

**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 €**



## Ergebnisse der Planberatungen

Bereich Landrat	12.500 €
Dezernatsleitung I	200 €
Amt für Bürger- und Verwaltungsservice	./.
Amt für Organisation, Personal und EDV	8.200 €
Rechnungsprüfungsamt	330.400 €
Kommunalaufsichtsamt	13.400 €
Rechtsamt	200 €
Ordnungsamt	6.550 €
Amt für Ausländerangelegenheiten	79.700 €
Amt für Brand-, Katastrophenschutz, Rettungsdienst	./.
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1.067.750 €
Schulverwaltungsamt	372.900 €
Kulturamt	62.500 €
Sozialamt	126.400 €
Jugendamt	64.800 €
Gesundheitsamt	3.398.800 €
Bauordnungsamt	2.976.000 €
Umweltamt	15.300 €
Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	67.800 €
Amt für Wirtschaftsentwicklung , Marketing, ÖPNV	104.750 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	7.710.050 €
	./.
	160.043 €
	./.
	2.812.500 €
<b>Gesamtverbesserung</b>	<b>11.293.757 €</b>

## Haushaltsplanentwurf 2020 (Stand 23.10.2019)

Ergebnisplan	2019	2020
		
Erträge	230.482.900 €	227.822.600 €
Aufwendungen	225.707.200 €	231.346.200 €
Ergebnis	4.775.700 €	././ 3.523.600 €



Finanzplan	2019	2020
<b>Finanzierung der Verwaltungstätigkeit</b>		
Einzahlungen	222.493.400 €	221.735.100 €
Auszahlungen	216.617.100 €	222.326.900 €
Finanzierungssaldo	5.876.300 €	./.
<b>Finanzierung der Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen	8.189.200 €	12.099.300 €
Auszahlungen	11.886.800 €	19.135.800 €
Finanzierungssaldo	./.	7.036.500 €
<b>Finanzierung aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Einzahlungen	8.490.500 €	7.579.300 €
Auszahlungen	12.447.800 €	6.260.800 €
Finanzierungssaldo	./.	+ 1.318.500 €
<b>Finanzierungsdefizit 2020 gesamt</b>	<b>./.</b>	<b>6.309.800 €</b>

**Finanzierungssaldo 2020 gesamt**



**./ 6.309.800 €**



**entspricht Erhöhung Kassenkredite um selbigen Betrag**



**Genehmigungsfähigkeit gefährdet**



# Ertrags- und Aufwandslage

⇒ Verringerung ordentliche Erträge gegenüber 2019 um	2.660.300 €
✦ Verringerung SoBEZ	./ 2,6 Mio. €
✦ 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. €
⇒ Verwaltungsgebühren	+ 2,0 Mio. €
⇒ Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	+ 1,9 Mio. €
⇒ Erhöhung ordentliche Aufwendungen gegenüber 2019 um	5.639.000 €
✦ Personalaufwendungen	+ 4,1 Mio. €
✦ Zuweisungen/Zuschüsse nach KiFöG	+ 2,0 Mio. €

# FAG-Zuweisungen 2020

in €

Zuweisungsart	Teilplan	Festsetzung 2019	Planung 2020	Differenz
Auftragskostenpauschale	90	14.899.603	14.896.400	././ 3.203
1.Funktionalreformgesetz	66	352.636	352.000	././ 636
2.Funktionalreform Teil 1	66	355.011	354.300	././ 711
2.Funktionalreform Teil 2	63	22.514	22.500	././ 14
Grundsicherung SGB II	90	7.425.664	7.418.200	././ 7.464
Hilfe zur Erziehung SGB VIII	90	4.964.292	4.963.700	././ 592
Schülerbeförderung	90	1.867.015	1.857.900	././ 9.115
Unterhaltung der Kreisstraßen	90	3.132.584	3.128.700	././ 3.884
Schlüsselzuweisungen	90	22.922.620	22.341.700	././ 580.920
<b>FAG Ergebnishaushalt</b>		<b>55.941.939</b>	<b>55.335.400</b>	<b>././ 606.539</b>
Investitionspauschale	90	2.279.875	2.274.700	././ 5.175
Kommunaler Investitionsimpuls (KIP)	90	364.037	364.000	././ 37
<b>Gesamtzuweisungen</b>		<b>58.585.851</b>	<b>57.974.100</b>	<b>././ 611.751</b>



