

# Haushaltsplanentwurf des Haushaltsjahres 2023

# Ergebnisplan 2023

in EUR

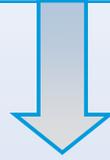
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Veränderung</b>
Ordentliche Erträge	239.523.100	325.567.100	86.044.000
Ordentliche Aufwendungen	239.523.100	335.118.100	95.595.000
Ordentliches Ergebnis	0	<b>- 9.551.000</b>	

# Finanzplan 2023

in EUR

	2022	2023
⇒ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.441.100	317.618.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.253.200	326.431.600
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.187.900</b>	<b>- 8.813.200</b>
⇒ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.125.900	9.506.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.942.500	18.076.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.816.600</b>	<b>- 8.569.400</b>
⇒ Einzahlungen aus der Einnahme von Krediten	8.816.600	10.623.400
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.752.500	6.415.700
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.064.100</b>	<b>4.207.700</b>
<b>Finanzierungsdefizit 2023 gesamt</b>		<b>- 13.174.900</b>

# Finanzierungssaldo 2023 gesamt



**-13.174.900 EUR**



**entspricht Erhöhung der Kassenkredite um selbigen Betrag**



**Genehmigungsfähigkeit stark gefährdet**

# Ertrags- und Aufwandslage

⇒ Erhöhung ordentliche Erträge gegenüber 2022 um	86.044.000 EUR
◆ Eingliederung KomBA-ABI (ordentliche Erträge)	+ 74,6 Mio. EUR
◆ Geringere SoBEZ-Leistungen	./ 4,2 Mio. EUR
◆ Erhöhung Kreisumlage	+ 3,7 Mio. EUR
◆ Sonstiges	
★ Erhöhung der Landeszuweisung	+ 2,0 Mio. EUR
★ Kostenerstattungen vom Land	+ 9,3 Mio. EUR
⇒ Erhöhung ordentliche Aufwendungen gegenüber 2022 um	95.595.000 EUR
◆ Eingliederung KomBA-ABI (ordentliche Aufwendungen)	+ 70,5 Mio. EUR
◆ Eingliederung KomBA-ABI (Personalaufwand fachübergreifende OE)	+ 3,2 Mio. EUR
◆ Personalaufwendungen	+ 1,4 Mio. EUR
◆ Unterhaltung / Bewirtschaftung Grundstücke	+ 3,9 Mio. EUR
◆ Verfahren BIG-Hotel	+ 1,5 Mio. EUR
◆ Unterbringungs- und Betreuungskosten § 34 SGB VIII	+ 2,9 Mio. EUR
◆ Sonstige	
★ Aufwand aufgrund höherer Kostenerstattungen Land	+ 11,6 Mio. EUR
★ Erhöhung Zinsaufwand	+ 1,0 Mio. EUR

# FAG-Zuweisungen 2023

in EUR

Zuweisungsart	Teilplan	Festsetzung 2022	Planung 2023	Differenz
Auftragskostenpauschale	90	20.108.039	20.622.805	+ 514.766
Grundsicherung SGB II	90	5.381.594	5.736.241	+ 354.647
Hilfe zur Erziehung SGB VIII	90	6.121.329	5.960.950	- 160.379
Schülerbeförderung	90	1.807.492	1.756.521	- 50.971
Unterhaltung Kreisstraßen	90	3.123.658	3.123.658	0
Schlüsselzuweisungen	90	20.329.155	21.239.901	+ 910.746
<b>FAG Ergebnishaushalt</b>		<b>56.871.267</b>	<b>58.440.076</b>	<b>+ 1.568.809</b>
Investitionspauschale	90	2.722.084	2.722.084	0
<b>Gesamtzuweisungen</b>		<b>59.593.351</b>	<b>61.162.160</b>	<b>+ 1.568.809</b>

# Kreisumlage 2023

Ausgangspunkt Kreisumlagehebesatz 2023 = 40,5 %



Erhöhung absoluter Kreisumlagebetrag um 3.746.800 EUR  
auf  
69.432.800 EUR



Bemessungsgrundlagen

→ Schlüsselzuweisungen 2022	30.617.275 EUR
→ Vorläufige Steuerkraftmesszahlen 2021	140.821.275 EUR
↓	
Gesamtbemessungsgrundlage	171.438.550 EUR
Erhöhung Bemessungsgrundlage ggü. 2022 um	3.012.647 EUR

