



# Haushalt 2019

Sondershausen, 18.12.2018

MEIN  
KYFF  
HÄUSER  
KREIS  
Rundum vielseitig.

# Gliederung

## >> Allgemeine Fakten

## >> Verwaltungshaushalt

- HH-Ansätze nach Einzelplänen
- Zuweisungen Land/VwHH
- Kreisumlage

## >> Vermögenshaushalt

- HH-Ansätze nach Einzelplänen
- Schwerpunkte VmHH 2019
- Verteilung Investitionen

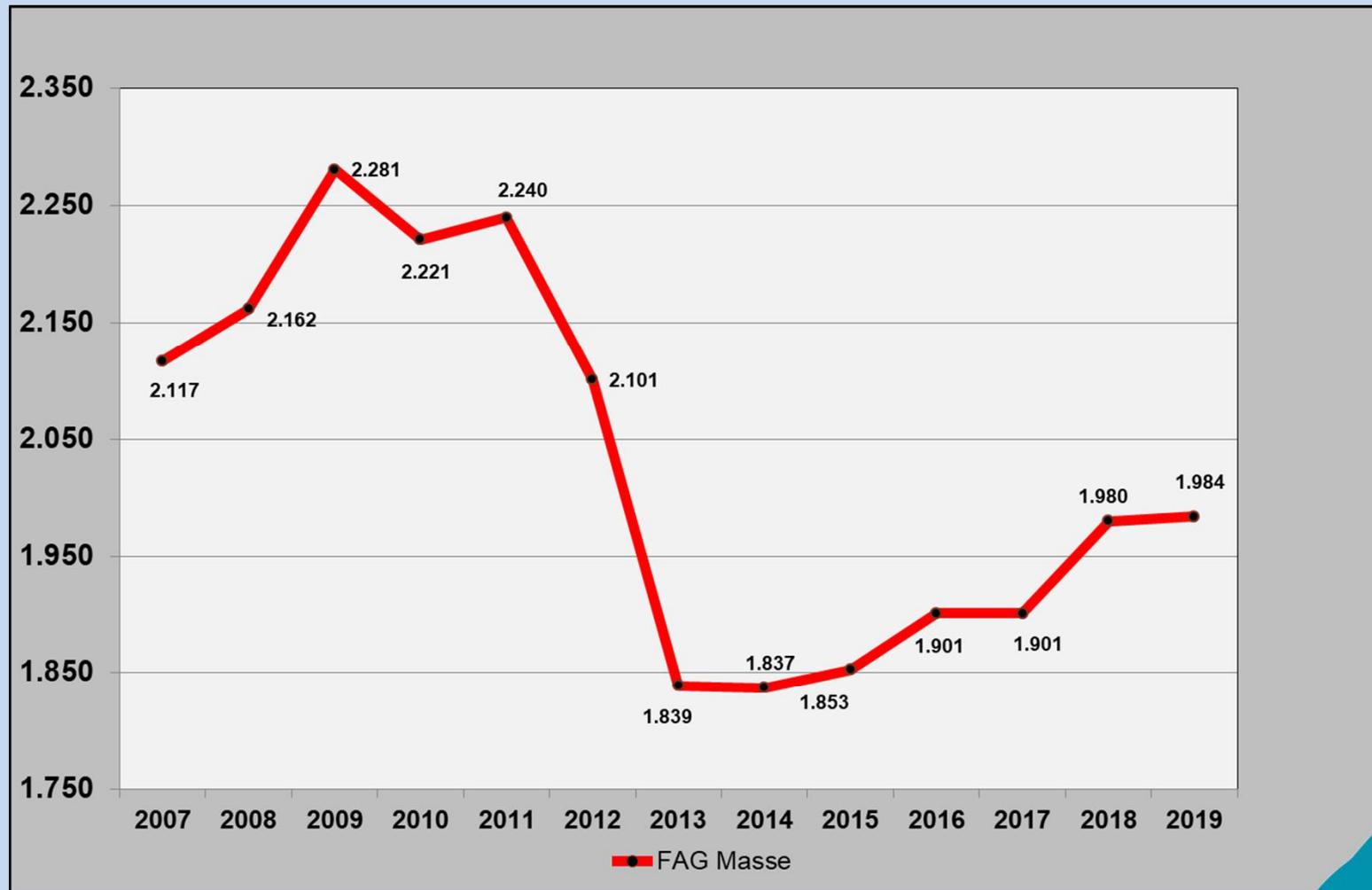
# Allgemeine Fakten

# FAG-Masse mit Zusatzleistungen

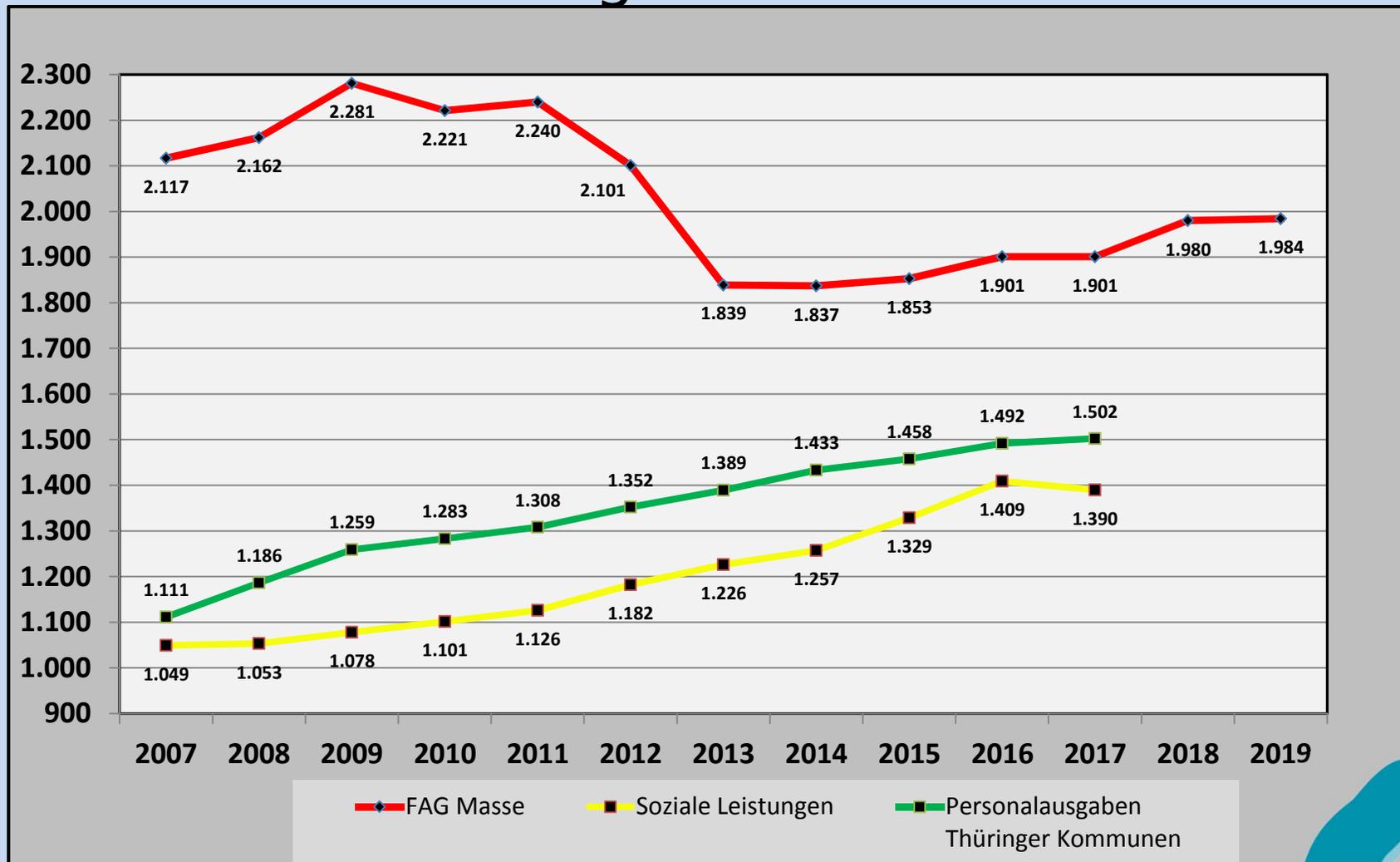
FAG-Masse = regelgebundene Finanzausstattung auf Basis „Partnerschaftsgrundsatz“ ab 2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. FAG-Masse	2.117	2.162	2.281	2.221	2.240	2.101	1.839	1.837	1.853	1.901	1.901	1.980	1.984
2. Garantiefonds u. Hilfspakete							98	170	132				
3. Investpauschale nach ThürKommHG												100	100
4. Summe	2.117	2.162	2.281	2.221	2.240	2.101	1.937	2.007	1.985	1.901	1.901	2.080	2.084

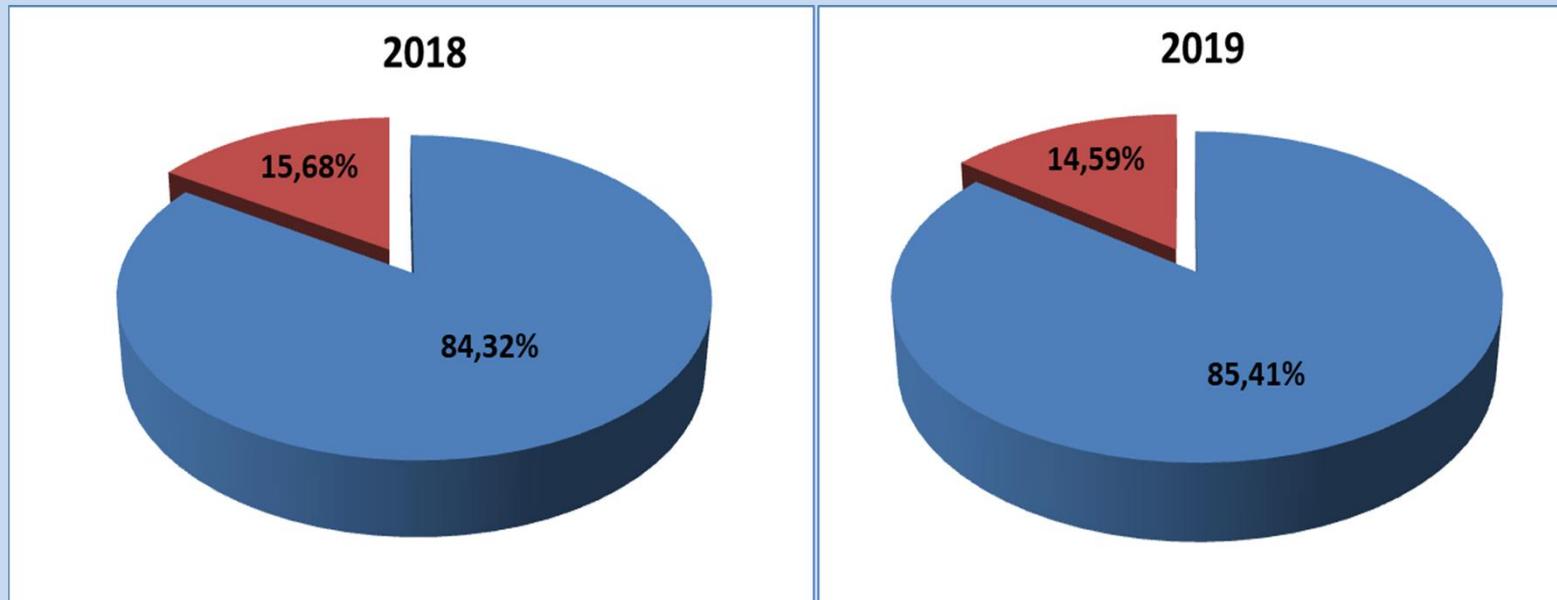
# Entwicklung der regelgebundenen FAG-Masse



