

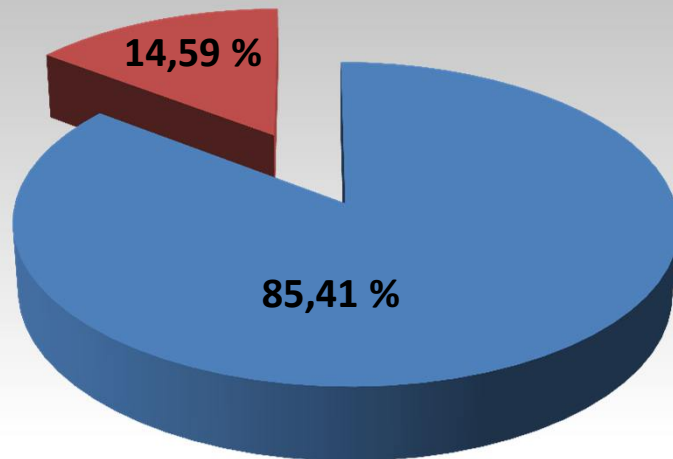
Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2020



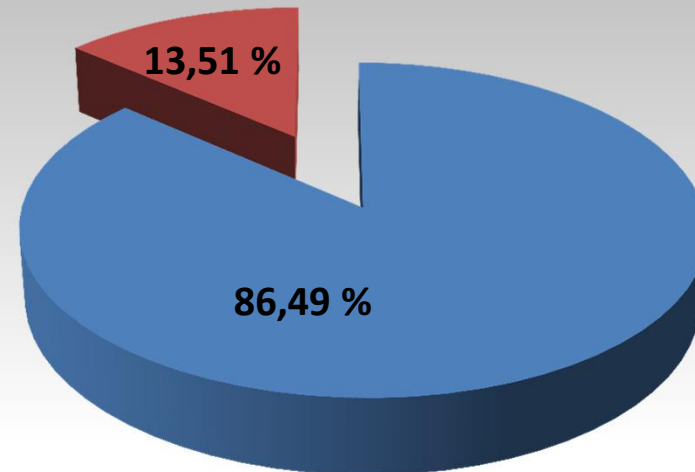
MEIN
KYFF
HÄUSER
KREIS
Rundum vielseitig.

Allgemeine Informationen

2019



2020



	2019	2020
Verwaltungshaushalt	114.751.702 €	115.216.895 €
Vermögenshaushalt	19.598.908 €	17.997.097 €
Gesamt volumen	134.350.610 €	133.213.992 €



Verwaltungshaushalt

Entwicklung Ansätze je Einzelplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	VE 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.399.169	10.887.433	-	1.574.700	10.741.650	985.742,77	10.025.443,82
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.932.602	3.718.379	-	1.565.308	3.514.655	1.202.671,62	3.249.531,84
2	Schulen	4.480.458	10.775.966	-	4.608.866	10.733.060	4.329.469,30	9.909.793,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.513.504	3.783.639	-	1.334.375	3.302.944	1.367.568,47	3.226.865,82
4	Soziale Sicherung	25.881.611	64.819.208	-	30.176.196	66.631.472	26.694.924,17	61.990.606,35
5	Gesundheit, Sport, Erholung	413.300	3.008.663	-	233.300	2.987.596	209.112,07	2.980.015,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	419.000	2.148.287	-	417.200	1.978.457	253.525,50	2.024.279,98
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.115.536	10.672.988	-	8.188.290	10.426.698	8.284.056,16	10.640.605,78
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	380.000		-	400.000		381.696,66	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.681.715	5.402.332	-	66.253.467	4.435.170	65.178.316,50	4.839.941,14
Verwaltungshaushalt		115.216.895	115.216.895	-	114.751.702	114.751.702	108.887.083,22	108.887.083,22

Erläuterung Einzelpläne/ Veränderungen

EP 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- UA 1301 Deutsche Feuerwehrmeisterschaften (siehe Haushalt)
 - Juli 2020 Deutsche Feuerwehrmeisterschaften im Kyffhäuserkreis/
Bad Frankenhausen
 - Finanzielle Auswirkung auf Gesamthaushalt 200 T€ (E) / 220 T€ (A)
>>> Eigenanteil LK: 20 T€
- UA 1601 Rettungsdienst (siehe Haushalt)
 - gesetzl. Veränderung Abrechnungssystematik Rettungsdienst
 - Zusätzliche E/A ca. 100 T€



