

Haushaltsplanentwurf 2024

Ergebnisplan 2024

	2023	2024	Differenz
Erträge	332.792.600	353.178.200	+ 20.385.600
Aufwendungen	352.770.500	378.961.000	+ 26.190.500
Ordentliches Ergebnis	-19.977.900	-25.782.800	- 5.804.900

Finanzplan 2024

	2023	2024	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.710.400	346.062.900	+ 21.352.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.827.700	370.879.400	+ 23.051.700
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 23.117.300	- 24.816.500	- 1.699.200
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	9.837.400	12.090.300	+ 2.252.900
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.207.000	16.699.600	- 507.400
Saldo Investitionstätigkeit	- 7.369.600	-4.606.300	+ 2.763.300
Einzahlung aus Kreditaufnahmen	8.656.700	5.148.600	- 3.508.100
Auszahlungen für Kredittilgung	5.986.400	3.746.900	- 2.239.500
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.670.300	1.401.700	- 1.268.600
Änderung des Finanzmittelbestandes	-27.816.600	- 28.021.100	- 204.500

Ertragslage 2024

in EUR				
Position	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.474.000	3.474.000	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.661.000,00	289.282.800	+ 11.621.800
03	Sonstige Transfererträge	8.501.700	14.438.200	+ 5.936.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.903.500	8.967.800	+ 1.064.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.976.400	29.703.800	+ 2.727.400
06	Sonstige ordentliche Erträge	7.995.800	7.056.900	-938.900
07	Finanzerträge	30.200	4.700	-25.500
08	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000	250.000	0
	Gesamthaushalt Erträge	332.792.600	353.178.200	+ 20.385.600

Ertragslage 2024

Erhöhungen durch:

- Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 9,4 Mio. EUR
- Steigende Bürgergeldzuweisungen vom Bund gegenüber dem Jobcenter um 5,3 Mio. EUR
- Erhöhung der Kreisumlage um 6,2 Mio. EUR aufgrund steigender Bemessungsgrundlage

Verringerungen durch:

- Ausbleibender Finanzerträge
- Sinkende Auflösung aus Sonderposten für Investitionen und Zuwendungen durch Bauverzögerungen, sodass Zuwendungen später gezahlt werden

Finanzausgleichsgesetz 2024

Zuweisungsart	Festsetzung 2023	Planentwurf 2024	Differenz
Auftragskostenpauschale	20.947.900	20.947.800	-100
Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	5.073.300	0	-5.073.300
Hilfe zur Erziehung SGB VIII	6.219.600	6.219.600	0
Schülerbeförderung	1.831.200	1.831.200	0
Unterhaltung der Kreisstraßen	3.119.800	3.119.700	-100
Schlüsselzuweisungen	19.321.100	28.751.700	9.430.600
Gesamt Ergebnishaushalt	56.512.900	60.870.000	4.357.100
Investitionspauschale	3.625.500	2.719.100	906.400
Gesamtbeiträge	60.138.400	63.589.100	3.450.700

Kreisumlage 2024

Unter Beibehaltung des Hebesatzes von 40,50 %

	2023	2024	Differenz
Kreisumlage	69.432.800	75.712.000	+ 6.279.200
Bemessungsgrundlage	171.435.658	186.943.410*	+ 15.507.752

*entspricht vorl. Festsetzung SKMZ vom 25.09.2023

Aufwandslage 2024

				in EUR
Position	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Veränderungen
10	Personalaufwendungen	76.972.400	79.809.300	2.836.900
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.044.300	37.564.900	2.520.600
13	Transferaufwendungen	200.646.000	217.848.500	17.202.500
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.912.700	29.366.600	2.453.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.632.800	4.791.200	2.158.400
16	bilanzielle Abschreibungen	10.562.300	9.580.500	-981.800
	Ordentliche Aufwendungen	352.770.500	378.961.000	26.190.500

Aufwandslage 2024

Erhöhungen durch:

- Steigerung Personalaufwendungen um 2,8 Mio. EUR
- Steigerung Kosten für Sach- und Dienstleistungen um 2,5 Mio. EUR
- Steigerung Transferaufwendungen Jobcenter um 9,2 Mio. EUR
- Steigerung Transferaufwendungen FB Kinder, Jugend und Familie um 12,2 Mio. EUR
- Steigende Rückzahlung UVG um 1,2 Mio. EUR
- Steigerungen der Zinsbelastung

Verringerungen durch:

- Sinkende Abschreibungen durch Bauverzögerungen

Hochbaumaßnahmen 2024

Maßnahme	Baubeginn	Gesamtkosten	Auszahlungen 2024	Fördermittel 2024	Eigenanteil 2024
DigitalPakt Schulen	2020	5.960.712,75 €	2.373.700 €	4.272.100,00 €	0 €
Heizung Gesamtareal Richard-Sch.-Str. Bau einer neuen Leitstelle	2023	1.305.000 €	300.000 €	-	300.000 €
	2023	4.880.000 €	3.125.000 €	-	3.125.000 €
Baumaßn. Sek. An der Rüsternbreite Köt.	2022	1.590.000 €	1.199.000 €	-	1.199.000 €
Neubau Turnhalle Sek. Völkerfreundschaft	2018	3.806.000 €	880.000 €	1.041.800 €	880.000 €
Neubau Schulsportanlage Sek. I Wolfen-Nord	2023	1.248.500 €	50.000 €	-	50.000 €
Baumaßnahme Sek. Zörbig (immat. Verm.)	2018	1.123.600 €	200.000 €	-	200.000 €
Außenanlagen GmS Muldenstein	2024	715.000 €	65.000 €	-	65.000 €
Turnhalle Krondorf (Heinrich-Heine-Gym.)	2023	2.226.000 €	65.000 €	-	65.000 €

Tiefbaumaßnahmen 2024

Maßnahme	Gesamtkosten	Auszahlungen 2024	Fördermittel 2024	Eigenanteil 2024
K 1233 OL Trebnitz	323.800 €	300.000 €	300.000 €	0 €
K 2083 OD Sibbesdorf		506.000 €	506.000 €	0 €
K 2064 Rieda-Kutten		680.000 €	680.000 €	0 €
K 1233 Güterglück-Zerbst 1. BA		500.000 €	500.000 €	0 €
K 1259 OD Zerbst Marcelstr.		100.000 €	100.000 €	0 €
K 2050 OD Priorau		26.000 €	26.000 €	0 €
K 2056 OD Sandersdorf Greppiner Str.		45.000 €	45.000 €	0 €
K 2087 OD Kleinpaschleben		50.000 €	50.000 €	0 €
K 2092 OD Micheln		50.000 €	50.000 €	0 €
K 1779 OD Polenzko		50.000 €	50.000 €	0 €

Finanzierungstätigkeit 2024

	in EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	5.148.600
davon Umschuldung	542.300

	in EUR
Auszahlungen aus Tilgungsleistung	3.746.900
davon Umschuldung	542.300

Entwicklung 2024

- Hohe Zinsbelastung aufgrund steigendem Bedarf an Liquiditätskrediten
- Bauverzögerungen verursachen verspätete Kreditaufnahmen
- Steigende Personalkostenbelastung durch neuen Tarifvertrag
- Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechts im Landkreis zum 01.01.2025
- Genehmigungsverfahren der Haushaltssatzung nach Beschlussfassung im Kreistag

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Landkreis
Anhalt-Bitterfeld