

# Haushaltsplanentwurf 2025

# Ergebnisplan 2025

	2024	2025	Differenz
Erträge	368.177.600	400.527.500	+ 32.349.900
Aufwendungen	383.959.500	415.372.100	+ 31.412.600
Ordentliches Ergebnis	<b>-15.781.900</b>	<b>- 14.844.600</b>	<b>+ 937.300</b>

# Finanzplan 2025

	2024	2025	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.726.500	391.009.900	30.283.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.892.000	404.555.700	28.663.700
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 15.165.500	- 13.345.800	- 1.619.700
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	17.801.200	9.050.500	- 8.750.700
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.801.200	11.568.100	- 6.233.100
Saldo Investitionstätigkeit	0	- 2.517.600	- 2.517.600
Einzahlung aus Kreditaufnahmen	542.300	2.517.600	1.975.300
Auszahlungen für Kredittilgung	4.606.900	3.931.800	- 675.100
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 4.064.600	- 1.414.200	- 2.650.400
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 19.230.100	- 17.477.600	- 1.752.500

# Ertragslage 2025

in EUR				
Position	Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Veränderungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.474.000	4.000.000	+ 526.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.722.900	328.468.200	+ 24.745.300
03	Sonstige Transfererträge	14.438.200	15.267.500	+ 829.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.179.500	9.114.400	- 65.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.718.500	34.838.700	+ 5.120.200
06	Sonstige ordentliche Erträge	7.389.800	8.588.700	+ 1.198.900
07	Finanzerträge	4.700	0	- 4.700
08	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000	250.000	0
	<b>Gesamthaushalt Erträge</b>	<b>368.177.600</b>	<b>400.527.500</b>	<b>+ 35.332.300</b>

# Finanzausgleichsgesetz 2025

Zuweisungsart	Festsetzung 2024	Planentwurf 2025
Auftragskostenpauschale	27.129.545	27.677.700
Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	0	0
Hilfe zur Erziehung SGB VIII	8.282.856	8.117.600
Schülerbeförderung	1.971.830	1.922.400
Unterhaltung der Kreisstraßen	3.125.853	3.127.300
Schlüsselzuweisungen	28.581.408	29.956.400
<b>Gesamt Ergebnishaushalt</b>	<b>69.091.492</b>	<b>70.801.400</b>
Investitionspauschale	3.633.548	3.617.000
Investitionen an Kreisstraßen	2.881.529	2.882.900
<b>Gesamtbeiträge</b>	<b>75.606.569</b>	<b>77.301.300</b>

# Kreisumlage 2025

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

	2024	2025	Differenz
Kreisumlage	75.712.000	87.885.100	12.173.100
Bemessungsgrundlage	186.943.410	217.000.333	30.056.923

*\*Vorbehaltlich der Festsetzung durch den Kreistag*

# Aufwandslage 2025

				in EUR
Position	Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Veränderungen
10	Personalaufwendungen	79.776.800	84.624.500	4.847.700
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.103.600	37.974.200	870.600
13	Transferaufwendungen	223.435.200	244.903.900	21.468.700
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.646.300	32.341.800	2.695.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.431.200	4.441.300	10.100
16	bilanzielle Abschreibungen	9.566.400	11.086.400	1.520.000
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.959.500</b>	<b>415.372.100</b>	<b>31.412.600</b>

# Hochbaumaßnahmen 2025 sonstige Baumaßnahmen 2025

<i>Hochbaumaßnahme</i>	Baubeginn	Gesamtkosten	Auszahlungen 2025	Fördermittel 2025	Eigenanteil 2025	Verpflichtungs- ermächtigung
Sekundarschule An der Rüsternbreite in Köthen	2022	1.641.300 €	0 €	0 €	0 €	784.000 €
Neubau Leitstelle	2021	5.295.000 €	1.440.000 €	0 €	1.440.000 €	-
Sanierung Haus E in Bitterfeld	2025	Planungskosten	50.000 €	0 €	50.000 €	25.000 €
Sanierung Fritz-Brand-Straße in Zerbst	2025	385.000 €	0 €	0 €	0 €	385.000 €
Turnhalle Krondorf	2025	Planungskosten	200.000 €	0 €	200.000 €	-
Baumaßnahme Sek. Zörbig	2018	4.018.100 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
<i>sonstige Baumaßnahme</i>						
Neubau Schulsportanlage Sek. I Wolfen-Nord	2018	1.876.800 €	100.000 €	0 €	100.000 €	1.600.000 €
Verschattungsanlage Sek. Raguhn	2025	250.300 €	250.300 €	225.300 €	25.000 €	-
Klimaanlage Richard-Schütze-Str. 6, Btf.	2025	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	-

# 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	2.517.600
davon Umschuldung	0

	in EUR
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	3.931.800
davon Umschuldung	0

# Veränderungen und ihre Auswirkungen

- Anpassung Kreisumlage auf 39,5 %
  - Reduzierung der Umschichtung von Eingliederungsleistungen von 2 Mio. € auf 1,5 Mio. €
  - Reduzierung der pauschalen EWB um 500.000 €
  - Kompensation durch Reduktion der Planansätze in den Fachbereichen 06,90,50 und 68
- Stand siehe Tabelle

# Veränderungen und ihre Auswirkungen

FB	Sachkonto-Bezeichnung	Kürzung
06	Aufwendungen für Mieten und Pachten	./ 150.000
	Unterhaltung Instandsetzung, Reparatur	./ 175.000
	Softwarepflege	./ 175.000
50	Leistungen Unterkunft u. Heizung – außerhalb v. Einrichtungen	
	Gem. § 41 (2) SGB XII	./ 250.000
	Gem. § 41 (3) SGB XII	./ 250.000
68	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	./ 100.000
	Bewirtschaftungskosten	./ 300.000
	Unterhaltung der Kreisstraßen	./ 50.000
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	./ 50.000
90	Zinsaufwendungen	./ 600.000

# Ergebnisplan 2025

Sollte der Kreistag diesen Änderungen zustimmen, würde sich folgendes Ergebnis abzeichnen:

	2024	2025	Differenz
Erträge	368.177.600	397.857.500	+ 29.679.900
Aufwendungen	383.959.500	412.772.100*	+ 28.812.600
Ordentliches Ergebnis	<b>-15.781.900</b>	<b>- 14.914.600</b>	+867.300

\*Aufgrund der Veränderung des Umschichtungsbetrages auf der Ertragsseite muss eine erneute Kalkulation der Aufwendungen erfolgen.

# Finanzplan 2025

	2024	2025	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.726.500	388.339.900	27.613.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.892.000	402.489.000	26.597.000
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 15.165.500	- 14.149.100	- 1.619.700
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	17.801.200	9.050.500	- 8.750.700
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.801.200	11.568.100	- 6.233.100
Saldo Investitionstätigkeit	0	- 2.517.600	- 2.517.600
Einzahlung aus Kreditaufnahmen	542.300	2.517.600	1.975.300
Auszahlungen für Kredittilgung	4.606.900	3.931.800	- 675.100
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 4.064.600	- 1.414.200	- 2.650.400
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 19.230.100	- 18.039.100	-1.191.000

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