# Übersicht - Entwicklung FAG-Masse, Ausgaben für soziale Leistungen und Personalausgaben der Thüringer Kommunen



# Gesamtbetrag der HH-Ansätze VwHH & VmHH 2018 & 2019



	2018	2019
Verwaltungshaushalt	124.130.777,00 €	114.751.702,00 €
Vermögenshaushalt	23.086.890,00 €	19.598.908,00 €
Volumen Gesamthaushalt	147.217.667,00 €	134.350.610,00 €

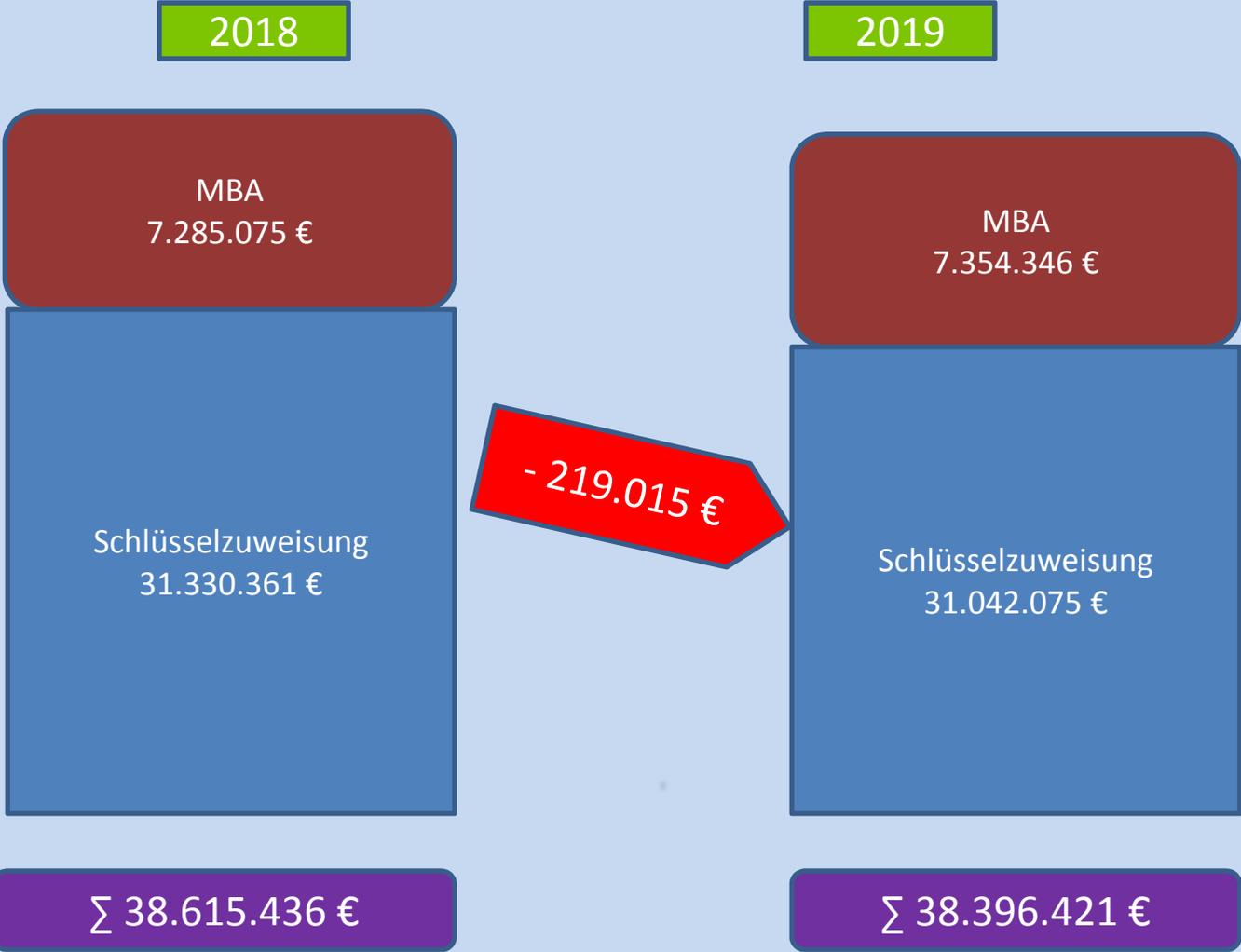
# Verwaltungshaushalt

# HH-Ansätze nach Einzelplänen

## 1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.574.700	10.741.650	-	1.400.019	10.880.766	1.372.244,88	9.389.528,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.565.308	3.514.655	-	1.560.636	3.287.948	1.559.877,46	2.762.312,55
2	Schulen	4.608.866	10.733.060	-	4.376.527	10.382.102	4.188.432,27	10.202.797,57
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.334.375	3.302.944	-	1.214.173	3.165.957	1.387.809,86	3.224.824,32
4	Soziale Sicherung	30.176.196	66.631.472	-	41.534.527	76.889.675	28.859.699,45	64.655.663,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	233.300	2.987.596	-	220.600	3.062.969	206.366,94	2.950.321,94
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	417.200	1.978.457	-	392.400	1.936.865	290.010,89	1.720.112,80
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.188.290	10.426.698	-	7.852.208	10.381.359	8.016.882,40	10.075.755,08
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	400.000		-	400.000		381.200,29	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.253.467	4.435.170	-	65.179.687	4.143.136	64.095.143,65	5.376.351,80
	<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>114.751.702</b>	<b>114.751.702</b>	-	<b>124.130.777</b>	<b>124.130.777</b>	<b>110.357.668,09</b>	<b>110.357.668,09</b>
	Ausgaben	114.751.702		-	124.130.777		110.357.668,09	

# Zuweisungen vom Land/ VwHH (Planzahlen)



# Kreisumlage 2019 – Beteiligungsverfahren (1. Anhörung)

- Beteiligungsverfahren 09.11.18 – 10.12.18
  - § 25 (3) ThürFAG
  - Info an Kommunen über voraussichtl. Höhe der jeweiligen Kreisumlage 2019 (***vorl. Umlagegrundlagen 2019 x 44,75 %***)
  - Datenmeldung 7/43 Kommunen
  - Nicht-Stellungnahme = grundsätzlich Akzeptanz
  - Beteiligungsverfahren entsp. Richtlinien des TMIK (Rundschreiben vom 09.08.2017/AZ: 11852/2017)

>> ***Gesamteinschätzung der Finanzsituation der Kommunen***

# Kreisumlage (Abwägung)

- Entwicklung Abschöpfung KU 2013 zu 2019:

	Umlagegrundlage Kyffhäuserkreis	Kreisumlage	verbleibende Mittel der Kommunen
2013	55.274.010,83 €	25.149.675	30.124.335,83 €
2019	62.000.050,22 €	27.745.022	34.255.028,22 €
			4.130.692,39 €

- Vergleich dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen 2018:

→ **freie Finanzspitze 2019: 20,18 €/ Einwohner**

(Mischwert 7/43 für 2019 und 2018er Durchschnitt)

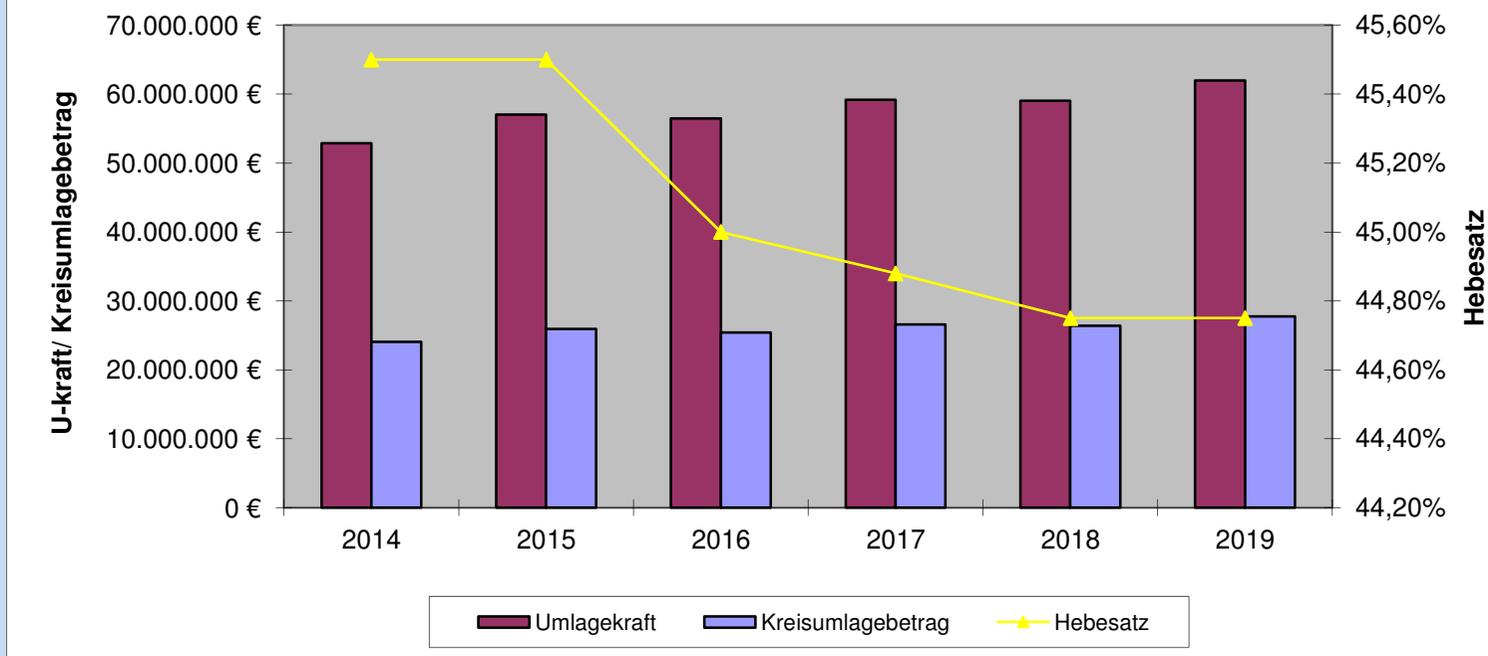
## Kreisumlage (Abwägung)

„[...] Zusammenfassend sieht der Landkreis die Kommunen durch das dargestellte Verfahren gemäß dem § 25 (3) ThürFAG entsprechend beteiligt. Des Weiteren stellt der Landkreis durch die dargestellte Abwägung dar, dass die Finanzbedarfe gleichrangig gegen-einander abgewogen wurden und keine grundsätzliche Verletzung der finanziellen Mindestausstattungen der Kommunen vorliegt. [...]“

(Vorbericht/ 2019)

