

Teilplan 9

Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

THH 9 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.387.484,40	12.917.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.734.974,00	126.321.700	121.392.600	134.694.300	135.166.800	135.381.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.283.794,23	1.380.200	1.604.900	1.704.800	1.821.500	1.946.200
7.	Finanzerträge	38.939,32	26.900	34.500	33.000	23.700	23.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	127.445.191,95	140.645.800	130.630.000	144.030.100	144.610.000	144.948.300
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.651,67	673.500	586.500	487.000	379.000	358.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	555.651,67	673.500	586.500	487.000	379.000	358.900
18.	Ordentliches Ergebnis	126.889.540,28	139.972.300	130.043.500	143.543.100	144.231.000	144.589.400
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.889.540,28	139.972.300	130.043.500	143.543.100	144.231.000	144.589.400
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	126.889.540,28	139.972.300	130.043.500	143.543.100	144.231.000	144.589.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 9 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.900.304,00	4.095.700	4.085.900	2.493.600	2.493.600	2.493.600	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.304,00	4.095.700	4.085.900	2.493.600	2.493.600	2.493.600	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	2.900.304,00	4.095.700	4.085.900	2.493.600	2.493.600	2.493.600	0

Teilergebnisplan

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktklasse	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlicher	Amt 20 - Amtsleiterin Frau Husemann
Kurzbeschreibung	Abwicklung der allgemeinen Finanzbeziehungen mit dem Land Sachsen-Anhalt und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (Finanzausgleich, Kreisumlage)
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt; Kommunalhaushaltsverordnung; Gemeindekassenverordnung Doppik; Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Land Sachsen-Anhalt; Städte und Gemeinden des Burgenlandkreises
Ziele	ausreichende Finanzausstattung des Landkreises

Teilergebnisplan

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.387.484,40	12.917.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000	7.598.000
	• 405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung SGB II	4.312.932,12	9.687.200	4.368.100	4.368.100	4.368.100	4.368.100
	• 405300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe	6.074.552,28	3.229.800	3.229.900	3.229.900	3.229.900	3.229.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.734.974,00	126.321.700	121.392.600	134.694.300	135.166.800	135.381.100
	• 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.734.187,00	3.003.700	14.427.500	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	• 411120 Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	8.271.628,00	7.855.700	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000
	• 411130 Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe	5.625.240,00	5.645.400	5.646.000	5.646.000	5.646.000	5.646.000
	• 411150 Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung	2.017.699,00	2.024.700	2.031.500	2.031.500	2.031.500	2.031.500
	• 411160 Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Unterhaltung der Kreisstraßen	2.797.858,00	2.777.000	2.777.000	2.777.000	2.777.000	2.777.000
	• 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land: Auftragskostenpauschale	16.812.500,00	16.791.500	16.775.900	16.775.900	16.775.900	16.775.900
	• 418200 Kreisumlage	75.475.862,00	88.223.700	71.884.700	83.613.900	84.086.400	84.300.700
9.	Ordentliche Erträge	126.122.458,40	139.238.700	128.990.600	142.292.300	142.764.800	142.979.100
18.	Ordentliches Ergebnis	126.122.458,40	139.238.700	128.990.600	142.292.300	142.764.800	142.979.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.122.458,40	139.238.700	128.990.600	142.292.300	142.764.800	142.979.100
25.	Ergebnis	126.122.458,40	139.238.700	128.990.600	142.292.300	142.764.800	142.979.100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.900.304,00	4.095.700	4.085.900	2.493.600	2.493.600	2.493.600	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.900.304,00	4.095.700	4.085.900	2.493.600	2.493.600	2.493.600	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.304,00	4.095.700	4.085.900	2.493.600	2.493.600	2.493.600	0
	Auszahlungen							
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	2.900.304,00	4.095.700	4.085.900	2.493.600	2.493.600	2.493.600	0

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 681100 Investitionszuschüsse

Notiz: Der Planansatz in den Jahren 2020 und 2021 beinhaltet neben der Investitionszuschüsse auch die Kommunalzuschüsse.

Teilergebnisplan

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktklasse	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortlicher	Amt 20 - Amtsleiterin Frau Husemann
Kurzbeschreibung	Finanzielle Abwicklung von: - Krediten, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Kassenkrediten, Geldanlagen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt; Kommunalhaushaltsverordnung; Gemeindekassenverordnung Doppik
Zielgruppe	Landrat/Dezernate/Ämter der Kreisverwaltung Kreistag; Kreditinstitute
Ziele	Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des Landkreises