# Hochbaumaßnahmen 2023

in EUR

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen energetische Sanierung	100.000	0	100.000
allgemeine Sanierung	1.000.000	0	1.000.000
Musikschule „G.Kirchhoff“ Bitterfeld energetische Sanierung	50.000	0	50.000
<b>Summe Stark III</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen Ersatzneubau Turnhalle	1.500.000	1.350.000	150.000
SK „Ciervisti“ Zerst, Ast. Breite 86	900.000	359.300	540.700
<b>Summe RL Verb. Schulinfrastruktur</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.709.300</b>	<b>690.700</b>
Musikschule/Galerie „Am Ratswall“ Bitterfeld	540.000	0	540.000
<b>Summe Kulturerbeförderung</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>
DigitalPakt Schulen	1.859.600	1.603.400	256.200
<b>Summe DigitalPakt Schulen</b>	<b>1.859.600</b>	<b>1.603.400</b>	<b>256.200</b>

Abbildung 8

# Hochbaumaßnahmen 2023

in EUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Finanzbedarf</b>	<b>Fördermittel</b>	<b>Eigenanteil</b>
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen Anbau „Kalter Flur“	100.000	0	100.000
Musikschule „G. Kirchhoff“ Bitterfeld allgemeine Sanierung	620.000	0	620.000
Neubau Leitstelle R.-Schütze-Straße 6, BTF	800.000	0	800.000
SK Zörbig Sanierung	500.000	0	500.000
GmS Muldenstein Außenanlagen	65.000	0	65.000
SK „An der Rüsternbreite“ Köthen Sanierung	622.000	0	622.000
SK I Wolfen-Nord Neubau Schulsportanlage	600.000	0	600.000
TH „H. Heine“ Gymnasium Wolfen	1.000.000	0	1.000.000
FöS „Stötzner“ Güterglück Fortf. Brandschutz	210.000	0	210.000
FöS „Hahnemann“ Köthen Einbruchmeldeanl.	50.000	0	50.000
Errichtung 2 Salzsilos	189.000	0	189.000
<b>Summe ohne Förderung</b>	<b>4.756.000</b>	<b>0</b>	<b>4.756.000</b>
<b>Summe Hochbau gesamt</b>	<b>10.705.600</b>	<b>3.312.700</b>	<b>7.392.900</b>

Abbildung 9

# Tiefbaumaßnahmen 2023

in EUR

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Finanzbedarf</b>	<b>Fördermittel</b>	<b>Anteil Dritter</b>	<b>Eigenanteil</b>
⇒	K 1258 Ortslage Zerst	871.500	617.200	100.000	154.300
⇒	K 2025 Ortslage Priorau	1.094.000	865.100	60.000	168.900
⇒	K 2055 Ortsdurchfahrt Thalheim	450.000	280.000	100.000	70.000
⇒	K 2074 Ortslage Glauzig	860.000	640.000	60.000	160.000
⇒	K 2029 Radweg Gossa - Schmerz	90.000	72.000	0	18.000
⇒	K 2476 Ortsdurchfahrt Brehna	700.000	528.000	40.000	132.000
⇒	K 2083 Ortsdurchfahrt Sibbesdorf	50.000	0	0	50.000
	<b>Summe Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>4.115.500</b>	<b>3.002.300</b>	<b>360.000</b>	<b>753.200</b>

Abbildung 10

# Finanzierungstätigkeit 2023

in EUR

→ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	10.623.400
★ davon aus Umschuldungen	2.054.000
	↓
→ Auszahlungen aus Tilgungsleistungen	6.415.700
★ davon aus Sonderleistung durch Umschuldung	2.054.000
	↓
→ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.207.700

# X. Juristische Personen des öffentlichen Rechts

## X.Y. neue Rechtslage

2017

- Neue Gesetzeslage
- Anwendung § 2 b UStG, wenn nicht Übergangsregelung gewählt (Optionserklärung)

2017-  
2022

- Übergangsregelung gewählt → Anwendung bisherige Rechtslage
- Besteuerung nur im Rahmen Betriebe gewerblicher Art

2023

- Anwendung § 2 b UStG

# Risiken durch die Energiepreissteigerungen auf den Haushalt des Landkreises

- ⇒ Kosten für Energie bzw. Energieträger für alle kommunalen Objekte (z.B. Strom, Gas, Gasbeschaffungsumlage...)
- ⇒ Sozialleistungen (z.B. Kosten der Unterkunft oder Sozialermäßigung KiFöG-Elternbeiträge...)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit