

**Entwurf Haushaltssatzung und
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2020**

Ergebnis des „Wunschplanes“



Kreisumlagehebesatz analog 2019: 41,115 v.H.



Absoluter Betrag in Höhe von 60.970.100 €



Jahresfehlbetrag ./. 14.817.357 €



Finanzierungsdefizit ./. 25.154.557 €

Die bisher durchgeführten Planabstimmungen ergaben

Ergebnisverbesserungen



Bereich Landrat	12.500 €
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	62.500 €
Sozialamt	./.
Ordnungsamt	195.000 €
Amt für Ausländerangelegenheiten	29.700 €
Kommunalaufsichtsamt	./.
Bauordnungsamt	1.392.750 €
Amt für Bürger- und Verwaltungsservice	200 €
Umweltamt	67.900 €
Kämmerei	./.
Amt für Wirtschaftsentwicklung , Marketing, ÖPNV	8.200 €
Gesundheitsamt	113.850 €
Jugendamt	369.800 €
Kulturamt	./.
Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	272.043 €
	15.300 €
	1.697.000 €
	62.300 €
	7.508.000 €

Gesamtverbesserung



8.071.057 €

Haushaltsplanentwurf 2020 (Stand 27.08.2019)

Ergebnisplan

2019

2020



Erträge

230.482.900 €

226.535.800 €

Aufwendungen

225.707.200 €

233.282.100 €

Ergebnis

4.775.700 €

./. 6.746.300 €

Finanzplan	2019	2020
Finanzierung der Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen	222.493.400 €	221.110.800 €
Auszahlungen	216.617.100 €	224.049.100 €
Finanzierungssaldo	5.876.300 €	./.. 2.938.300 €
Finanzierung der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	8.189.200 €	11.946.100 €
Auszahlungen	11.886.800 €	19.473.800 €
Finanzierungssaldo	./.. 3.697.600 €	./.. 7.527.700 €
Finanzierung aus Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen	8.490.500 €	542.800 €
Auszahlungen	12.447.800 €	6.260.800 €
Finanzierungssaldo	./.. 3.957.300 €	./.. 5.718.000 €
Finanzierungsdefizit 2020 gesamt	./.. 16.184.000 €	

Finanzierungssaldo 2020 gesamt



./ 16.184.000 €



entspricht Erhöhung Kassenkredite um selbigen Betrag



Genehmigungsfähigkeit stark gefährdet

Ertrags- und Aufwandslage

⇒ Verringerung ordentliche Erträge gegenüber 2019 um	3.947.100 €
✦ Kostenerstattung Asyl (Rückgang der Flüchtlingszahlen)	./ . 1,2 Mio. €
✦ Schuldendiensthilfen von Kommunen (Kreisgebietsreform)	./ . 2,1 Mio. €
✦ Erträge aus der Kreisumlageerhebung	./ . 3,1 Mio. €
⇒ Höhere Zuweisungen nach KiFöG	+ 2,0 Mio. €
⇒ Erhöhung ordentliche Aufwendungen gegenüber 2019 um	7.574.900 €
✦ Personalaufwendungen	+ 4,5 Mio. €
✦ Unterbringungsaufwendungen nach SGB VIII	+ 1,5 Mio. €
✦ Zuweisungen/Zuschüsse nach KiFöG	+ 2,2 Mio. €

FAG-Zuweisungen 2020

in €

Zuweisungsart	Teilplan	Festsetzung 2019	Planung 2020	Differenz
Auftragskostenpauschale	90	14.899.603	14.884.700	././ 14.903
1.Funktionalreformgesetz	66	352.636	352.200	././ 436
2.Funktionalreform Teil 1	66	355.011	354.600	././ 411
2.Funktionalreform Teil 2	63	22.514	22.400	././ 114
Grundsicherung SGB II	90	7.425.664	7.418.200	././ 7.464
Hilfe zur Erziehung SGB VIII	90	4.964.292	4.959.300	././ 4.992
Schülerbeförderung	90	1.867.015	1.865.100	././ 1.915
Unterhaltung der Kreisstraßen	90	3.132.584	3.129.400	././ 3.184
Schlüsselzuweisungen	90	22.922.620	22.899.600	././ 23.020
FAG Ergebnishaushalt		55.941.939	55.885.500	/./ 56.439
Investitionspauschale	90	2.279.875	2.277.500	././ 2.375
Kommunaler Investitionsimpuls (KIP)	90	364.037	364.000	././ 37
Gesamtzuweisungen		58.585.851	58.527.000	././ 58.851

Kreisumlage 2020

Ausgangspunkt Kreisumlagehebesatz 2019 = 41,115 %



Reduzierung absoluter Kreisumlagebetrag um 3.085.400 €
auf
60.970.100 €

Bemessungsgrundlagen

→ Schlüsselzuweisungen 2019	27.403.136 €
→ vorläufige Steuerkraftmesszahl 2018	120.888.706 €
↓	
Gesamtbemessungsgrundlage	148.291.842 €
Verringerung Bemessungsgrundlage um	7,5 Mio. €



Ziel ist: Erhöhung des Kreisumlagesatzes vermeiden

Hochbaumaßnahmen 2020 in €

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen energetische Sanierung	2.800.000	1.960.000	840.000
allgemeine Sanierung	1.900.000	216.200	1.683.800
Musikschule „G.Kirchhoff“ Bitterfeld energetische Sanierung	1.500.000	1.200.000	300.000
Summe STARK III	6.200.000	3.376.200	2.823.800
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen Ersatzneubau Turnhalle	100.000	0	100.000
SK „Ciervisti“ Zerst, Außenstelle Breite	450.000	405.000	45.000
SK I Wolfen-Nord energetische Sanierung Schulgebäude	150.000	114.000	36.000
Summe RL „Verbesserung der Schulinfrastruktur“	700.000	519.000	181.000
Musikschule „G.Kirchhoff“/Galerie Bitterfeld	800.000	640.000	160.000
Industrie- und Filmmuseum Wolfen Dauerausstellungsfläche	1.942.300	1.297.700	644.600
Summe Kulturerbeförderung (ohne Bewilligung)	2.742.300	1.937.700	804.600

Hochbaumaßnahmen 2020 in €

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil
Industrie- und Filmmuseum Wolfen Parkplatz	100.000	60.000	40.000
Summe GRW-Förderung (ohne Bewilligung)	100.000	60.000	40.000
Musikschule „G.Kirchhoff“/Galerie Bitterfeld Brandschutz, Elektro und Heizung	1.170.000	0	1.170.000
Musikschule „G.Kirchhoff“/Galerie Bitterfeld Baunebenkosten der Kulturförderung	33.200	0	33.200
Musikschule „G.Kirchhoff“/Galerie Bitterfeld Baunebenkosten energetische Sanierung	40.000	0	40.000
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen Kalte Flure	400.000	0	400.000
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen Baunebenkosten	50.300	0	50.300
Industrie- und Filmmuseum Wolfen Dauerausstellungsfläche	363.000	0	363.000
Summe nicht förderfähiger Kosten bei Förderprogrammen	2.056.500	0	2.056.500

Hochbaumaßnahmen 2020 in €

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil
SK Zörbig Sanierung Schulgebäude	820.000	0	820.000
SK Muldenstein Außenanlagen	180.000	0	180.000
SK „Wolfen-Nord“ Neubau Schulsportanlage	50.000	0	50.000
FS „Dr.S.Hahnemann“ Spielgerät/ Außenanlage	30.000	0	30.000
Verwaltungsgebäude Fischmarkt 2, Zerbst	400.000	0	400.000
Verwaltungsgebäude R.-Schütze-Str.6, BTF			
Neubau Fahrzeughalle	92.000	0	92.000
Neubau Leitstelle	60.000	0	60.000
Verwaltungsgebäude Zeppelinstraße 15			
Köthen E-Ladestation	15.000	0	15.000
Summe Baumaßnahmen ohne Fördermittel	1.647.000	0	1.647.000
Hochbau insgesamt	13.445.800	5.892.900	7.552.900

Tiefbaumaßnahmen 2020 in €

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Dritte	Eigenanteil
Radweg R1 Reppichau/ Chörau	120.000	39.700	0	80.300
K 2096 OL Chörau	100.000	0	0	100.000
K 1258 OL Zerbst, Käspers- straße/Friedensallee	800.000	528.000	140.000	132.000
K 2097 OL Wulfen	510.000	344.000	80.000	86.000
K 1239 OL Hohenlepte	439.000	310.700	50.000	78.300
K 2050 OL Schierau	740.000	552.000	100.000	88.000
K 2087 OL Mölz	469.500	335.600	50.000	83.900
K 2073 BÜ Weißandt-Göolzau	52.000	41.600	0	10.400
K 2075 BÜ Arensdorf	31.200	24.900	0	6.300
K 2073 Pfaffendorfer Kreisel	264.500	211.000	0	52.900
Summe Tiefbau	3.526.200	2.388.100	420.000	718.100

Finanzierungstätigkeit 2020

⇒ Einzahlungen aus Umschuldungen	542.800 €
⇒ Auszahlungen aus Tilgungsleistungen	6.260.800 €
davon	
✦ ordentliche Tilgung	4.793.700 €
✦ ordentliche Tilgung (Umschuldung)	542.800 €
✦ Sondertilgung (Partner KGR)	924.300 €
⇒ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	./ . 5.718.000 €

Weitere Vorgehensweise

- Weiterführung der noch ausstehenden Plangespräche und Erfassung/Dokumentation der sich daraus ergebenden Veränderungen
- Einbringung des Planentwurfes 2020 in den Kreistag
- Versendung des Planentwurfes an die kreisangehörigen Kommunen im Rahmen des Beteiligungs-/Anhörungsverfahrens zur Kreisumlageerhebung
- Plandiskussionen im Kreis- und Finanzausschuss



Ziel: Umwandlung des negativen Finanzierungssaldos im Planentwurf 2020 in einen positiven Betrag

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**