

Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan 2022

in EUR

	2021	2022	Veränderung
Ordentliche Erträge	234.827.200	235.499.200	672.000
Ordentliche Aufwendungen	234.678.200	236.454.000	1.775.800
Ordentliches Ergebnis	149.000	- 954.800	

Finanzplan 2022

in EUR

	2021	2022
⇒ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.099.200	228.393.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.204.800	229.646.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.400	- 1.252.300
⇒ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.167.800	12.007.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.846.900	22.926.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.679.100	- 10.919.400
⇒ Einzahlungen aus der Einnahme von Krediten	10.304.700	10.919.400
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	5.512.400	3.752.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.792.300	7.166.900
Finanzierungsdefizit 2022 gesamt		- 5.004.800

Finanzierungssaldo 2022 gesamt



-5.004.800 EUR



entspricht Erhöhung der Kassenkredite um selbigen Betrag



Genehmigungsfähigkeit stark gefährdet

Ertrags- und Aufwandslage

⇒ Erhöhung ordentliche Erträge gegenüber 2021 um	672.000 EUR
⇒ Erhöhung ordentliche Aufwendungen gegenüber 2021 um	1.775.800 EUR
✦ Personalaufwendungen	+ 791.500 EUR
✦ Zuweisungen nach §§ 12/12a KiFöG	+ 1,1 Mio. EUR

FAG-Zuweisungen 2022

in EUR

Zuweisungsart	Teilplan	Festsetzung 2021	Planung 2022	Differenz
Auftragskostenpauschale	90	14.866.081	14.717.400	- 148.681
1.Funktionalreformgesetz	66	351.173	351.200	+ 27
2.Funktionalreformgesetz Teil 1	66	353.538	353.500	- 38
2.Funktionalreformgesetz Teil 2	63	22.467	22.400	- 67
Grundsicherung SGB II	90	7.016.076	6.945.900	- 70.176
Hilfe zur Erziehung SGB VIII	90	4.954.845	4.905.200	- 49.645
Schülerbeförderung	90	1.850.917	1.850.900	- 17
Unterhaltung Kreisstraßen	90	3.128.720	3.128.700	- 20
Schlüsselzuweisungen	90	19.979.424	19.783.400	- 196.024
FAG Ergebnishaushalt		52.523.241	52.058.600	- 464.641
Investitionspauschale	90	2.271.116	2.270.900	- 216
Kommunalpauschale	90	1.453.406	0	- 1.453.406
Gesamtzuweisungen		56.247.763	54.329.500	- 1.918.263

Kreisumlage 2022

Ausgangspunkt Kreisumlagehebesatz 2022 = 39,5 %



Erhöhung absoluter Kreisumlagebetrag um 1.399.000 EUR
auf
66.528.200 EUR



Bemessungsgrundlagen

⇒ Schlüsselzuweisungen 2021	31.728.661 EUR
⇒ Vorläufige Steuerkraftmesszahlen 2020	136.697.242 EUR
↓	
Gesamtbemessungsgrundlage	168.425.903 EUR
Erhöhung Bemessungsgrundlage ggü. 2021 um	1.836.677 EUR

Hochbaumaßnahmen 2022

in EUR

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen energetische Sanierung	2.530.000	1.771.000	759.000
allgemeine Sanierung	2.300.000	243.700	2.056.300
Musikschule „G.Kirchhoff“ Bitterfeld energetische Sanierung	1.244.000	449.700	794.300
Summe Stark III	6.074.000	2.464.400	3.609.600
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen Ersatzneubau Turnhalle	2.000.000	1.247.300	752.700
SK „Ciervisti“ Zerbst, Ast. Breite 86	2.012.500	1.256.800	755.700
SK I „Wolfen-Nord“ Sanierung Schulgebäude	1.487.500	1.338.700	148.800
Summe RL Verb. Schulinfrastruktur	5.500.000	3.842.800	1.657.200
Musikschule/Galerie „Am Ratswall“ Bitterfeld	1.423.800	661.900	761.900
Industrie- und Filmmuseum Wolfen Dauerausstellungsfläche	1.200.000	836.600	363.400
Summe Kulturerbeförderung	2.623.800	1.498.500	1.125.300
Musikschule/Galerie „Am Ratswall“ BTF	74.700		74.700
Industrie- und Filmmuseum Wolfen	70.000		70.000
Summe öffentliches WLAN	144.700		144.700
DigitalPakt Schulen	1.250.300	1.125.200	125.100
Summe DigitalPakt Schulen	1.250.300	1.125.200	125.100

Abbildung 8

Hochbaumaßnahmen 2022

in EUR

Bezeichnung	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen Baunebenkosten energetische Sanierung	70.000		70.000
SK „Völkerfreundschaft“ Köthen Anbau „Kalter Flur“	392.500		392.500
Musikschule „G. Kirchhoff“ Bitterfeld allgemeine Sanierung	178.500		178.500
Musikschule „G. Kirchhoff“ Bitterfeld Baunebenkosten allgemeine Sanierung	45.000		45.000
Musikschule „G. Kirchhoff“ Bitterfeld Baunebenkosten allg.San. Kulturförderung	42.000		42.000
Musikschule „G. Kirchhoff“ Bitterfeld WLAN „Digitaler Unterricht“	64.200		64.200
SK Zörbig Sanierung	860.000		860.000
SK „An der Rüsternbreite“ Köthen Sanierung	356.000		356.000
Neubau Leitstelle R.-Schütze-Straße 6, BTF	300.000		300.000
Industrie- und Filmmuseum Baunebenkosten	250.000		250.000
Summe ohne Förderung	2.558.200		2.558.200
Summe Hochbau gesamt	18.151.000	8.930.900	9.220.100

Abbildung 9

Tiefbaumaßnahmen 2022

in EUR

	Bezeichnung	Finanzbedarf	Anteil Dritter	Eigenanteil
➔	K 2055 Ortsdurchfahrt Thalheim, 2. BA	930.000	125.000	805.000
➔	K 2074 Ortsdurchfahrt Glauzig, Planung	30.000		30.000
➔	K 2476 Brehna - Tornau, Planung	40.000		40.000
	Summe Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	125.000	875.000

Abbildung 10

Finanzierungstätigkeit 2022

in EUR

⇒ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	10.919.400
	↓
⇒ Auszahlungen aus Tilgungsleistungen	3.752.500
	↓
⇒ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.166.900

Abbildung 11

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit