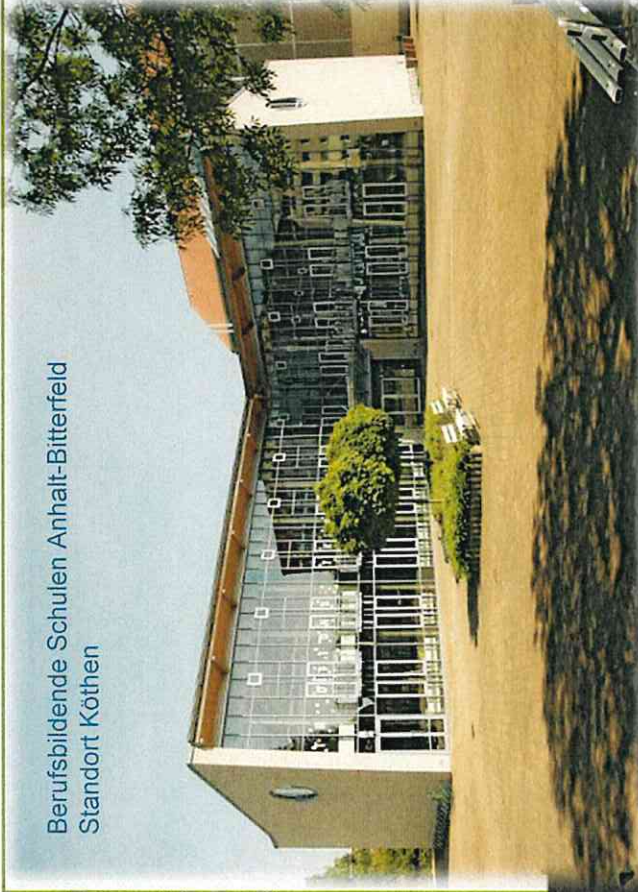
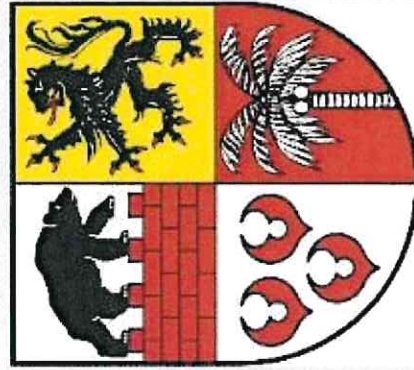


Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld  
Standort Köthen

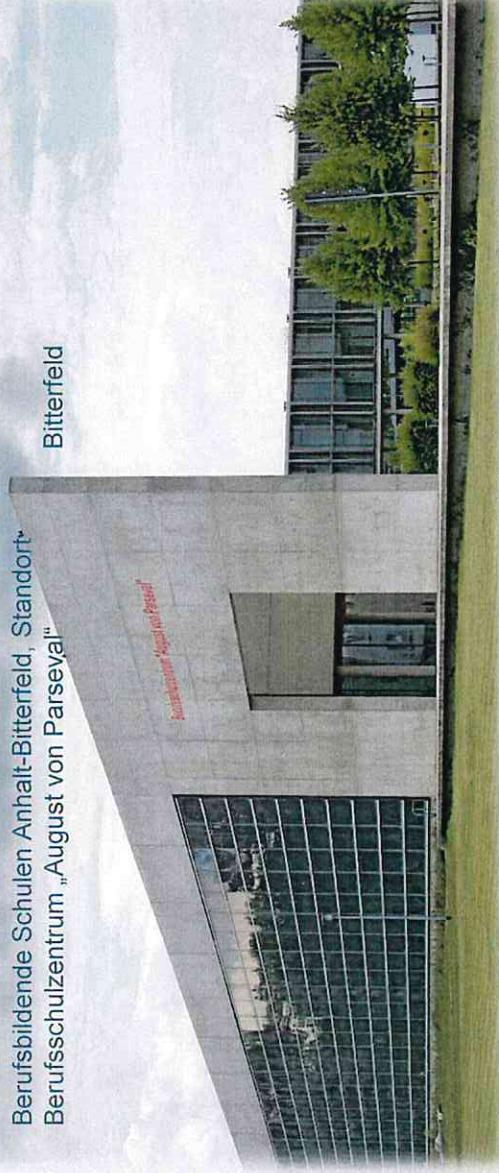


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

## Landkreis Anhalt-Bitterfeld



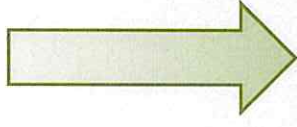
Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld, Standort  
Berufsschulzentrum „August von Parseval“



