

**Das Altenburger Land –
wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll**



Haushaltssatzung 2024 und Finanzplan 2023 – 2027

Entwurfassung 23.11.2023

folgende Änderungen wurden im Vergleich zum Planentwurf (31.08.2023) vorgenommen:

- Reduzierung Ausgaben Schulverwaltung (Mieten und Pachten) i.H.v. 201.150 €
 - Reduzierung Zinsausgaben i.H.v. 123.281 €
 - Sonderlastenausgleich § 22f ThürFAG für Klimaschutz i.H.v. 100.000 €
 - Zuweisungen Landesausgleichsstock i.H.v. 200.000 €
 - Reduzierung Zuschuss Theater um Theaterpauschale aus Kulturlastenausgleich i.H.v. 270.000 €
 - Erhöhung Zuschuss THÜSAC um 800.000 € zum Ausgleich Mehrbedarf Betriebskosten
 - Berücksichtigung Billigkeitsleistung 9 Euro-Ticket i.H.v. 600.000 €
 - Reduzierung Zuführung an den Vermögenshaushalt um 200.484 €
 - Reduzierung verschiedener Ausgabeansätze im Abschnitt 45 (Jugendhilfe SGB VIII) um 300.000 €
- **Senkung Kreisumlage um 1.042.195 € auf 41,156% (absolut 39.459.597 €)**
- **Senkung Schulumlage um 153.451 € auf 8,291% (absolut 4.989.264 €)**

Das Altenburger Land – wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll



	2022 (RE)	2023	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage	33.648.449	36.335.622	39.459.597	43.924.094	46.091.865	43.829.668
informativ: Umlagesatz v.H.	38,882	39,720	41,156	43,714	43,771	39,716
Änderung zum VJ	5.685.793	2.687.173	3.123.975	4.464.497	2.167.771	-2.262.197
Schulumlage	3.675.657	5.182.538	4.989.264	5.389.565	5.648.264	5.919.381
informativ: Umlagesatz v.H.	6,78	9,146	8,291	8,546	8,546	8,546
Änderung zum VJ	266.916	1.506.881	-39.823	246.850	258.699	271.117
informativ: Umlagesätze v.H. kumuliert	45,662	48,866	49,447	52,260	52,317	48,262
Umlagegrundlagen	86.539.912	91.479.410	95.878.116	100.480.265	105.303.318	110.357.878
Änderung zum VJ	3.076.772	4.939.498	4.398.706	4.602.149	4.823.053	5.054.560

Veränderung der wesentlichen Einnahmen vom Freistaat:

	2022 (RE)	2023	2024	2025	2026	2027
allgemeine SZW	43.225.369	16.684.419	17.995.465	19.255.148	20.603.008	22.045.218
soziale SZW	in allg. SZW enthalten	26.677.283	28.276.334	29.972.914	31.771.289	33.677.566
Kompensation Soziallastenansatz		2.900.000	2.900.000	2.900.000		
Mehrbelastungsausgleich	9.552.292	9.922.191	13.522.278	14.874.506	16.361.956	17.998.152
Summe	52.777.661	56.183.893	62.694.077	67.002.568	68.736.253	73.720.936
Anteil an gesamten Einnahmen	35,10%	35,15%	35,57%	36,34%	36,99%	38,83%

Das Altenburger Land – wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll



Personalausgaben	2022 (RE)	2023	2024	2025	2026	2027
	35.615.173	38.035.725	41.573.359	42.385.042	43.448.395	44.717.826
Änderung zum VJ	3.148.364	2.420.552	3.537.634	811.683	1.063.353	1.269.431
Anteil am Verwaltungshaushalt	23,694	23,799	23,589	22,989	23,384	23,551
Einnahmen für PK	2.639.882	2.991.239	2.402.725	2.209.747	1.582.077	1.582.077

Das Altenburger Land – wirtschaftsstark, familienfreundlich und kulturvoll



Finanzeinnahmen und - ausgaben im Vermögenshaushalt	2022 (RE)	2023	2024	2025	2026	2027
Kreditaufnahme	0	3.242.774	6.976.281	9.717.149	7.930.167	4.724.948
Tilgung Kredite	1.642.418	2.931.432	2.836.220	2.896.586	2.938.871	2.925.040
davon Schuldendiensthilfe		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zuführung über Tilgung hinaus	5.538.564	41.110	87.651	1.030.569	887.500	1.959.092

Wichtigste Investitionsmaßnahmen (Planansätze)	2023	2024	2025	2026	2027
Baumaßnahm. Schulgeb. Digitalpakt	720.000	887.000			
GS Posa	220.000	300.000	150.000	100.000	200.000
GS Altkirchen	30.000	155.000	120.000	100.000	200.000
Seckendorff-Gymnasium TuHa	375.000	700.000	1.240.000	1.000.000	
Gebäude Schloßstraße Schmölln	680.000	2.470.000	2.000.000		
Brand- und Katastrophenschutz	545.000	290.000	690.000	690.000	690.000
Lindenau-Museum (Teilobjekte 1+2)	3.500.000	9.500.000	8.560.000	9.000.000	7.000.000
Burg Posterstein (Neubau)	1.520.120	300.671	880.000	826.500	
Theater	3.823.000	3.000.000	2.100.000		
Kreisstraßen	3.310.000	3.735.000	2.440.000	2.900.000	2.095.000
Investitionsgesetz Kohleregion	7.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Breitbandausbau	33.110.391	24.041.428	11.143.567	11.143.567	
Maßnahmen insge. (Gr. 932-935, 94-96, 987)	56.884.683	52.633.539	37.141.547	33.383.767	18.179.700

VE (Schwerpunkte)	2025	2026	2027
Theater	150.000	0	0
Brand- und Katastrophenschutz	650.000	0	0
Gesamte VE's	800.000	0	0

Haushaltssatzung

Volumen Verwaltungshaushalt in
Einnahmen und Ausgaben

▪ 176.238.074

Volumen Vermögenshaushalt in
Einnahmen und Ausgaben

▪ 57.679.049

Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen

▪ 6.976.281

Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigung

▪ 800.000

Risikoschwerpunkte im Haushaltsplanentwurf 2024:

- Reduzierung Personalkosten um 964.472 €
- Reduzierung Zuschussbedarf im Einzelplan 4 (ohne Abschnitt 42) um 3.849.073 €
(insbesondere Einnahme 800.000 € aus „Ukrainer-Gesetz“ für 2024)
- „Nullstellung“ Abschnitt 42
(Berücksichtigung weiterer Erstattungsleistungen in Höhe von 1.818.820 €)