Erläuterung Einzelpläne/ Veränderungen

EP 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

- UA 3330 Musikschule (siehe Haushalt)



- ca. 200 T€ E/A
- zusätzlicher Zuschuss Land >>> Fachpersonal Musikschule

- UA 3651 Kyffhäuserdenkmal (bzgl. lfd. Verwaltung ≠ Investitionen)

- Einnahmen entspr. Konzessionsvertrag (wie in Vorjahren)
- Transparente Darstellung PK (Hausmeister und Projektverantwortlicher „Weiterentwicklung Kyffhäuserareal“)
- Investive (freiwillige) Zuführung zum VmHH zur Absicherung Investitionen/ Eigenanteile „Weiterentwicklung Kyffhäuserareal“
>>> 250 T€



Erläuterung Einzelpläne/ Veränderungen

EP 4 – Soziale Sicherung

- Zuschussbedarf LK steigt gegenüber Vorjahr um 2,5 Mio. €
- 2020 gravierende Veränderungen im Bundesteilhabegesetz (BTHG) und Angehörigen-Entlastungsgesetz
- speziell einnahmeseitig für den LK defizitär
- Abmilderung durch positive Entwicklung im Bereich der Grundsicherung (BSP: 2015: 13,9 Mio. € >>> 2020: 11,1 Mio.€)

→ Weitere Details in den Fachausschüssen: Jugendhilfeausschuss (19.02.2020)
Sozialausschuss (17.02.2020)



EP 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

- UA 6510 Kreisstraßen

→ + 50 T€ in Winterdienst, Straßenunterhaltung etc.



Erläuterung Einzelpläne/ Veränderungen

EP 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

- UA 9100 Sonstige Finanzwirtschaft (Zinsen, Pflichtzuführung bzgl. Tilgung)

→ Pflichtzuführung Kredittilgung ca. **3,4 Mio. €** >>> + 340 T€ zum Vorjahr
(Tilgung Kredit 6,9 Mio./ Bausparer setzt ein)

→ zusätzlich Zuf. für Ablösung Restschuld Zwei- und Dreifeldhalle + 250 T€

→ Zinsbelastung bei ca. 840 T€ (Vorjahr ca. 860 T €)

→ Freiwillige Zuführung 619 T€

Kreisumlage

Beteiligungsverfahren – Anhörung 1. Stufe

- gem. § 25 (3) ThürFAG Finanzbedarf des LK gegen den der Kommunen gleichrangig abwägen
- Grundsätzlich **keine** förmliche 1. Anhörung notwendig (BVerwG-Urteil vom 29.05.2019, Az. 10 C 6.18)
- ABER: Förmliches Verfahren wie in Vorjahren durchgeführt >>> Transparente Abwägung
- Anhörung vom 07.10.19 – 06.11.19 >>> Rückmeldung von 7 Kommunen
- Basis:
vorl. Umlagegrundlagen = 65,9 Mio. €
Hebesatz entspr. VJ = 44,75 %

