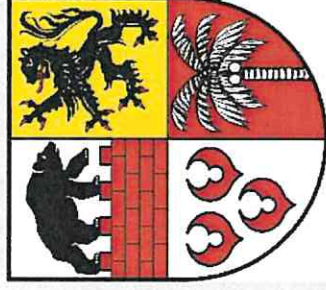


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

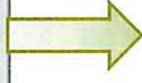
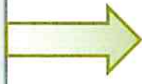


## Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan

2020

2021



Erträge

232.636.000 €

234.827.200 €

Aufwendungen

230.271.900 €

234.678.200 €

Ergebnis

2.364.100 €

149.000 €

## Finanzplan

2020

2021

### Finanzierung der Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	226.484.500 €	229.099.200 €
Auszahlungen	221.277.900 €	226.204.800 €
Finanzierungssaldo	+ 5.206.600 €	+ 2.894.400 €

### Finanzierung der Investitionstätigkeit

Einzahlungen	11.648.100 €	17.167.800 €
Auszahlungen	18.331.700 €	26.846.900 €
Finanzierungssaldo	./.. 6.683.600 €	./.. 9.679.100 €

### Finanzierung aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	7.226.400 €	10.304.700 €
Auszahlungen	5.825.200 €	5.512.400 €
Finanzierungssaldo	+ 1.401.200 €	+ 4.792.300 €

Finanzierungsdefizit 2021 gesamt ./.. 1.992.400 €

⇨ Ausgleich durch Finanzmittelbestand zum Jahresanfang i. H. v. 2.081.100 €

## Ertrags- und Aufwandslage

⇒ Erhöhung ordentliche Erträge gegenüber 2020 um 2,19 Mio. €

Wesentliche Positionen sind:

- ✦ Bundesbeteiligung an den Leistungen für KdU + 4,80 Mio. €
- ✦ Impfzentrum Bitterfeld-Wolfen (mit Außenstellen) + 2,01 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 4,41 Mio. €

- ✦ Personalaufwendungen + 1,77 Mio. €
- ✦ Unterhaltung, Bewirtschaftung, Wartung und Reparatur + 1,72 Mio. €
- ✦ Impfzentrum Bitterfeld-Wolfen (mit Außenstellen) + 2,01 Mio. €
- ✦ Unterbringungsaufwendungen nach SGB VIII + 1,00 Mio. €
- ✦ Asylbewerberleistungen (Rückgang der Flüchtlingszahlen) ./ 1,16 Mio. €

# FAG-Zuweisungen 2021

in EUR

Zuweisungsart	Teilplan	Planentwurf 2021	vorl. Festsetzung 30.09.2020	Differenz	Festsetzung 20.01.2021
Auftragskostenpauschale	90	14.747.400	14.866.100	118.700	14.866.081
1.Funktionalreformgesetz	66	348.400	351.200	2.800	351.173
2.Funktionalreform Teil 1	66	350.700	353.500	2.800	353.538
2.Funktionalreform Teil 2	63	22.200	22.500	300	22.467
Grundsicherung SGB II	90	7.213.900	7.213.900	noch offen	noch offen
Hilfe zur Erziehung SGB VIII	90	4.914.000	4.954.800	40.800	4.954.845
Schülerbeförderung	90	1.839.200	1.850.900	11.700	1.850.917
Unterhaltung der Kreisstraßen	90	3.097.400	3.128.700	31.300	3.128.720
Schlüsseluweisungen	90	22.118.700	19.983.300	./.	2.135.400
FAG Ergebnishaushalt		<b>54.651.900</b>	<b>52.724.900</b>	<b>./.</b>	<b>1.927.000</b>
Investitionspauschale	90	2.253.900	2.270.900	17.000	2.271.116
Kommunalspauschale	90	1.441.200	1.453.400	12.200	1.453.406
<b>Gesamtzuweisungen</b>		<b>58.347.000</b>	<b>56.449.200</b>	<b>./.</b>	<b>1.897.800</b>
					<b>56.449.463</b>

Kreisumlage



Erhöhung Bemessungsgrundlagen für KUL 2021  
um 18 Mio. €



Hebesatz 42,90 % = 7,8 Mio. EUR Mehrerträge



Senkung Hebesatz von 42,90 % um 3,8 % auf 39,10



Absoluter Betrag in Höhe von 65.129.200 €

## Einzahlungen für geplante Investitionsmaßnahmen

2.270.900	EUR	Investitionspauschale
1.453.400	EUR	Kommunalpauschale
1.145.800	EUR	Fördermittel Tiefbau und Beteiligung Dritter
10.144.200	EUR	Fördermittel Hochbau
315.000	EUR	Fördermittel Löschfahrzeuge
65.900	EUR	Feuerschutzsteuer
106.300	EUR	DigitalPakt Schulen
691.000	EUR	Einnahmen aus Grundstücksverkauf
117.500	EUR	IKT-Richtlinie
1.000	EUR	Pflegeschule
99.400	EUR	Investitionen Gesundheitsamt
757.400	EUR	Einzahlung BQP-Abfindung (nach Kapitalertragssteuer)

## Auszahlungen für geplante Investitionsmaßnahmen

20.222.600	EUR	Hochbaumaßnahmen
3.062.000	EUR	Tiefbaumaßnahmen
2.569.700	EUR	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (einschließlich Fahrzeuge)
971.600	EUR	Erwerb von immateriellen 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	1.300.000	1.040.000	260.000
energetische Sanierung			
<b>Summe STARK III</b>	<b>8.800.000</b>	<b>4.104.600</b>	<b>4.695.400</b>
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen			
Ersatzneubau Turnhalle	1.150.000	763.000	387.000
SK „Ciervisti“ Zerbst,			
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	3.737.500	2.750.800	986.700
Schulinfrastruktur“			
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
<b>Summe Kulturerbeförderung</b>	<b>3.410.000</b>	<b>1.875.500</b>	<b>1.534.500</b>



# Hochbaumaßnahmen 2021

in €

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil
nicht förderfähig:			
Musikschule „G. Kirchoff“ Bitterfeld			
Brandschutz/Anteil Elektro und Heizung	230.000	0	230.000
Industrie- und Filmmuseum Wolfen			
Dauerausstellungsfläche	121.600	0	121.600
Musikschule „G.Kirchoff“/Galerie Bitterfeld			
Baunebenkosten der Kulturförderung	33.200	0	33.200
Summe nicht förderfähig:	384.800	0	384.800
Maßnahmen Förderprogramm „öffentl. WLAN“			
Musikschule „G.Kirchoff“/Galerie Bitterfeld	46.300	26.600	19.700
Industrie- und Filmmuseum Wolfen	91.000	56.000	35.000
Maßnahmen Förderprogramm „DigitalPakt Schulen“			
Planungsleistungen und Baumaßnahmen	1.478.600	1.330.700	147.900

# Hochbaumaßnahmen 2021 in €

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil
Baumaßnahmen ohne Fördermittel			
SK Zörlbig	820.000	0	820.000
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 „Wolfen-Nord“ Projektsteuerung	83.000	0	83.000
SK „Rüsternbreite“	55.000	0	55.000
Sporthalle Gymnasium Wolfen	200.000	0	200.000
Musikschule BTF, energ. San. Baunebenkosten	42.100	0	42.100
VwG Am Flugplatz 1, KÖT, Dachgeschoss	80.000	0	80.000
VwG R.-Schütze-Str.6, BTF, Bau Fahrzeughalle	100.000	0	100.000
Neubau Leitstelle	260.000	0	260.000
FS „H.E. Stötzner“ Güterglück	68.000	0	68.000
Summe Baumaßnahmen ohne Fördermittel	2.274.400	0	2.274.400
<b>Hochbau insgesamt</b>	<b>20.222.600</b>	<b>10.144.200</b>	<b>10.078.400</b>

# 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 Entwäs- Serung 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 2055 OL Thalheim	886.000	660.800	60.000	165.200
K 2058 2. BA Löberitz - Rödgen	350.000	0	0	350.000

**Summe Tiefbau      3.062.000      980.800      165.000      1.916.200**

# Finanzierungstätigkeit 2021

↑↑	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	10.304.700 €
	davon	
✦	Umschuldungen	625.600 €
✦	Kreditaufnahmen für Investitionen	9.679.100 €
↑↑	Auszahlungen aus Tilgungsleistungen	5.512.400 €
	davon	
✦	ordentliche Tilgung	3.821.600 €
✦	ordentliche Tilgung (Umschuldung)	625.600 €
✦	Sondertilgung (Partner KGR)	1.065.200 €
↑↑	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.792.300 €

# Wesentliche Änderungen seit dem Kreistag 03.12.2020

## Ergebnisplan

## Finanzplan

↑ Erhöhung SoBEZ	+ 946.900 EUR	+ 946.900 EUR
↑ Kostenerstattung/Bewirtschaftung Impfzentrum Wolfen	+ 1.007.000 EUR ./ 1.007.000 EUR	+ 1.007.000 EUR ./ 1.007.000 EUR
↑ Erhöhung KiFöG (Aufwand)	+ 530.000 EUR	+ 530.000 EUR
↑ SK Völkerfreundschaft Ersatzneubau Turnhalle		./ 205.400 EUR
↑ Neubau Leitstelle		+ 110.000 EUR
↑ Veränderungen durch geringere Kreditaufnahme in 2020 (Zinsen/Tilgung)	./ 11.100 EUR	./ 210.300 EUR

## Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt nach KFA 28.01.2021

Ergebnisplan Stand 18.12.2020 149.000 EUR

↑↑ Bürgerbeteiligung Gelbe Tonne	17.000 EUR
↑↑ EDV Mehrbedarf	85.000 EUR
↑↑ Corona-Aufwendungen	./.
↑↑ Erhöhung Zinserträge	100.000 EUR
↑↑ Kostenerstattung/Bewirtschaftung Außenstellen Impfzentrum	2.000 EUR
↑↑ Einzelwertberichtigung auf sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	1.007.000 EUR
↑↑ Abschreibungen auf Umlaufvermögen	./.
	120.000 EUR
	120.000 EUR

Ergebnisplan Stand 11.02.2021 149.000 EUR

Finanzplan Stand 18.12.2020 9.658.500 EUR

↑↑ Mehrbedarf für Telefonanlage	1.081.000 EUR
↑↑ Fischmarkt 2 in Zerst verschoben nach 2022	./.
↑↑ Einzahlung BQP-Abfindung (nach Kapitalertragssteuer)	150.000 EUR
↑↑ E-Ladesäule gestrichen	757.400 EUR
↑↑ Beamer gestrichen (Vermögen >1.000 EUR)	./.
↑↑ SK Rüsternbreite Ansatz reduziert nach 2022 verschoben	./.
↑↑ Baumaßnahme Turnhalle Gymnasium Wolfen	3.000 EUR
	25.000 EUR
	325.000 EUR
	200.000 EUR

Finanzplan Stand 11.02.2021 9.679.100 EUR

## Ablauf Abwägungsprozess

- Vorhandene Daten werden in Tabellenblättern durch die Kommunalaufsicht und die Kämmerer zusammengefasst.
- Vorgetragene Bedenken der Kommunen werden analysiert und darauf entsprechend eingegangen.
- Finanzlage der Kommunen werden dargestellt und mit der Finanzsituation des Landkreises abgewogen. Parameter:
  - ⇒ Ausgleich Ergebnisplan
  - ⇒ Ausgleich Finanzplan
  - ⇒ Verpflichtung zur Aufstellung Konsolidierungskonzept
  - ⇒ Anteil freiwilliger Aufgaben 2021 (wenn nicht vorhanden Jahr 2020)
  - ⇒ Kreisumlage geplant
  - ⇒ Mittelfristige Finanzplanung

## **Abschöpfungsquote (ab 2020 neu)**

**geplante Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen**

**+**

**dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

**+**

**dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

**+**

**der Auftragskostenpauschale**

**=**

**Gewerbesteuerumlage**

**ins Verhältnis gesetzt zur geplanten Kreisumlage**

**=**

**Abschöpfungsquote**



## Sonderfaktoren für Kreisumlage-Festsetzung 2021

➤ mehrmalige Plangespräche mit Fachämtern mit folgenden

Ergebnissen:

- ➡ KomBA-ABI Einsparung von 1,50 Mio. EUR
- ➡ Amt 68 Einsparungen insgesamt von 6,77 Mio. EUR
- ➡ Personalkosteneinsparungen von 366 T EUR

➤ Sonderfaktoren:

- ➡ Reduzierung der FAG-Zuweisungen 1,92 Mio. EUR
- ➡ Absenkung Kreisumlage auf 39,10 % 1,48 Mio. EUR
- ➡ Erhöhung nach dem KiFöG 530 T EUR
- ➡ Erhöhung Corona-Aufwendungen 350 T EUR
- ➡ Bewirtschaftung Impfzentrum ☒ 2,01 Mio. EUR



angemessene Kreisumlage mit einem Hebesatz von 39,10 %

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit