

Tischvorlage: Kreis- und Finanzausschuss

Ergebnisentwicklung

Stand: 12.11.2020

notwendige/abgestimmte Planfortschreibungen	Ergebnisplan	Finanzplan	davon Invest.	Bemerkung
Ergebnis 23.09.2020	1.106.900 €	89.600 €		
SK Zöribg (Weiterführung Baumaßnahme)		-820.000 €	-820.000 €	
Ausbau Dachgeschoss "Am Flugplatz"		-80.000 €	-80.000 €	
Investpauschale/Kommunalpauschale		29.200 €	29.200 €	Festsetzung FAG
FAG-Zuweisungen	-1.927.000 €	-1.927.000 €		
Amt 39 Trichinenschau	-60.000 €	-60.000 €		Festlegung Kreistag
Amt 01 Onlinezugangsgesetz (OZG)	-183.200 €	-198.200 €	-15.000 €	
Amt 01 Zusätzliche Mittel Fraktionsarbeit	-1.200 €	-1.200 €		
Amt 11 Sachverständigenkosten EDV	-37.800 €	-37.800 €		
SK "Völkerfreundschaft" (Ausstattung)	-13.200 €	-156.800 €	-148.200 €	
Amt 41 Kulturförderung ländlicher Raum	-60.000 €	-60.000 €		Festlegung KFA
Amt 40 Pflegeschule	36.100 €	36.100 €		
Amt 40 Korrekturen	4.300 €	4.300 €		
Amt 38 Rettungsdienst	209.700 €	68.700 €		
Amt 38 Versicherungsleistung FW-Fahrzeug	171.600 €	171.600 €		
Amt 38 Zuschuss Aken für Feuerwehrfahrzeug	-171.600 €	-171.600 €		
Amt 15 Mehraufwand Wahlen	-214.100 €	-248.600 €		
Amt 20 aktivierte Eigenleistungen	250.000 €	0 €		
Amt 41 Musikschulen (Digitalisierung)	-4.000 €	-4.000 €		
Amt 80 Busbegleitung	-1.500 €	-1.500 €		
Erhöhung Kreditaufnahme		1.034.000 €	1.034.000 €	Ausgleich Investitionen
Überschuss/Fehlbedarf	-895.000 €	-2.333.200 €	0 €	
gemeldete Einsparungen der Fachämter bzw. Planfortschreibungen				
KomBA	583.600 €	583.600 €		Verbesserung
KomBA Kommunaler Finanzanteil (Nachmeldung)	121.600 €	121.600 €		Verbesserung
Kreisvolkshochschule	300 €	300 €		Verbesserung
Amt 10 Sachkosten	5.000 €	5.000 €		Verbesserung
Amt 20 Zinserträge/Zinsaufwendungen	45.000 €	45.000 €		Verbesserung
Leitstelle (Planung); Verschiebung nach 2022		17.000 €	17.000 €	Verbesserung
Digitalpakt Verschiebung in Folgejahre		77.300 €	77.300 €	Verbesserung
Amt 38 Eigenanteil TLF; Chemikalienanzüge		55.000 €	55.000 €	Verbesserung
Reduzierung Kreditaufnahme		-149.300 €	-149.300 €	Ausgleich Investitionen
Amt 63 Sachkosten	1.000 €	1.000 €		Verbesserung
Amt 66 Gebühren; Sachkosten	38.000 €	38.000 €		Verbesserung
Amt 50 Hilfe zum Lebensunterhalt	74.500 €	74.500 €		Verbesserung
Einsparungen Amt 68	646.000 €	646.000 €		Verbesserung
Amt 80 Stabilisierung+Teilhabe	119.600 €	119.600 €		Verbesserung
Amt 51 Erhöhung der Zuweisung für die Jugendpauschale	7.000 €	7.000 €		Information des Fachamtes vom 10.11.2020
Zuschussantrag Freie Schule neu=150 T€	-150.000 €	-150.000 €		
Förderung der Gesundheitsämter (Förderung)		99.400 €	99.400 €	Info vom Min. A+S v. 19.10.2020
Förderung der Gesundheitsämter (Investitionen)		-99.400 €	-99.400 €	
Korrektur Zuschuss Gesundheitszentrum (Rückstellung in 2020)	1.000.000 €			Streichung mit Beschluss zur RS-Bildung
Absenkung Kreisumlage auf 39,1%	-1.482.500 €	-1.482.500 €		
Überschuss/Fehlbedarf	114.100 €	-2.324.100 €	0 €	
Entwicklung Kreditaufnahme		Finanzplan		
Kreditaufnahme lt. Planentwurf 23.09.2020		9.460.800 €		
Erhöhung durch Planfortschreibungen		1.034.000 €		
Minderung durch Einsparungen		-149.300 €		
voraussichtliche Kreditaufnahme 2021		10.345.500 €		

Kreisumlagevarianten

12.11.2020
in EUR

kreisang. Gemeinde	Kreisumlage Festsetzung 2020 (42,90 %)	vorläufige BMG für KUL 2021	Variante (39,99%)		Variante (39,1%)		Minderertrag KUL zum Planentwurf 2021
			Hebesatz 39,99 %	mehr (+) / weniger (-) 2020/2021	Hebesatz 39,1 %	mehr (+) / weniger (-) 2020/2021	
Aken	2.655.447	5.973.134	2.388.656	-266.791	2.335.495	-319.952	-53.161
Bitterfeld-Wolfen	15.577.271	44.739.333	17.891.259	2.313.988	17.493.079	1.915.808	-398.180
Köthen	10.813.148	28.258.326	11.300.505	487.357	11.049.005	235.857	-251.499
Muldestausee	4.209.480	9.847.950	3.938.195	-271.285	3.850.548	-358.932	-87.647
Osternienburger Land	3.203.473	7.214.173	2.884.948	-318.525	2.820.742	-382.731	-64.206
Raguhn-Jeßnitz	3.401.572	8.192.590	3.276.217	-125.355	3.203.303	-198.269	-72.914
Sandersdorf-Brehna	6.906.760	18.843.329	7.535.447	628.687	7.367.742	460.982	-167.706
Südliches Anhalt	4.830.309	12.291.736	4.915.465	85.156	4.806.069	-24.240	-109.396
Zerbst	8.495.879	22.107.085	8.840.623	344.744	8.643.870	147.991	-196.753
Zörbig	3.523.815	9.103.397	3.640.448	116.633	3.559.428	35.613	-81.020
Summe	63.617.154	166.571.053	66.611.764	2.994.610	65.129.282	1.512.128	-1.482.482

66.611.700

65.129.200

-1.482.500