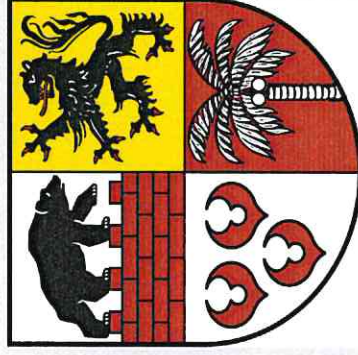


Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



Weitere Konsolidierungseffekte

Ausgangswert vom 23.10.2019

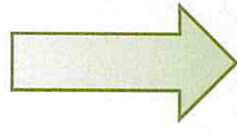
Kreisvolkshochschule	300 EUR
Amt für Bürger- und Verwaltungsservice	37.400 EUR
Amt für Organisation, Personal und EDV	1.024.600 EUR
Rechnungsprüfungsamt	6.300 EUR
Kämmerei	79.200 EUR
Rechtsamt	-400 EUR
Ordnungsamt	10.000 EUR
Amt für Ausländerangelegenheiten	-62.100 EUR
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	80.400 EUR
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	14.000 EUR
Kulturamt	-10.000 EUR
Sozialamt	22.000 EUR
Jugendamt	566.100 EUR
Gesundheitsamt	24.700 EUR
Bauordnungsamt	800.000 EUR
Umweltamt	71.600 EUR
Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	436.100 EUR
Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV	140.400 EUR
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.647.100 EUR

-3.523.600 EUR

Stand 05.02.2020

2.364.100 EUR

Gesamtergebnisplan 2020



Erträge

232.636.000 EUR

Aufwendungen

230.271.900 EUR

Saldo 2020

+ 2.364.100 EUR

Gesamtfinanzplan 2020

Finanzierung aus der Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	226.484.500 EUR
Auszahlungen	221.277.900 EUR
Finanzierungssaldo Überschuss	+ 5.206.600 EUR

Finanzierung aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen	11.648.100 EUR
Auszahlungen	18.331.700 EUR
Finanzierungssaldo	./.. 6.683.600 EUR

Finanzierung aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	7.226.400 EUR
Auszahlungen	5.825.200 EUR
Finanzierungssaldo Überschuss	+ 1.401.200 EUR

Gesamtfinanzierungssaldo 2020
(Summe der 3 Salden)

./.. 75.800 EUR

**Aufnahme weiterer Investitionen in den investiven
Finanzplan**

↑ **Erwerb von Luftreinigungsgeräten** **216.000 EUR**
für das Gebäude „Am Flugplatz 1“
↑ **erhöhter Buchgewinn aus Verkauf** **70.000 EUR**
Objekt „Am Holländerweg“ in Köthen



insgesamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **11.648.100 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **18.331.700 EUR**
Saldo aus Investitionstätigkeit **6.683.600 EUR**

Kreditaufnahme

Kredit für



STARK III Maßnahmen

in Höhe von



1.460.700 EUR

Kredit zur



Deckung des investiven Fehlbedarfes

in Höhe von

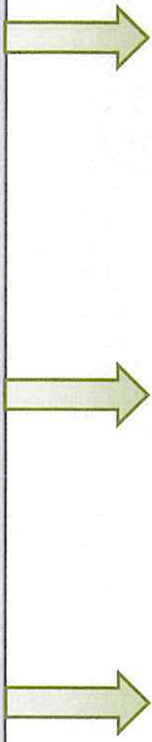


5.222.900 EUR

Summe der Kreditaufnahme 6.683.600 EUR

Kürzung Mittel nach dem Entflechtungsgesetz

in EUR



Planentwurf Neu Differenz

↑ Investpauschale 2.274.700 2.276.700 + 2.000

↑ Kommunalpauschale 0 1.455.800 + 1.455.800

↑ Kommunal Invest-impuls 364.000 0 ./.

↑ Mittel nach EntflechtG 2.466.500 0 ./.

↓ 2.466.500 3.732.535 ./.

Saldo 5.105.200 3.732.535 ./.

1.372.700

Haushaltssatzung 2020



Genehmigungspflichtige Teile



Kredite in Höhe von 6.683.600 EUR



Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.817.800 EUR



Höchstbetrag Kassenkredite bis zu 70.000.000 EUR

Entwicklung Kreisumlage 2013 bis 2020

Haushaltsjahr	KUL in Mio.EUR	Umlagesatz in v. H.
2013	59,134	48,484
2014	59,755	44,291
2015	61,269	47,230
2016	61,131	46,623
2017	60,693	46,623
2018	65,556	45,032
2019	64,055	41,115
2020	63,617	42,900

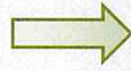
Kreisumlage 2020



Festsetzung Kreisumlagesatz 2020 auf 42,90 %



Fehlbetrag im Finanzhaushalt ./ . 75.800 EUR



Genehmigungsverfügung Landesverwaltungsamt schreibt
kontinuierlichen Abbau der Liquiditätskredite vor



beginnend ab 2023 kann Reduzierung aus dem laufenden
Haushalt erfolgen

Überschuss im Ergebnishaushalt

2.364.100 EUR

Überschuss zum Ausgleich Finanzplan

2.828.400 EUR

Berechnung

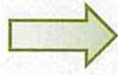
✦ Bruttoabschreibung	9.150.300 €
✦ Sonderposten	<u>./. 6.321.900 €</u>
✦ Nettoabschreibung	2.828.400 €

gegen Tilgung im Finanzplan stellen

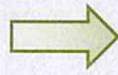
Wirkung gegen Tilgung



Nettoabschreibungen in Höhe von 2.828.400 EUR



Überschuss im Ergebnishaushalt 2.364.100 EUR



nichtausgeglicherer Ergebnishaushalt in Höhe von 464.300 EUR

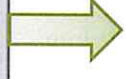
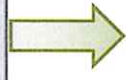
Entwicklung des Schuldenstandes

Tilgungsaufwand	./.	5.825.200 EUR
geplante Kreditaufnahme 2020	+	7.226.400 EUR
Kreditaufnahme 2018 und 2019	+	5.748.700 EUR
Erhöhung Liquiditätskredite	+	<u>75.800 EUR</u>
Neuverschuldung		7.225.700 EUR

Erhöhung Kommunaldarlehen gegenüber 2019

um
7.149.900 EUR
auf
28.993.000 EUR

Sonderfaktoren für KUL-Festsetzung 2020



Absenkung Bemessungsgrundlagen für Kreisumlage um 7.504.162 EUR

Einstellung Schulsozialarbeiter wegen Insolvenz B & A 482.700 EUR

Kürzung der SoBEZ LSA von 80 auf 42 Mio. EUR um 2.647.200 EUR

Einführung der Schülernetzkarte 400.000 EUR

Mitgliedschaft in der Metropolregion 163.800 EUR

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**