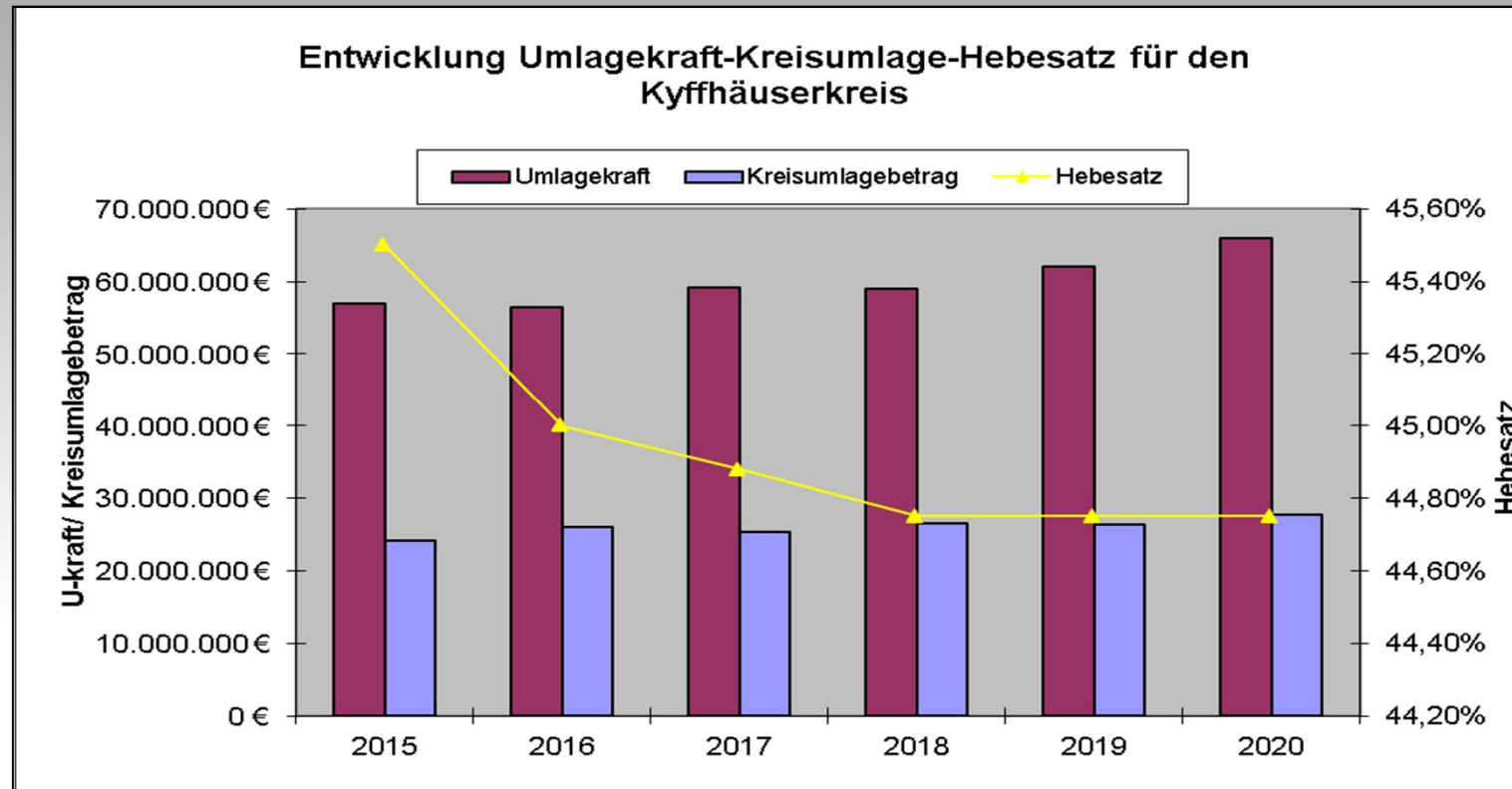
Abschöpfung KU 2019-2020

	Umlagegrundlage Kyffhäuserkreis	Kreisumlage	verbleibende Mittel der Kommunen
2019	62.000.050,22	27.745.022,47	34.255.028,22
2020	65.917.212,45	29.497.952,57	36.419.259,88
			2.164.231,66

>>> siehe Vorbericht HH 2020 <<<



Kreisumlage



	Umlagekraft Kyffhäuserkreises	Kreisumlage	Hebesatz
2015	57.024.549,82 €	25.946.170,17 €	45,50%
2016	56.482.343,75 €	25.417.054,69 €	45,00%
2017	59.195.442,89 €	26.566.914,77 €	44,88%
2018	59.032.147,33 €	26.416.885,93 €	44,75%
2019	62.000.050,22 €	27.745.022,47 €	44,75%
2020	65.917.212,45 €	29.497.952,00 €	44,75%