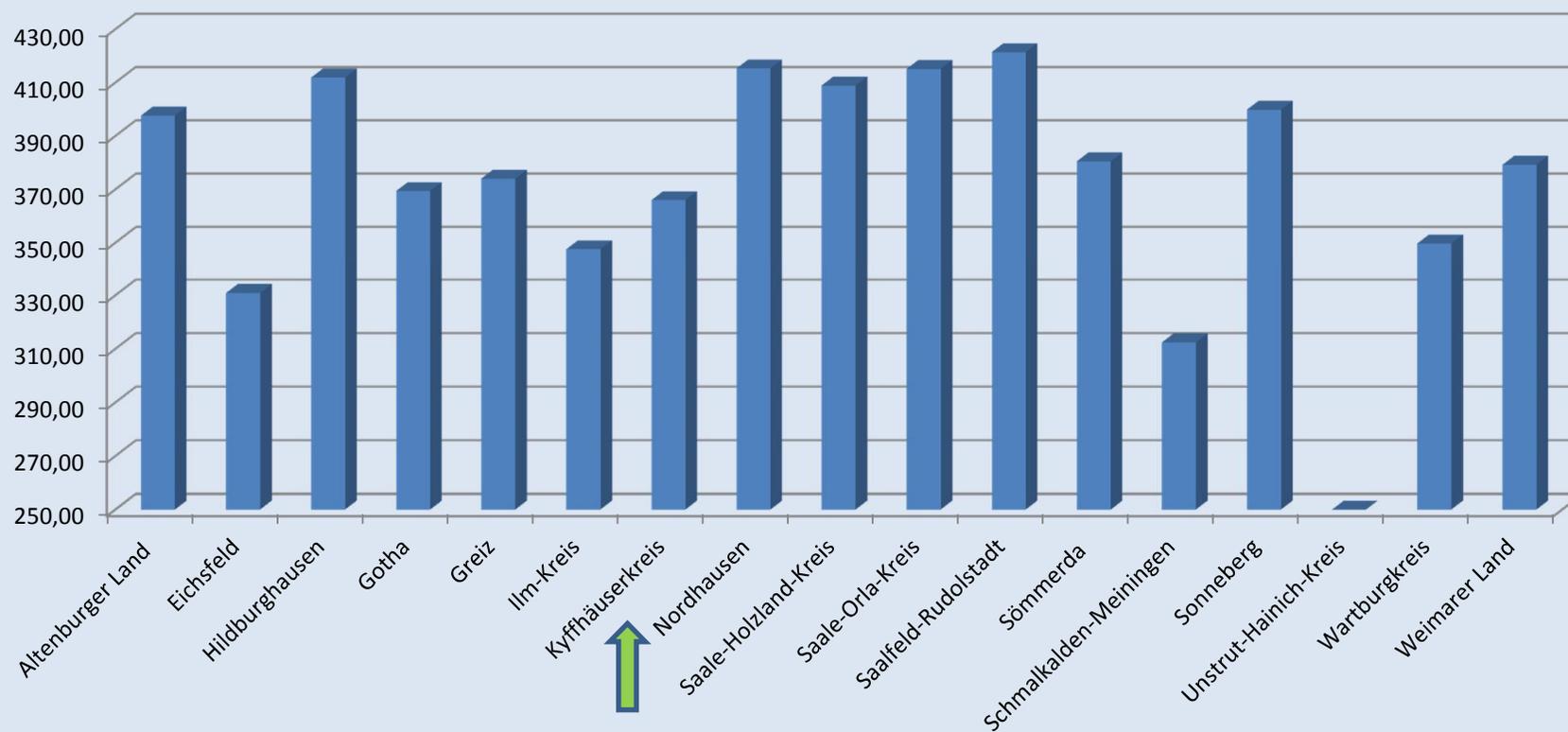
# Kreisumlage (Entwicklung)

Entwicklung Umlagekraft-Kreisumlage-Hebesatz für den Kyffhäuserkreis



	Umlagekraft Kyffhäuserkreises	Kreisumlage	Hebesatz
2014	52.891.905,76 €	24.065.817,12 €	45,50%
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%

# Kreisumlage (Vergleich Thr. Landkreise)



	ABG	EICH	HBH	GTH	GRZ	IK	KYF	NDH	SHK	SOK	SARU	SÖM	SM	SON	UH	WBK	WL
2019	397,61 €	330,84 €	411,85 €	369,36 €	374,01 €	347,56 €	365,94 €	415,26 €	408,87 €	415,11 €	421,38 €	380,48 €	312,40 €	399,84 €	k.A.	349,69 €	379,16 €
	10	2	13	6	7	3	5	15	12	14	16	9	1	11		4	8

