

Haushaltsplanentwurf 2024

Ergebnisplan 2024

	2023	2024	Differenz
Erträge	332.792.600	368.177.600	35.385.000
Aufwendungen	352.770.500	383.959.500	31.189.000
Ordentliches Ergebnis	-19.977.900	-15.781.900	4.196.000

Finanzplan 2024

	2023	2024	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.710.400	360.726.500	36.016.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.827.700	375.892.000	- 28.064.300
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 23.117.300	- 15.165.500	7.951.800
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	9.837.400	17.801.200	7.963.800
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.207.000	17.801.200	- 594.200
Saldo Investitionstätigkeit	- 7.369.600	0,00	7.369.600
Einzahlung aus Kreditaufnahmen	8.656.700	542.300	8.114.400
Auszahlungen für Kredittilgung	5.986.400	4.606.900	1.379.500
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.670.300	-4.064.600	- 6.734.900
Änderung des Finanzmittelbestandes	-27.816.600	-19.230.100	8.586.500

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	303.722.900	26.061.900
03	Sonstige Transfererträge	8.501.700	14.438.200	5.936.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.903.500	9.179.500	1.276.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.976.400	29.718.500	2.742.100
06	Sonstige ordentliche Erträge	7.995.800	7.389.800	-606.000
07	Finanzerträge	30.200	4.700	-25.500
08	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000	250.000	0
	Gesamthaushalt Erträge	332.792.600	368.177.600	35.385.000

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

vorläufige Festsetzung vom 21.11.2023

Zuweisungsart	Festsetzung 2023	Planentwurf 2024	Differenz
Auftragskostenpauschale	20.947.900	27.129.500	6.181.600
Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	5.073.300	0	-5.073.300
Hilfe zur Erziehung SGB VIII	6.219.600	8.282.900	2.063.300
Schülerbeförderung	1.831.200	1.971.800	140.600
Unterhaltung der Kreisstraßen	3.119.800	3.125.900	6.100
Schlüsselzuweisungen	19.321.100	28.581.200	9.260.100
Gesamt Ergebnishaushalt	56.512.900	69.091.300	12.578.400
Investitionspauschale	3.625.500	3.633.500	8.000
Investitionspauschale Straßen	0	2.881.500	2.881.500
Gesamtbeiträge	60.138.400	75.606.300	15.467.900

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	79.776.800	2.804.400
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.044.300	37.103.600	2.059.300
13	Transferaufwendungen	200.646.000	223.435.200	22.789.200
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.912.700	29.646.300	2.733.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.632.800	4.431.200	1.798.400
16	bilanzielle Abschreibungen	10.562.300	9.566.400	995.900
	Ordentliche Aufwendungen	352.770.500	383.959.500	31.189.000

Aufwandslage 2024

Erhöhungen durch:

- Steigerung Personalaufwendungen um 2,8 Mio. EUR
- Steigerung Kosten für Sach- und Dienstleistungen um 2,1 Mio. EUR
- Steigerung Transferaufwendungen Jobcenter um 14,6 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	VE 2024
DigitalPakt Schulen	2020	5.960.700 €	2.373.700 €	4.272.100 €	0 €	-
Heizung Gesamtareal Richard-Sch.-Str.	2023	1.305.000 €	300.000 €	-	300.000 €	-
Bau einer neuen Leitstelle	2023	4.905.000 €	3.125.000 €	-	3.125.000 €	-
Baumaßn. Sek. An der Rüsternbreite Köt.	2022	1.590.000 €	466.300 €	-	466.300 €	732.700 €
Neubau Turnhalle Sek. Völkerfreundschaft	2018	3.893.100 €	880.000 €	1.041.800 €	880.000 €	-
Neubau Schulsporthalle Sek. I Wolfen-Nord	2023	1.248.500 €	50.000 €	-	50.000 €	600.000 €
Baumaßnahme Sek. Zörbig (immat. Verm.)	2018	4.118.100 €	200.000 €	-	200.000 €	-
Außenanlagen GmS Muldenstein	2024	715.000 €	0 €	-	0 €	65.000 €

Tiefbaumaßnahmen 2024

Maßnahme	Gesamtkosten	Auszahlungen	Fördermittel	Eigenanteil	VE
	n	2024	2024	2024	2024
K 2074 OD Glauzig	1.342.000 €	495.100 €	495.000 €	100 €	83.000 €
K 1258 OD Zerbst, Friedensallee	1.409.000 €	667.000 €	667.000 €	0 €	142.000 €
K 2476 OD Brehna, Goethestraße	1.487.500 €	747.000 €	747.000 €	0 €	153.000 €
K 1233 OL Trebnitz	353.800 €	330.000 €	280.000 €	50.000 €	-
K 2083 OD Sibbesdorf	600.000 €	560.000 €	560.000 €	0 €	-
K 2064 Rieda-Kutten	752.000 €	752.000 €	752.000 €	0 €	-
K 1233 Güterglück-Zerbst 1. BA	500.000 €	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 €	-

Finanzierungstätigkeit 2024

	in EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	542.300
davon Umschuldung	542.300

	in EUR
Auszahlungen aus Tilgungsleistung	4.606.900
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