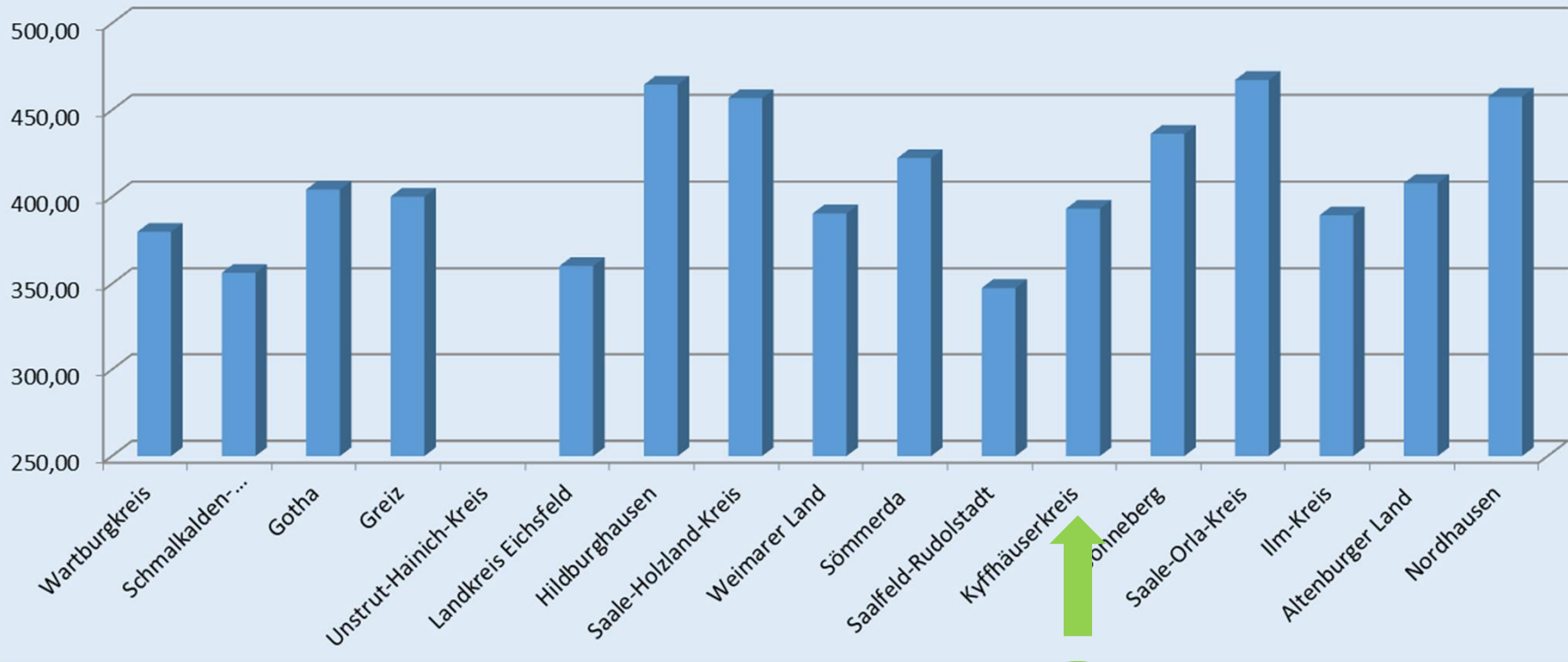
Kreisumlage

!!!

- Durchschnittliche Erhöhung Hebesatz Kreisumlage in den Thüringer Landkreisen 2013 – 2019 (inkl. KYF) ca. + 6 %
(„neuer KFA“ – Quelle TLKT)
- Entwicklung im Kyffhäuserkreis im gleichen Zeitraum - 0,75 %

Kreisumlage

Kreis- und Schulumlage/ Einwohner 2020



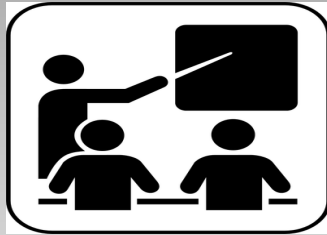
WBK	SM	GTH	G	UH	EIC	HBH	SHK	WE	SÖM	SR	KYF	SON	SOK	IK	ABG	NDH
379,87	356,24	404,27	400,17	k.a.	360,26	464,65	456,90	390,54	422,34	347,56	393,26	436,34	467,32	389,39	407,94	457,68
4	2	9	8	0	3	15	13	6	11	1	7	12	16	5	10	14

Vermögenshaushalt

Entwicklung Ansätze je Einzelplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	VE 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.105.600	4.452.409	-	2.680.600	3.243.352	55.033,60	596.015,68
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	275.000	826.000	-	329.000	780.000	309.313,04	355.833,04
2	Schulen	5.593.130	5.762.508	-	6.456.800	6.087.000	5.755.501,81	5.559.578,85
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.032.383	2.032.383	-	427.377	442.377	372.247,94	388.800,97
4	Soziale Sicherung		10.000	-	19.000	29.000	233.746,32	226.662,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	83.000	-	3.000	51.000	3.000,00	31.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	595.500	815.000	-	168.750	225.000	300.000,00	488.690,43
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.000	35.000	-	4.637.780	5.362.614	4.043.418,69	5.472.911,87
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen			-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.389.484	3.980.797	-	4.876.601	3.378.565	9.209.396,51	7.162.165,07
Vermögenshaushalt		17.997.097	17.997.097	-	19.598.908	19.598.908	20.281.657,91	20.281.657,91

