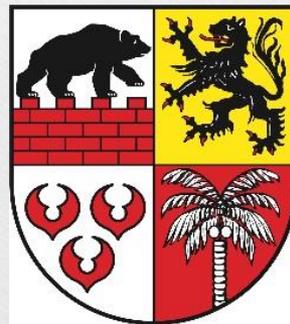


Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



Ergebnis des „Wunschplanes“

2021



Jahresfehlbetrag ./. 15.089.700 €

Finanzierungsdefizit ./. 19.633.900 €



Erhöhung der Kassenkredite

Ergebnisse der Planberatungen

Ausgangswert	./.	15.089.700 €
Dezernatsleitung I		500 €
Amt für Zentrale Steuerung und Recht		2.200 €
Amt für Bürger- und Verwaltungsservice		6.800 €
Amt für Organisation, Personalmanagement, EDV	./.	499.600 €
Rechnungsprüfungsamt	./.	10.000 €
Kommunalaufsichtsamt		800 €
Kämmerei		2.991.100 €
Ordnungsamt		1.335.200 €
Amt für Brand-, Katastrophenschutz u. Rettungsdienst		37.700 €
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		11.700 €
Schulverwaltungsamt		15.600 €
Kulturamt	./.	2.400 €
Kreisvolkshochschule		2.300 €
Sozialamt		6.616.300 €
Jugendamt		743.400 €
Gesundheitsamt		31.500 €
Bauordnungsamt		135.000 €
Umweltamt		148.800 €
Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement		5.795.300 €
Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing, ÖPNV	./.	1.165.600 €
Stand Ergebnisplan am 23.09.2020		1.106.900 €

Haushaltsplanentwurf 2021 (Stand 23.09.2020)

Ergebnisplan

2020

2021



Erträge

232.636.000 €

234.772.500 €

Aufwendungen

230.271.900 €

233.665.600 €

Ergebnis

2.364.100 €

1.106.900 €

Finanzplan	2020	2021
Finanzierung der Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen	226.484.500 €	229.614.600 €
Auszahlungen	221.277.900 €	224.439.000 €
Finanzierungssaldo	5.206.600 €	5.175.600 €
Finanzierung der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	11.648.100 €	15.946.500 €
Auszahlungen	18.331.700 €	25.407.300 €
Finanzierungssaldo	././ 6.683.600 €	././ 9.460.800 €
Finanzierung aus Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen	7.226.400 €	10.086.400 €
Auszahlungen	5.825.200 €	5.711.600 €
Finanzierungssaldo	1.401.200 €	4.374.800 €
Finanzierungssaldo 2021 gesamt		89.600 €

Finanzierungssaldo 2021 gesamt



89.600 €



Die Forderung des Landesverwaltungsamtes zum schrittweisen Abbau der Liquiditätskredite ist erfüllt.

Ertrags- und Aufwandslage

⇒ Erhöhung ordentliche Erträge gegenüber 2020 um 2,14 Mio. €

✦ Bundesbeteiligung an den Leistungen für KdU	+ 4,80 Mio. €
✦ Kreisumlageerhebung	+ 2,99 Mio. €
✦ Rückzahlungen der KomBA ABI	./ 1,59 Mio. €
✦ Verwaltungsgebühren nach BImSchG und Statikprüfungen	./ 1,46 Mio. €
✦ Kostenerstattung Asyl (Rückgang der Flüchtlingszahlen)	./ 1,15 Mio. €
✦ Zuweisungen vom Land (FAG, Fördermittel)	./ 1,00 Mio. €

⇒ Erhöhung ordentliche Aufwendungen gegenüber 2020 um 3,39 Mio. €

✦ Personalaufwendungen	+ 2,14 Mio. €
✦ Unterhaltung, Bewirtschaftung	+ 1,50 Mio. €
✦ Zuschuss an das Gesundheitszentrum	+ 1,00 Mio. €
✦ Unterbringungsaufwendungen nach SGB VIII	+ 1,00 Mio. €
✦ Zuschüsse an freie Träger gemäß § 12 KiFöG	+ 0,55 Mio. €
✦ Asylbewerberleistungen (Rückgang der Flüchtlingszahlen)	./ 1,16 Mio. €
✦ Kosten der Unterkunft	./ 1,50 Mio. €

FAG-Zuweisungen 2021

in €

Zuweisungsart	Teilplan	Festsetzung 2020	Planung 2021	Differenz
Auftragskostenpauschale	90	14.896.404	14.747.400	././. 149.004
1.Funktionalreformgesetz	66	351.951	348.400	././. 3.551
2.Funktionalreform Teil 1	66	354.321	350.700	././. 3.621
2.Funktionalreform Teil 2	63	22.509	22.200	././. 309
Grundsicherung SGB II	90	7.286.832	7.213.900	././. 72.932
Hilfe zur Erziehung SGB VIII	90	4.963.705	4.914.000	././. 49.705
Schülerbeförderung	90	1.857.805	1.839.200	././. 18.605
Unterhaltung der Kreisstraßen	90	3.128.720	3.097.400	././. 31.320
Schlüsselzuweisungen	90	22.342.137	22.118.700	././. 223.437
FAG Ergebnishaushalt		55.204.384	54.651.900	././. 552.484
Investitionspauschale	90	2.276.735	2.253.900	././. 22.835
Kommunalpauschale	90	1.455.800	1.441.200	././. 14.600
Gesamtzuweisungen		58.936.919	58.347.000	././. 589.919

Kreisumlage



Plan 2021: Kreisumlage in Höhe von 66.611.700 EUR



Senkung des Hebesatzes um 2,91 %



Ziel: Hebesatz für die Kreisumlage von 39,99 % halten

Einzahlungen für die Investitionsmaßnahmen

- 2.253.900 EUR Investitionspauschale**
- 1.441.200 EUR Kommunalpauschale**
- 1.145.800 EUR Fördermittel Tiefbau und Beteiligung Dritter**
- 10.603.400 EUR Fördermittel Hochbau**
- 315.000 EUR Fördermittel Löschfahrzeuge**
- 65.900 EUR Feuerschutzsteuer**
- 106.300 EUR DigitalPakt Schulen (Ausstattung)**
- 15.000 EUR Einnahmen aus Grundstücksverkauf**

Auszahlungen für bisher geplante Investitionsmaßnahmen

- 20.549.900 EUR für Hochbaumaßnahmen**
- 2.712.000 EUR für Tiefbaumaßnahmen**
- 1.870.400 EUR für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände
(einschl. Fahrzeuge)**
- 254.000 EUR für den Erwerb von immateriellem Vermögen
(Software)**
- 21.000 EUR für sonstige Maßnahmen (z.B. Grunderwerb
Infrastrukturvermögen)**

Hochbaumaßnahmen 2021

in EUR

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen energetische Sanierung	4.500.000	2.813.600	1.686.400
allgemeine Sanierung	3.000.000	251.000	2.749.000
Musikschule „G.Kirchhoff“ Bitterfeld energetische Sanierung	1.300.000	1.040.000	260.000
Summe STARK III	8.800.000	4.104.600	4.695.400
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen Ersatzneubau Turnhalle	1.765.000	1.172.600	592.400
SK „Ciervisti“ Zerst, Außenstelle Breite	1.000.000	847.800	152.200
SK I Wolfen-Nord Sanierung Schulgebäude	1.587.500	1.140.000	447.500
Summe RL „Verbesserung der Schulinfrastruktur“	4.352.500	3.160.400	1.192.100
Musikschule „G.Kirchhoff“/Galerie Bitterfeld	1.110.000	888.000	222.000
Industrie- und Filmmuseum Wolfen Dauerausstellungsfläche	2.300.000	987.500	1.312.500
Summe Kulturerbeförderung	3.410.000	1.875.500	1.534.500