Teilergebnisplan

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.283.794,23	1.380.200	1.604.900	1.704.800	1.821.500	1.946.200
	• 453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.281.775,78	1.380.200	1.604.900	1.704.800	1.821.500	1.946.200
	• 459101 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen und Zuschüsse	2.018,45	0	0	0	0	0
7.	Finanzerträge	38.939,32	26.900	34.500	33.000	23.700	23.000
	• 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	8.000	8.000	0	0
	• 469101 Sonstige Finanzerträge - Verzinsung Anlagekapital Abfallwirtschaft SAS AöR	35.790,43	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	• 469599 sonstige Finanzerträge, Verzinsung des Anlagekapitals	3.148,89	4.600	4.200	2.700	1.400	700
9.	Ordentliche Erträge	1.322.733,55	1.407.100	1.639.400	1.737.800	1.845.200	1.969.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.651,67	673.500	586.500	487.000	379.000	358.900
	• 551700 Zinsaufwendungen für Kredite an Kreditinstitute	398.838,29	473.800	386.500	375.500	353.600	338.900
	• 551710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute	3.790,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.637,00	0	0	0	0	0
	• 559400 Aufwendungen für Negativzinsen	12.536,41	45.000	49.000	40.000	0	0
	• 559900 Zinsaufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen	138.849,70	139.700	136.000	56.500	10.400	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	555.651,67	673.500	586.500	487.000	379.000	358.900
18.	Ordentliches Ergebnis	767.081,88	733.600	1.052.900	1.250.800	1.466.200	1.610.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	767.081,88	733.600	1.052.900	1.250.800	1.466.200	1.610.300
25.	Ergebnis	767.081,88	733.600	1.052.900	1.250.800	1.466.200	1.610.300

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 559900 Zinsaufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen

Notiz: Der Planansatz resultiert aus den zu erwartenden Zinszahlungen für die Maßnahme "Sanierung Jobcenter Weißenfels".

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
1	2	3	4	5
THH 2 Interner Service, Bau- und Liegenschaftsmanagement				
54200.0404 Zuw. an Zweckverbände K 2647 OD Waldau	100.000			
54200.2015 K 2220 Haynsburg	18.500			
54200.2012 Brücke über die Unstrut K 2643 Burgscheidungen	1.082.000	936.800		
54200.3041 K 2611 OD Nedissen (Durchlass und Fahrbahn)	550.000			
54200.3070 K 2182/K 2188 OD Kleinkorbetha	360.000			
54200.3075 K 2224 zw. Hassel u. Romsdorf	360.400			
54200.3085 K 2261 v. Abzweig K 2259 - L 215 Allerstedt 2. BA	73.000			
54200-3087 K 2223 Weiterführung Droyßig 2. BA	440.000	130.000		
54200-3089 Einmündungsbereich L 207 und K 2233	40.400			
54200-3093 K 2236 OD Klosterhäsele		390.000		
54200-3095 K 2189 OD Lützen, Güntherstraße		300.000		
54200.5000 Grundstückserwerb	10.000	50.000		
Zwischensumme	3.034.300	1.806.800	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
1	2	3	4	5
THH 3 Bildung, Kultur und Sport				
21604.1001 Neustadtschule WSF, Sanierung	2.000.000	2.000.000		
21703.1005 STARK III Schulbaufördermaßnahme - Geschw.-Scholl-Gymn. ZZ, Haus 1	1.500.000			
Zwischensumme	3.500.000	2.000.000	0	0
Summe	6.534.300	3.806.800	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	3.504.000	222.200		

Hinweis:

In der Spalte 1 sind die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahres) entsprechend dem Teilfinanzplan sowie aller früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
EURO		
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	58.373.769,02	57.718.867,16
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	10.549.264,63	15.223.136,15
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	2.442.809,93
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke		
2.2.1 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	2.362.072,01	
2.2.2 für Sonstiges	203.306,85	203.306,85

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
EURO		
a) Anleihen		
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.160.993	42.982.493
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.714.232	1.362.849
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.175.112	
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.104.655	
g) Sonstige Verbindlichkeiten	2.155.486	
Summe aller Verbindlichkeiten	49.310.478	44.345.342

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A:
Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Erläuterungen
EURO					
1	2	3	4	5	6
1	CDU/FDP	40.490	37.449	38.123	
2	SPD	17.898	17.977	18.277	
3	DIE LINKE	15.099	14.083	14.308	
4	FW/BfW/LG	11.690	12.136	12.323	
5	Bü90/Grüne/VBL	9.721	10.189	10.338	
6	NPD	3.772	--	--	
	<i>ab 01.07.19 gem. Wahlergebnis</i>				
7	AfD	1.660	19.925	18.277	
8	WW/BL BLK	4.122	8.241	8.354	
Summe		104.452	120.000	120.000	

Teil B:
Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU/FDP / SPD / DIE LINKE / FW/BfW/LG / Bü90/Grüne/VBL / AfD / WW/BL BLK				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	
	EURO			
1	2	3	4	5
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäfts- führung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0	0	0	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	