Schwerpunkte Vermögenshaushalt



Zentralserver Schul-IT

- UA 0610
- ca. 2 Mio. €
- abhängig von Landesförderung



Digitalpakt Schulen

- UA 2000
- insg. 3,7 Mio. € zur Verfügung
- Erste Maßnahmen entspr. KA-Beschluss (BSZ Sondershausen, Gymnasium SDH, ...)



→ Priorisierung gemäß Ausschuss f. Kultur, Schulen und Sport vom 02.04.19

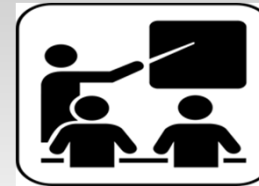
Schulverwaltung allgem.

- UA 2000
- 230 T€ für Erwerb Mobiliar, Technik etc.
- 100 T€ zentralisiert kl. Baumaßnahmen



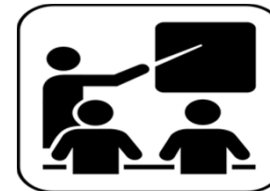
Neubau GS Kyffhäuserland

- UA 2138
- 7,1 Mio. € Gesamtkosten >>> Finanzplan 2020 – 2022
- 300 T€ in 2020 gemäß Kostenplanung/ FM-Antrag



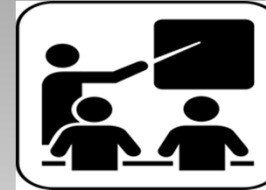
Mehrzweckhalle Artern

- UA 2604
- 9,4 Mio. € Gesamtkosten >>> Finanzierung 2017-2022
- 800 T€ in 2020 gemäß Kostenplan/ FM-Bescheid (6 Mio. €)



BSZ Sondershausen

- UA 2403
- 170 T€ Holzwerkstatt Gebäude Schacht
- 470 T€ Baumaßnahmen Gebäude Bibliothekarschule
- 500 T€ Digitalisierung



Sportförderung

- 80 T€ Förderung investive Maßnahmen Sport



Feuerwehrtechn. Zentrum/ Dienststelle Artern

- UA 0210
- 4,7 Mio.€ Gesamtkosten (2019 & 2020)
- 1,7 Mio. € in 2020
- 2. Bauabschnitt/Fertigstellung
- Feuerwehrtechn. Zentrum, Verwaltung, VHS, MuSchu



Ankauf Gebäude Landratsamt

- UA 0350
- 273 T€ Grunderwerbssteuer + 160 T€ Mieterdarlehen
- Verrechnung Ansparsumme Mieterdarlehen (4,2 Mio. €)
- Entlastung Kreishaushalt ab 2021



Feuerwehr

- UA 1300
- 700.000 €
- 225.000 € FM vom Land
- Drehleiter-Fahrzeug Stützpunktfeuerwehr
Bad Frankenhausen



Kyffhäuser (Invest.)

- UA 3651
- 1,6 Mio. € Steilwandsanierung
→ 1,4 Mio. € in 2020 (200 T€ HHR aus 2019)
→ PMO-Mittel 1,2 Mio.€
- 110 T€ Seitenkammer
- 80 T€ Zuschuss B-Plan gemäß KA-Beschluss 2019/7/023
- 37 T€ WLAN-Hotspots



K6 OL Niederspier

- UA 6516
- 315 T€ → Brückensanierung OL Niederspier
- mündliche FM-Zusage durch Ministerium
>>> FM-Bescheid wird aktuell erstellt (220 T€)



K532 Straße zum Kyffhäuser

- UA 6542
- 500 T€ → Sanierung Straße zum Kyffhäuser (neues Teilstück Kreisstraße von Gemeinde)
- FM-Entscheidung des Ministeriums steht noch aus (375 T€)



Gremienfolge

- Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Gleichstellung und Ausländerfragen 17.02.2020
- Jugendhilfeausschuss 19.02.2020
- Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport 25.02.2020
- Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft, Umwelt, Tourismus und Infrastruktur 26.02.2020
- Kreisausschuss 04.03.2020
- Kreistag 17.03.2020



*Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!*