

Haushaltssatzung 2023 und Finanzplan 2022 – 2026

Entwurfssfassung 16.11.2022

Das Altenburger Land – wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll



Der Haushaltsplanentwurf für 2023 umfasst ein Gesamtvolumen von **226.708.662 €**

- im Verwaltungshaushalt mit **159.820.402 €**
- im Vermögenshaushalt mit **66.888.260 €**

Es sind Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von **3.242.744 €** vorgesehen.

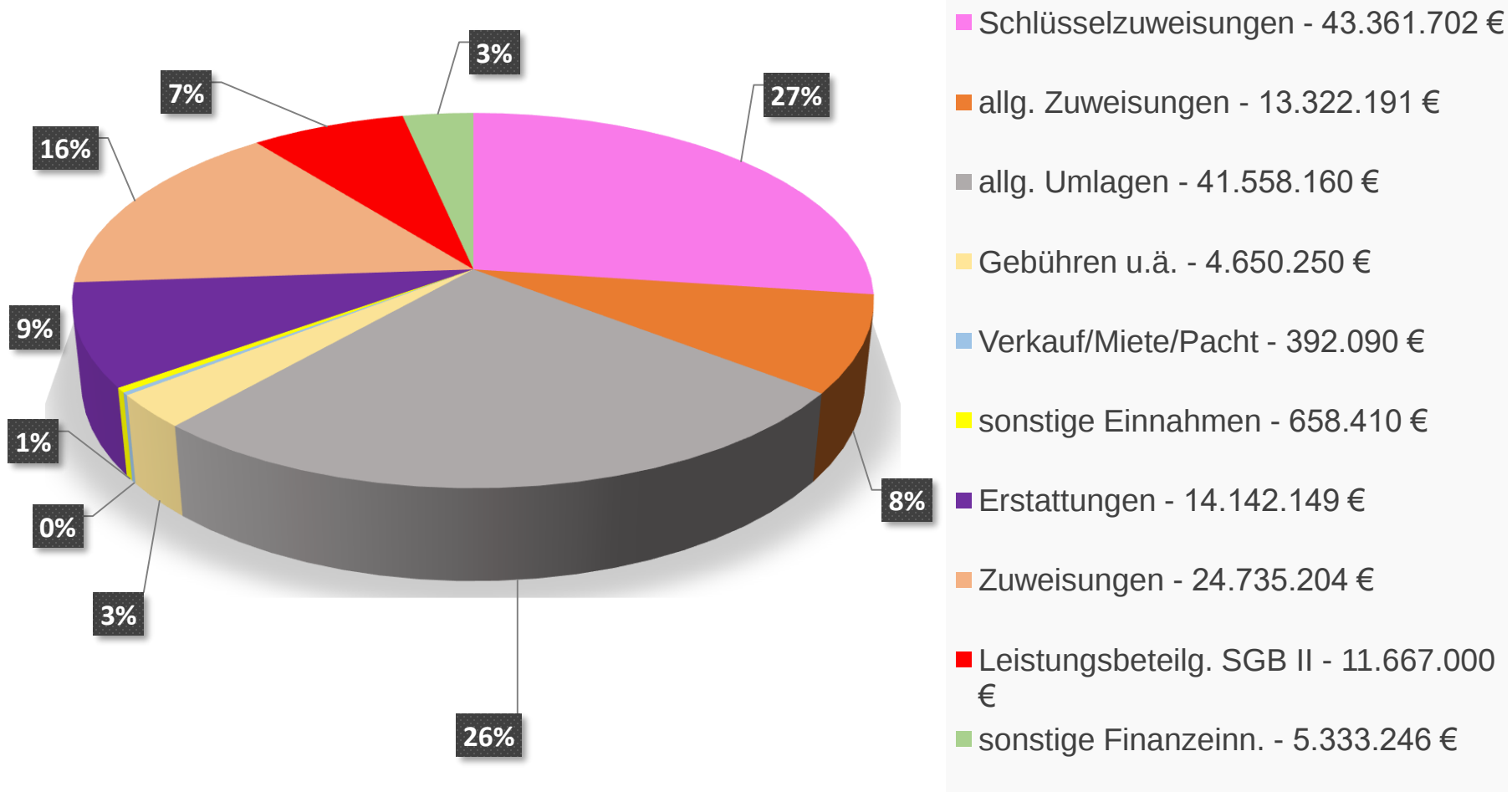
Die Entwicklung der Volumina zeigt folgendes Bild:

	2021 (RE)	2022	2023	2024	2025	2026
VwH	127.686.763	148.607.150	159.820.402	162.372.273	164.585.764	165.219.382
Veränd. VJ	-3.258.186	20.920.387	11.213.252	2.551.871	2.213.491	633.618
VmH	25.358.940	47.869.283	66.888.260	49.171.575	34.344.346	31.245.082
Veränd. VJ	-537.919	22.510.343	19.018.977	-17.716.685	-14.827.229	-3.099.264

Das Altenburger Land – wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll



Verwaltungshaushalt – Einnahmen



Das Altenburger Land – wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll



Entwicklung der wesentlichen Einnahmen

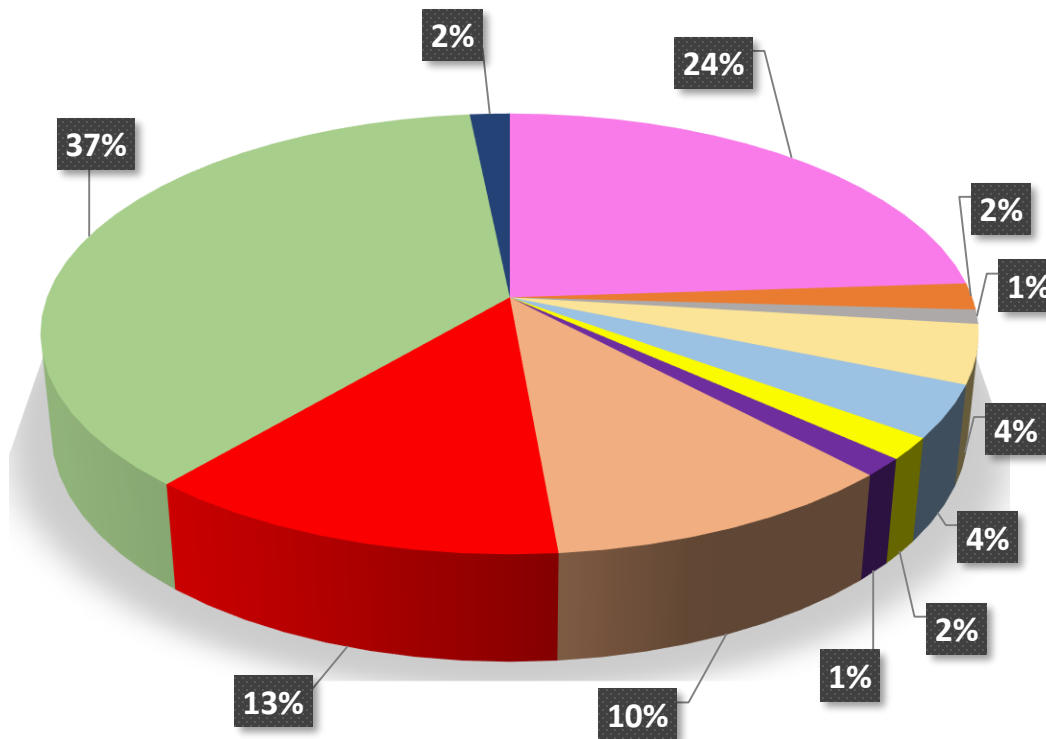
	2021 (RE)	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisung	42.506.594	43.225.369	43.361.702	44.626.553	46.002.430	47.825.502
Mehrbelastungsausgleich	9.049.445	9.542.448	9.922.191	10.219.857	10.526.452	10.842.246
Anteil an gesamten Einnahmen in %	40,38	35,51	33,34	33,78	34,35	35,51
Kreisumlage	27.962.656	33.648.449	36.335.622	41.200.043	41.358.105	44.621.776
informativ: Umlagekraft* / KU-Satz	83.463.140 33,503 %	86.539.912 38,882 %	91.479.410 39,720 %	93.308.997 44,154 %	95.175.177 43,455 %	97.078.681 45,964 %
Anteil an gesamten Einnahmen in %	21,90	22,64	22,74	25,37	25,13	27,01
Zuweisungen und Zuschüsse	20.060.828	21.705.749	24.735.204	22.786.925	22.842.920	21.826.165
Anteil an gesamten Einnahmen in %	15,71	14,61	15,48	14,03	13,88	13,21

