

Haushaltsplanentwurf 2025

Ergebnisplan 2025

	2024	2025	Differenz
Erträge	368.177.600	403.509.900	+ 35.332.300
Aufwendungen	383.959.500	425.107.100	+ 41.147.600
Ordentliches Ergebnis	-15.781.900	-21.597.200	- 5.815.300

Finanzplan 2025

	2024	2025	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.726.500	394.382.400	33.655.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.892.000	413.977.200	38.085.200
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.165.500	-19.594.800	-4.429.300
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	17.801.200	7.421.100	-10.380.100
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.801.200	10.854.500	-6.946.700
Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.433.400	-3.433.400
Einzahlung aus Kreditaufnahmen	542.300	3.433.400	2.891.100
Auszahlungen für Kredittilgung	4.606.900	3.931.800	-675.100
Saldo Finanzierungstätigkeit	-4.064.600	-498.400	-3.566.200
Änderung des Finanzmittelbestandes	-19.230.100	-23.526.600	-4.296.500

Ertragslage 2025

in EUR				
Position	Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Veränderungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.474.000	3.474.000	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.722.900	332.128.400	+28.405.500
03	Sonstige Transfererträge	14.438.200	15.170.600	+732.400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.179.500	9.273.200	+93.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.718.500	34.654.200	+4.935.700
06	Sonstige ordentliche Erträge	7.389.800	8.559.500	+1.169.700
07	Finanzerträge	4.700	0	-4.700
08	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000	250.000	0
	Gesamthaushalt Erträge	368.177.600	403.509.900	+35.332.300

Ertragslage 2025

Erhöhungen durch:

- Steigende Zuweisungen für Leistungen der Grundsicherung um 2,55 Mio. EUR
- Steigende Bürgergeldzuweisungen vom Bund gegenüber dem Jobcenter um 6,51 Mio. EUR
- Erhöhung der Kreisumlage um 11,73 Mio. EUR aufgrund steigender Bemessungsgrundlage
- Bundesförderung Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze i.H.v. 5,6 Mio. EUR
- Steigende Zuweisung vom Land für das KiFöG um 2,42 Mio. EUR

Verringerungen durch:

- Sinkende Zuweisungen vom Bund bei Eingliederungsmittel i.H.v. 1,11 Mio. EUR

Finanzausgleichsgesetz 2025

Zuweisungsart	Planentwurf 2025
Auftragskostenpauschale	27.129.600
Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	0
Hilfe zur Erziehung SGB VIII	8.282.900
Schülerbeförderung	1.971.900
Unterhaltung der Kreisstraßen	3.125.900
Schlüsselzuweisungen	28.581.500
Gesamt Ergebnishaushalt	69.091.800
Investitionspauschalen	3.633.600
Gesamtbeiträge	72.725.400

Kreisumlage 2025

- 2024: Hebesatz 40,50 %
- 2025: Hebesatz 41,50 %*

	2024	2025	Differenz
Kreisumlage	75.712.000	87.447.210	11.735.210
Bemessungsgrundlage	186.943.410	210.716.169	23.772.759

**Vorbehaltlich der Festsetzung durch den Kreistag*

Aufwandslage 2025

				in EUR
Position	Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Veränderungen
10	Personalaufwendungen	79.776.800	86.581.700	6.804.900
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.103.600	40.063.800	2.960.200
13	Transferaufwendungen	223.435.200	253.216.400	29.781.200
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.646.300	29.117.500	-528.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.431.200	5.041.300	610.100
16	bilanzielle Abschreibungen	9.566.400	11.086.400	1.520.000
	Ordentliche Aufwendungen	383.959.500	425.107.100	41.147.600

Aufwandslage 2025

Erhöhungen durch:

- Steigerung Personalaufwendungen um 6,8 Mio. EUR
- Steigerung Kosten für Sach- und Dienstleistungen um 2,9 Mio. EUR
- Steigerung Transferaufwendungen Jobcenter um rund 8,2 Mio. EUR
- Steigerung Transferaufwendungen FB Kinder, Jugend und Familie um 7,0 Mio. EUR
- Steigende Zuschüsse an verbundene Unternehmen um 3,5 Mio. EUR
- Steigerungen der Zinsbelastung

Hochbaumaßnahmen 2025 sonstige Baumaßnahmen 2025

	Baubeginn	Gesamtkosten	Auszahlungen 2025	Fördermittel 2025	Eigenanteil 2025
<i>Hochbaumaßnahme</i>					
Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen	2022	1.300.000 €	442.700 €	332.000 €	110.700 €
Neubau Leitstelle	2021	5.818.400 €	2.413.400 €	0 €	2.413.400 €
Sanierung Haus E in Bitterfeld	2025	Planungskosten	200.000 €	0 €	200.000 €
<i>sonstige Baumaßnahme</i>					
Neubau Schulsportanlage Sek. I Wolfen-Nord	2018	1.661.818 €	100.000 €	75.000 €	25.000 €

Tiefbaumaßnahmen 2025

Maßnahme	Gesamtkosten	Auszahlungen 2025	Fördermittel/ Beteiligung Dritter	Eigenanteil 2025
K 2083 Sibbesdorf bis B 185	526.100 €	526.100 €	526.100 €	0 €
K 2092 Kletzen bis Micheln	582.200 €	582.200 €	582.200 €	0 €
K 1233 Güterglück-Zerbst	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €
K 1258 Leps-Zerbst	220.000 €	220.000 €	220.000 €	0 €
K 2069 Kreisverkehr Zörbig	280.000 €	230.000 €	230.000 €	0 €
K 2049 Siebenhausen Reuden	593.000 €	593.000 €	593.000 €	0 €
K 2057 Radweg Zscherndorf-Btf.	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €
K 2092 OD Micheln	920.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €
K 1258 Zerbst, Friedensallee	1.409.000 €	142.000 €	142.000 €	0 €
K 2074 Glauzig	1.342.100 €	83.000 €	83.000 €	0 €
K 2476 Brehna	1.407.600 €	153.000 €	153.000 €	0 €

Finanzierungstätigkeit 2025

	in EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	3.433.400
davon Umschuldung	0

	in EUR
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	3.931.800
davon Umschuldung	0

Entwicklung 2025

- Hohe Zinsbelastung aufgrund steigendem Bedarf an Liquiditätskrediten
- Bauverzögerungen verursachen verspätete Kreditaufnahmen
- Steigende Personalkostenbelastung durch neuen Tarifvertrag
- Mögliche Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechts im Landkreis zum 01.01.2025
- Steigende Transferaufwendungen, unter anderem durch den Zuschuss an das Gesundheitszentrum

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Landkreis
Anhalt-Bitterfeld