# 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. €



# Aktuelle Entwicklung zur Kreisumlage

**Ziel: Ausgleich mindestens Ergebnishaushalt**



**aktueller Bearbeitungsstand**  
**beabsichtigte Festsetzung Kreisumlagehebesatz auf 43,491 %**



**Auflage des Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2019**  
**zur stufenweisen Reduzierung des**  
**Liquiditätskreditvolumens nicht erfüllt !**



# Hochbaumaßnahmen 2020 in €

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen energetische Sanierung	2.500.000	1.750.000	750.000
allgemeine Sanierung	1.600.000	266.200	1.333.800
Musikschule „G.Kirchhoff“ Bitterfeld energetische Sanierung	1.000.000	800.000	200.000
<b>Summe STARK III</b>	<b>5.100.000</b>	<b>2.816.200</b>	<b>2.283.800</b>
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen Ersatzneubau Turnhalle	100.000	67.600	32.400
SK „Ciervisti“ Zerst, Außenstelle Breite	450.000	405.000	45.000
SK I Wolfen-Nord energetische Sanierung Schulgebäude	150.000	114.000	36.000
<b>Summe RL „Verbesserung der Schulinfrastruktur“</b>	<b>700.000</b>	<b>586.600</b>	<b>113.400</b>
Musikschule „G.Kirchhoff“/Galerie Bitterfeld	700.000	560.000	140.000
Industrie- und Filmmuseum Wolfen Dauerausstellungsfläche	2.210.000	1.617.700	592.300
<b>Summe Kulturerbeförderung</b>	<b>2.910.000</b>	<b>2.177.700</b>	<b>732.300</b>

# Hochbaumaßnahmen 2020 in €

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil
Industrie- und Filmmuseum Wolfen Parkplatz	100.000	60.000	40.000
<b>Summe GRW-Förderung (ohne Bewilligung)</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>
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
<b>Summe nicht förderfähiger Kosten bei Förderprogrammen</b>	<b>2.056.500</b>	<b>0</b>	<b>2.056.500</b>



# 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
<b>Summe Baumaßnahmen ohne Fördermittel</b>	<b>1.632.000</b>	<b>0</b>	<b>1.632.000</b>
<b>Hochbau insgesamt</b>	<b>12.898.500</b>	<b>5.640.500</b>	<b>7.258.000</b>

# 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 2050 OL Priorau	30.000	24.000	0	6.000
K 2054 OL Bitterfeld 5. BA	50.000	0	0	50.000
K 2087 OL Mölz	469.500	335.600	50.000	83.900



# Tiefbaumaßnahmen 2020 in €

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Dritte	Eigenanteil
K 2073 BÜ Weißandt-Gölzau	120.000	96.000	0	24.000
K 2075 BÜ Arensdorf	31.200	24.900	0	6.300
K 2073 Pfaffendorfer Kreisel	264.500	211.600	0	52.900
K 1250 Brücke über die Nuthe (Rechtsstreit)	50.000			50.000
K 2089 OD Scheuder (Rechtsstreit)	100.000			100.000
<b>Summe Tiefbau</b>	<b>3.824.200</b>	<b>2.466.500</b>	<b>420.000</b>	<b>937.700</b>

# Aktuelle Entwicklung

## → Fördermittel Tiefbau

✦ Land streicht investive Mittel für den Kommunalen Straßenbau	./.	2.466.500 €
✦ Statt dessen Einführung einer Kommunalpauschale	+	1.455.800 €
✦ Wegfall Kommunaler Investimpuls	./.	364.000 €



→ Es fehlen somit insgesamt ./. 1.374.700 €



**Überarbeitung Investitionsplanung**



# Finanzierungstätigkeit 2020

→ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Umschuldungen	7.579.300 €
→ 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	+ 1.318.500 €

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**