190.000	0	190.000
Summe Baumaßnahmen ohne Fördermittel	190.000	0	190.000
Hochbau insgesamt	6.922.000	4.074.600	2.847.400

Tiefbaumaßnahmen 2019

in €

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Dritte	Eigenanteil
K 2041 BÜ Güterglück	29.500	23.600		5.900
K 2054 OL Bitterfeld/ Greppin	731.200	525.000	75.000	131.200
Radweg R1 Reppichau/ Chörau	349.500	314.500		35.000
K 2096 Chörau	826.000	518.800	177.500	129.700
K 1258 Zerbst, Käspenstraße/ Friedensallee	560.000	359.400	110.700	89.900
K 2097 OL Wulfen	45.800	0		45.800
K 1239 OL Hohenlepte	40.000	0		40.000
K 2050 OL Schierau	54.000	0		54.000
K 2087 OL Mölz	40.000	0		40.000
Summe Tiefbau	2.676.000	1.741.300	363.200	571.500

Finanzierungstätigkeit 2019

⇒ Einzahlungen aus Umschuldungen	5.174.900 €
⇒ Auszahlungen aus Tilgungsleistungen	12.447.800 €
davon	
✦ ordentliche Tilgung	5.572.300 €
✦ ordentliche Tilgung (Umschuldung)	5.174.900 €
✦ Sondertilgung (Partner KGR) (Erstattung Sondertilgung im Ergebnishaushalt als Schuldendiensthilfe)	1.700.600 €
⇒ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	./.. 7.272.900 €