# Vermögenshaushalt

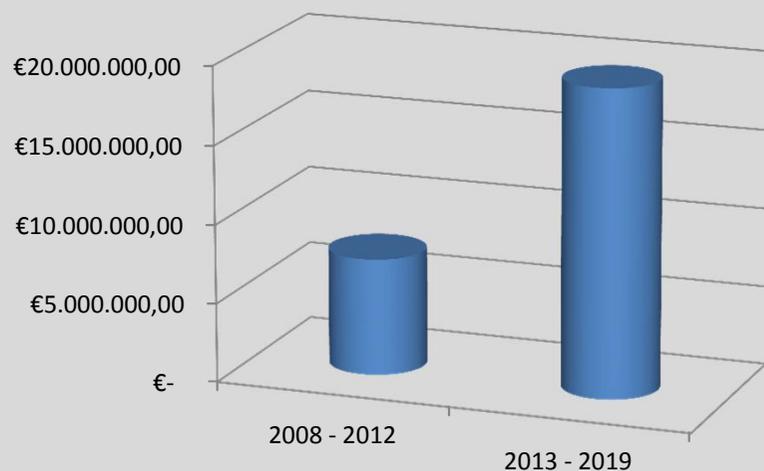
# HH-Ansätze nach Einzelplänen

## 1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

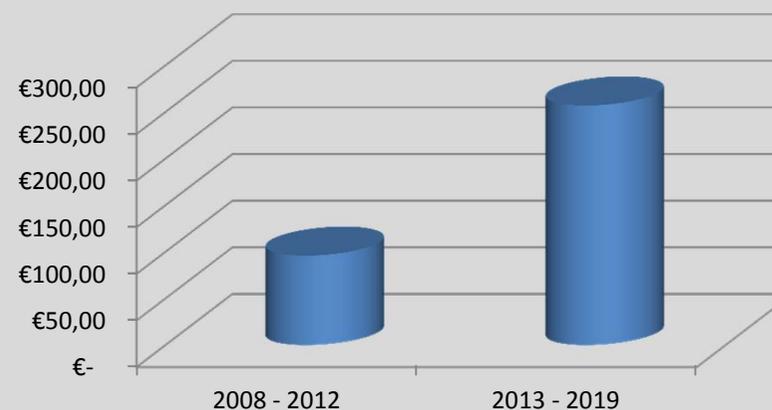
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.680.600	3.243.352	-	42.100	682.536	54.718,81	861.658,69
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	329.000	780.000	-	50.000	60.000	927.959,35	3.263.579,93
2	Schulen	6.456.800	6.087.000	2.500.000	9.520.400	8.888.800	698.964,90	6.091.686,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	427.377	442.377	-	1.005.444	1.025.444	-3.126.102,68	-3.265.275,43
4	Soziale Sicherung	19.000	29.000	-	220.392	230.392	215.506,84	10.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	51.000	-	3.000	38.000	3.000,00	29.928,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	168.750	225.000	-	519.327	749.965	294.400,00	702.927,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.637.780	5.362.614	-	8.273.857	8.717.857	5.533.821,89	6.045.740,45
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen			-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.876.601	3.378.565	-	3.452.370	2.693.896	13.877.899,43	4.739.923,44
	<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>19.598.908</b>	<b>19.598.908</b>	<b>2.500.000</b>	<b>23.086.890</b>	<b>23.086.890</b>	<b>18.480.168,54</b>	<b>18.480.168,54</b>
	Ausgaben	19.598.908		-	23.086.890		18.480.168,54	

# Investitionsentwicklung

## Durchschnittl. Investitionen/ Jahr

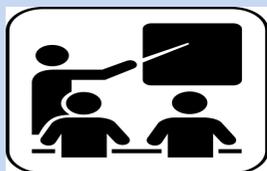


## Durchschnittl. jährliche Investition/ Einwohner



	2008 - 2012	2013 - 2019
<b>Durchschnittl. Investitionen/ Jahr</b>	<b>7.393.428,20 €</b>	<b>19.483.538,00 €</b>
<b>Durchschnittl. jährliche Investition/ Einwohner</b>	<b>95,88 €</b>	<b>256,98 €</b>

# Schwerpunkte Vermögenshaushalt 2019



→ Schulen:

ca. 6,1 Mio. €



→ Tourismus:

ca. 5,5 Mio. €



→ Feuerwehr & KatSchutz:

ca. 0,8 Mio. €



→ Straßen:

ca. 0,3 Mio. €



→ Umbau Dienststelle Artern/  
Feuerwehrtechn. Zentrum

ca. 2,5 Mio. €



*Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit*