

Haushaltssatzung 2023 und Finanzplan 2022 – 2026

Entwurfssfassung 16.11.2022

Das Altenburger Land – wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll



– der bisherige Planentwurf wies eine folgende Volumina aus:

- Verwaltungshaushalt: 159.890.191 €
- Vermögenshaushalt: 66.846.020 €

- der Kreisumlagesatz betrug 42,500 v. Hd., absolut: 38.878.749 €

– im aktuellen Planentwurf sind die Teilhaushalte wie folgt geplant:

- Verwaltungshaushalt: 160.142.375 €
- Vermögenshaushalt: 66.846.020 €

- der Kreisumlagesatz beträgt nunmehr 41,544 v. Hd., absolut: 38.004.206 €
- dies entspricht einer Reduzierung der Kreisumlage um 874.543 €

folgende Planungsänderungen wurden im Verwaltungshaushalt vorgenommen:

- Anpassung ÖDA ThüSAC lt. Wirtschaftsplan
 - Mehrausgaben: 582.525 €
- Minderung Zuführung an Vermögenshaushalt (Rest freie Spitze: ca. 50.000 €)
 - Minderausgaben: 190.240 €
- Berücksichtigung „soziale Beratung anerkannter Flüchtlinge“ (UA 40050); 80%-Förderung
 - Mehrausgaben: 57.500 €
- Berücksichtigung „Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse“ (UA 40022); 80%-Förderung
 - Mehrausgaben: 31.891 €

Das Altenburger Land – wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll



- „Nullstellung“ FD 46 durch Erhöhung Erstattungsleistungen des Freistaates Thüringen
 - Mehreinnahmen: 722.500 €
- verschiedene Kürzungen im Stellenplan; Reduzierung Personalkosten
 - Minderausgaben: 630.350 €
- weitere geringe Einzelpositionen
 - Minderausgaben: 3.369 €
- Senkung der Kreisumlage
 - Mindereinnahmen: 874.543 €

folgende Planungsänderungen wurden im Vermögenshaushalt vorgenommen:

- Erhöhung Kreditaufnahme um 190.240 € aufgrund geringerer Zuführung auf 3.456.421 €

weitere Planungsänderungen nach dem 13.10.2022:

im Verwaltungshaushalt:

- Anpassung Kosten Zweckverband Tierkörperbeseitigung
 - Mehrausgaben: 65.000 €

- Anpassung LSZ
 - Mehreinnahmen: 19.348 €
 - Minderausgaben: 3.982 €

- Berücksichtigung Personalkostenerstattung (UA 40050)
 - Mehreinnahmen: 736.142 €

- weitere geringe Einzelpositionen
 - Minderausgaben: 2.788 €

Das Altenburger Land – wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll



- Minderung Zuführung an Vermögenshaushalt (Rest freie Spitze: ca. 40.000 €)
 - Minderausgaben: 9.876 €
- Senkung der Kreisumlage
 - Mindereinnahmen: 707.136 €
 - **der Kreisumlagesatz beträgt nunmehr 40,771 v. Hd., absolut: 37.297.070 €**

im Vermögenshaushalt:

- Erhöhung Kreditaufnahme um 9.876 € aufgrund geringerer Zuführung auf 3.466.297 €

weitere Planungsänderungen nach dem 09.11.2022:

im Verwaltungshaushalt:

- Neuberechnung Personalkosten unter Berücksichtigung einer Tarifsteigerung von **3,25%**; Gesamtpersonalkosten: **38.035.725 €**
 - Minderausgaben: 358.368 €
- Berücksichtigung einer Erstattung seitens der THÜSAC aus dem ÖDA 2022 (Ausgleich Überkompensation)
 - Mehreinnahmen: 600.000 €
- weitere geringe Einzelpositionen
 - Minderausgaben: 3.293 €
- Senkung der Kreisumlage
 - Mindereinnahmen: 961.448 €
 - **der Kreisumlagesatz beträgt nunmehr 39,720 v. Hd., absolut: 36.335.622 €**

Das Altenburger Land – wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll



- Erhöhung Zuführung an Vermögenshaushalt (Rest freie Spitze: ca. 40.000 €)
 - Mehrausgaben: 205 €

im Vermögenshaushalt:

- Erhöhung Entnahme allgemeine Rücklage auf 4.615.048 € (davon 4.391.730 € aus Schuldendiensthilfe)
 - Mehreinnahme: 223.318 €
 - Rücklage beläuft sich zum Jahresende 2023 auf Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV
- Minderung Kreditaufnahme um 223.523 € aufgrund geänderter Zuführung und höherer Rücklagenentnahme auf 3.242.774 €