*ab 2024 Dynamisierung von 2%

Das Altenburger Land – wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll



Verwaltungshaushalt – Ausgaben



Personalausgaben	- 38.035.725 €
Unterhaltung / Ausstattung	- 3.095.629 €
Miete/Pacht	- 1.658.307 €
Bewirtschaftung	- 6.824.524 €
weitere Verwaltungs- / Betriebsausgaben	- 6.109.684 €
Geschäftsausgaben u.ä.	- 2.544.784 €
Erstattungen	- 2.091.450 €
Leistungsbeteilig. SGB II	- 16.818.500 €
Zuweisungen	- 20.032.557 €
Soziale Leistungen	- 59.038.492 €
sonstige Finanzausgaben	- 2.559.800 €

Das Altenburger Land – wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll



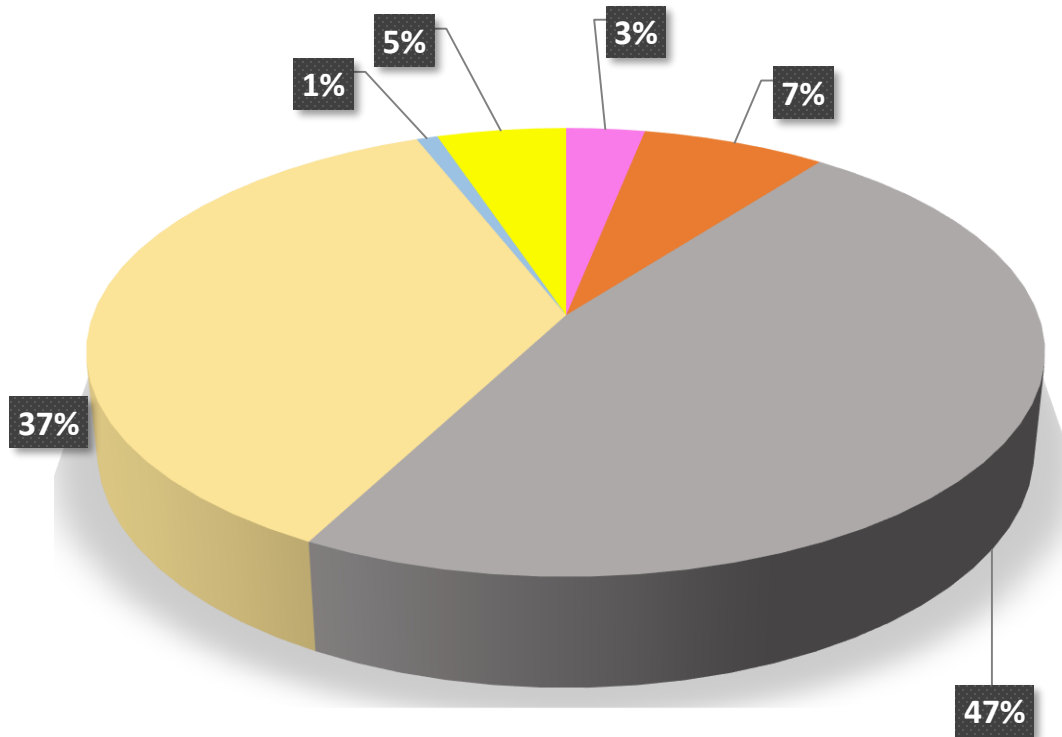
Entwicklung der wesentlichen Ausgaben

	2021 (RE)	2022	2023	2024	2025	2026
Personalausgaben	32.466.809	36.098.042	38.035.725	39.590.969	40.403.924	41.359.422
Anteil an gesamten Ausgaben in %	25,43	24,29	23,80	24,38	24,55	25,03
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.904.174	35.753.516	40.153.828	39.928.820	40.073.859	39.467.766
darunter						
Bewirtschaftungskosten	4.309.797	6.522.593	6.824.524	6.763.924	6.746.324	6.750.754
Leistungsbeteiligung SGB II	13.451.921	14.516.000	17.829.450	17.829.450	17.829.450	17.829.450
Anteil an gesamten Ausgaben in %	26,55	24,06	25,12	24,59	24,35	23,89
Soziale Leistungen	44.876.482	54.498.614	59.038.492	59.792.592	60.152.142	60.442.092
darunter						
Sozialhilfe	9.267.471	9.354.438	11.200.566	11.358.316	11.277.616	11.138.566
Jugendhilfe	10.193.217	10.898.903	11.754.370	11.754.370	11.754.370	11.754.370
Sonstige Soziale Leistungen	23.459.945	25.343.523	26.355.706	26.952.056	27.392.306	27.821.306
Leistungen AsylLG	1.955.848	8.901.750	9.727.850	9.727.850	9.727.850	9.727.850
Anteil an gesamten Ausgaben in %	35,15	36,67	36,94	36,82	36,55	36,58