Hochbaumaßnahmen 2021 in €

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil
nicht förderfähig:			
Musikschule „G. Kirchhoff“ Bitterfeld			
Brandschutz/Anteil Elektro und Heizung	230.000	0	230.000
Industrie- und Filmmuseum Wolfen			
Dauerausstellungsfläche	121.600	0	121.600
Musikschule „G.Kirchhoff“/Galerie Bitterfeld			
Baunebenkosten der Kulturförderung	33.200	0	33.200
Summe nicht förderfähig:	384.800	0	384.800
Maßnahmen Förderprogramm „öffentl. WLAN“			
Musikschule „G.Kirchhoff“/Galerie Bitterfeld	46.300	26.600	19.700
Industrie- und Filmmuseum Wolfen	91.000	56.000	35.000
Summe „öffentl. WLAN“	137.300	82.600	54.700
Maßnahmen Förderprogramm „DigitalPakt Schulen“			
Planungsleistungen und Baumaßnahmen	1.555.900	1.380.300	175.600

Hochbaumaßnahmen 2021 in €

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil
-------------	--------------	--------------	-------------

Baumaßnahmen ohne Fördermittel

SK Muldenstein Außenanlagen	255.000	0	255.000
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen Kalte Flure	206.000	0	206.000
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen Baunebenkosten	50.300	0	50.300
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen Projektsteuerung	55.000	0	55.000
SK „Rüsternbreite“ Köthen	380.000	0	380.000
SK „Wolfen-Nord“ Projektsteuerung	83.000	0	83.000
SK „Ciervisti“ Parkplatz	350.000	0	350.000
Musikschule Bitterfeld, energet. Sanierung Baunebenkosten	42.100	0	42.100
Verwaltungsgebäude R.-Schütze-Str.6, BTF			
Neubau Fahrzeughalle	100.000	0	100.000
Neubau Leitstelle	167.000	0	167.000
Verwaltungsgebäude Fischmarkt 2, Zerbst	150.000	0	150.000
FS „H.E. Stötzner“ Güterglück	68.000	0	68.000
Verwaltungsgebäude Zeppelinstraße 15 Köthen E-Ladestation	3.000	0	3.000
Summe Baumaßnahmen ohne Fördermittel	1.909.400	0	1.909.400
Hochbau insgesamt	20.549.900	10.603.400	9.946.500

Straßenbaumaßnahmen 2021 in €

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Dritte	Eigenanteil
K 2097 OL Wulfen	475.000	0	75.000	400.000
K 2050 OL Schierau	730.000	0	30.000	700.000
K 2050 OL Priorau	40.000	0	0	40.000
K 2073 BÜ Weißandt-Göolzau	13.000	0	0	13.000
K 2073 Pfaffendorfer Kreisel	44.000	0	0	44.000
K 2074 OL Glauzig	40.000	0	0	40.000
K 2054 Bitterfeld Entwässerung Herminekreuzung	60.000	0	0	60.000
K 1233 OL Güterglück	160.000	128.000	0	32.000
K 1233 OL Trebnitz	24.000	0	0	24.000
K 1245 Zernitz-Kuhberge	240.000	192.000	0	48.000
K 2045 OL Thalheim	886.000	660.800	60.000	165.200
Summe Tiefbau	2.712.000	980.800	165.000	1.566.200

Finanzierungstätigkeit 2021

⇒ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	10.086.400 €
davon	
✦ aus Umschuldungen	625.600 €
✦ aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.460.800 €
⇒ Auszahlungen aus Tilgungsleistungen	5.711.600 €
davon	
✦ ordentliche Tilgung	4.020.800 €
✦ ordentliche Tilgung (Umschuldung)	625.600 €
✦ Sondertilgung (Partner KGR)	1.065.200 €
⇒ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.374.800 €

Aktuelle Entwicklung

Ausgangswert	Ergebnisplan	Finanzplan
Ergebnis 23.09.2020	1.106.900 €	89.600 €
notwendige Planfortschreibung	././ 1.287.500 €	././ 1.423.900 €
Einsparungen Fachämter	+ 1.072.000 €	+ 822.000 €
		
Überschuss/Fehlbedarf	+ 891.400 €	././ 512.300 €

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**