Bitterfeld



## Gesamtergebnisplan 2019



Erträge	230.482.900 €
Aufwendungen	225.707.200 €
Saldo	+ 4.775.700 €



# Gesamtfinanzplan 2019

## Finanzierung aus der Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	222.493.400 €
Auszahlungen	216.617.100 €
Finanzierungssaldo Überschuss	+ 5.876.300 €

## Finanzierung aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen	8.189.200 €
Auszahlungen	11.886.800 €
Finanzierungssaldo	./ 3.697.600 €

## Finanzierung aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	8.490.500 €
Auszahlungen	12.447.800 €
Finanzierungssaldo	./ 3.957.300 €

**Gesamtfinanzierungssaldo 2019**  
(Summe der 3 Salden)

**./ 1.778.600 €**



# Kreditaufnahme

Kredit für



STARK III Maßnahmen

in Höhe von



1.708.900 EUR

Kredit zur



Deckung des investiven Fehlbedarfes

in Höhe von



1.606.700 EUR

Summe der Kreditaufnahme 3.315.600 EUR



## Aufnahme weiterer Investitionen in investiven Finanzplan

↑ Bau einer Fahrzeughalle	475 T €
↑ Mehrkosten Umbau Fischmarkt 2, Zerbst in Hort (Brandschutzauflagen)	400 T €
↑ Kreisstraßen (aus Auflösung KSM)	382 T €
darunter	
✦ großer Mehrzweckgeräteträger Ersatz für ABI-LK 302	230 T €
✦ kleiner Mehrzweckgeräteträger Ersatz für AZE 2134	110 T €
✦ Anbaugerät für Wildkrautbekämpfung für kleinen Mehrzweckgeräteträger (Heißwassergerät)	29 T €
✦ Anbaugerät (Gießarm) für kleinen Mehrzweck- geräteträger	13 T €



# Haushaltssatzung 2019



Genehmigungspflichtige Teile



Kredite in Höhe von 3.315.600 EUR



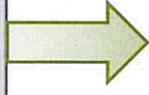
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.908.900 EUR



Höchstbetrag Kassenkredite bis zu 78.000.000 EUR



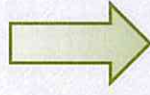
## Kreisumlage 2019



Festsetzung Kreisumlagesatz 2019 auf 41,115 %



Reduzierung der Kreisumlage um 1,5 Mio. EUR



gemäß Forderungen der Kreisstadtmittglieder und  
der kreisangehörigen Kommunen



## Weitere Konsolidierungseffekte

↑	Senkung der Unterhaltungskosten im Amt 68	./. 733.000 €
↑	Erhöhung Erträge im PSK Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung (Rückzahlung KomBA)	+ 600.000 €
↑	Einsparungen im Budget 11 Personalmanagement, Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung	./. 64.800 €
↑	Personalkostenkonsolidierung	./. 607.000 €
↑	Reduzierung der Zuschüsse an die B & A für Schulsozialarbeit (Erbringung eigener Leistungen durch Jugendamt)	./. 160.000 €

Summe der Konsolidierung

2.164.800 €



# Überschuss im Ergebnishaushalt

4.775.700 EUR

Überschuss = Summe der Nettoabschreibungen

3.117.500 EUR

## Berechnung

✦ Bruttoabschreibung	9.128.500 €
✦ Sonderposten	<u>6.011.000 €</u>
✦ Nettoabschreibung	3.117.500 €

gegen Tilgung im Finanzplan stellen



# Wirkung gegen Tilgung

Nettoabschreibungen in Höhe von 3.117.500 EUR

+

Tilgungsleistungen der Auseinandersetzungspartner von 2.097.000 EUR

=

notwendiger Überschuss im Ergebnishaushalt 5.214.500 EUR

eigentlicher Überschuss im Ergebnishaushalt 4.775.700 EUR

nichtausgeglicherer Ergebnishaushalt in Höhe von 438.800 EUR



## Entwicklung der Entschuldung

Ordentliche Tilgung	./. 5.572.300 EUR
Geplante Kreditaufnahme 2019	+ 3.315.600 EUR
Kassenkrediterhöhung 2019	+ <u>1.396.600 EUR</u>
Entschuldung 2019	./. 860.100 EUR

## Reduzierung Kommunaldarlehen gegenüber 2018

um
3.957.302 EUR
auf
32.199.844 EUR