Das Altenburger Land – wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll



Vermögenshaushalt – Einnahmen



- Zuführung Verwaltungshaushalt - 1.972.542 €
- Entnahmen aus Rücklagen - 4.615.048 €
- Zuweisungen/Zuschüsse vom Bund (investiv) - 30.036.234 €
- Zuweisungen/Zuschüsse vom Land (investiv) - 23.103.269 €
- Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden (investiv) - 531.538 €
- Einnahmen aus Krediten - 3.242.774 €

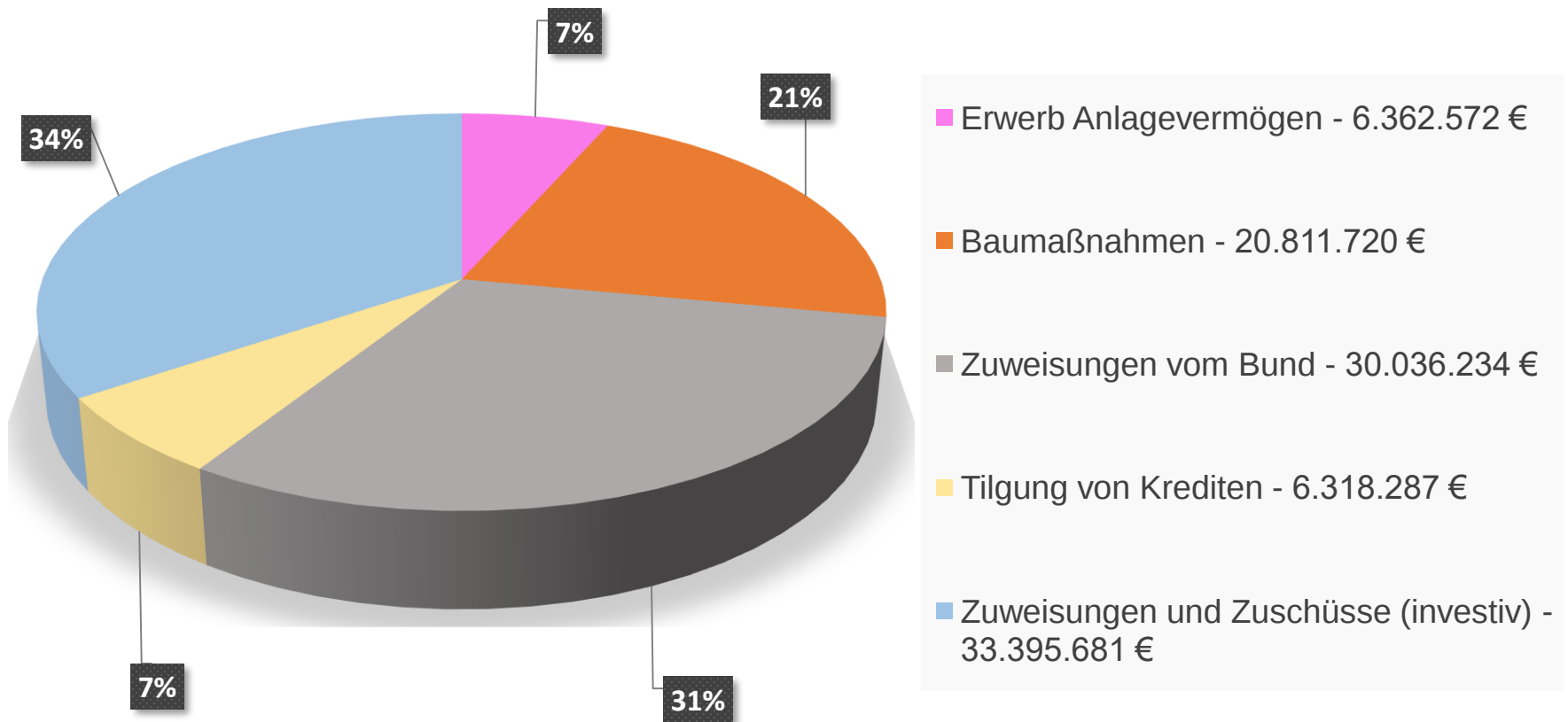
Das Altenburger Land – wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll



Entwicklung der wesentlichen Einnahmen

	2021 (RE)	2022	2023	2024	2025	2026
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.236.368	2.602.757	1.972.542	3.289.522	3.937.549	3.624.323
darunter						
Anteil Pflichtzuführung	1.107.680	2.236.265	1.931.432	2.022.918	2.087.822	2.208.147
Anteil „freie Spitze“	3.128.688	366.492	41.110	1.266.604	1.849.727	1.416.176
Anteil an gesamten Einnahmen in %	16,71	5,44	2,95	6,69	11,46	11,60
Kreditaufnahme	10.000.000	7.776.750	3.242.774	4.552.041	6.199.730	6.176.464
darunter						
Schuldendiensthilfe	10.000.000	0	0	0	0	0
Anteil an gesamten Einnahmen in %	39,43	16,25	4,85	9,26	18,05	19,77
Zuweisungen und Zuschüsse	11.018.378	37.002.508	53.671.041	41.330.012	24.207.067	18.846.750
Anteil an gesamten Einnahmen in %	43,45	77,30	80,24	84,05	70,48	60,32
Entnahmen aus allg. Rücklage	0	294.000	4.615.048	0	0	0

Vermögenshaushalt – Ausgaben



Das Altenburger Land – wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll



Entwicklung der wesentlichen Ausgaben

	2021 (RE)	2022	2023	2024	2025	2026
Erwerb Anlagevermögen	2.725.627	6.751.903	6.362.572	6.284.420	6.404.504	7.708.750
Anteil an gesamten Ausgaben in %	10,75	14,10	9,51	12,78	18,65	24,67
Investitionen Baumaßnahmen	15.756.288	21.628.620	20.811.720	28.096.100	24.631.980	17.510.600
darunter						
Hochbau	12.422.577	18.503.620	17.501.720	24.331.100	20.171.980	13.615.600
Straßenbau	3.333.711	3.125.000	3.310.000	3.765.000	4.460.000	3.895.000
Anteil an gesamten Ausgaben in %	62,13	45,18	31,11	57,14	71,72	56,04
Zuführung an allg. Rücklage	4.391.730	0	0	0	0	0
Tilgung Kredite	1.600.033	2.014.407	2.931.432	3.022.918	3.087.822	3.208.147
darunter						
Schuldendiensthilfe	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Wichtigste Investitionsmaßnahmen (Planansätze)	2022	2023	2024	2025	2026
Baumaßnahm. Schulgeb. Digitalpakt	1.500.000	720.000			
GS Posa	270.000	220.000	270.000	200.000	100.000
GS Windischleuba Sanierung/Brands.	310.000	210.000	200.000	150.000	
Seckendorff-Gymnasium TuHa	400.000	375.000	900.000	450.000	
Lerchenberggymnasium	80.000	200.000	200.000	100.000	
Gebäude Schloßstraße Schmölln	645.000	680.000	500.000		
Brand- und Katastrophenschutz	250.000	500.000	650.000	650.000	650.000
Lindenau-Museum (Teilobjekte 1+2)	7.100.000	3.500.000	11.000.000	8.500.000	6.000.000
Burg Posterstein (Neubau)	912.833	1.520.120	1.692.500	346.380	
Theater	1.100.000	3.823.000	2.500.000	2.000.000	
Kreisstraßen	3.125.000	3.310.000	3.765.000	4.460.000	3.895.000
Investitionsgesetz Kohleregion	7.800.000	7.200.000	7.700.000	8.400.000	9.025.000
VE (Schwerpunkte)			2024	2025	2026
Gebäude Schloßstraße Schmölln			500.000	0	0
Brand- und Katastrophenschutz			650.000	0	0

Haushaltssatzung

Volumen Verwaltungshaushalt in Einnahmen und
Ausgaben

▪ 159.820.402

Volumen Vermögenshaushalt in
Einnahmen und Ausgaben

▪ 66.888.260

Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen

▪ 3.242.774

Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigung

▪ 1.150.000