

# **Ausführungen zu den Auswirkungen eines Kreisumlagehebesatzes von 45,0 v.H. auf die zu planenden Jahre 2023-2031**

Stand 12.05.2023

## **Anlagen:**

- **Haushaltssatzung 2023**
- **Veränderungsliste (im Vergleich zum Beschluss KT v. 23.02.2023)**
- **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan**
- **Auszug aus dem Produkt 6.1.1.10 (inkl. absoluter Kreisumlagebetrag)**
- **Auswirkungen auf die umlagepflichtigen Kommunen**

**Hinweis:** Unterlagen zur Ermittlung der Finanzbedarfe der umlagepflichtigen Kommunen sind der Ursprungsfassung – siehe KT-Beschluss v. 23.02.2023 DS 606/2023 zu entnehmen. Diese haben weiterhin Bestand.

# Haushaltssatzung des Landkreises Stendal für das Haushaltsjahr 2023

Gemäß der §§ 100 Abs. 1, 102 Abs. 1 in Verbindung mit § 45 Abs. 2 Nr. 4 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 2021 (GVBl. LSA S. 100) hat der Kreistag des Landkreises Stendal in der Sitzung am 25.05.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises Stendal voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	194.822.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	210.108.400 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	187.906.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	200.324.200 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.148.600 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.334.600 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.186.000 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.212.800 Euro

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **4.186.000 Euro** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf **17.057.000 Euro** festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf **86.200.000 Euro** festgesetzt.

## § 5

Die Kreisumlage wird mit einem Hebesatz von **45,0 v. H.** der Bemessungsgrundlagen nach § 19 des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 2017 (GVBl. LSA, S. 60) festgesetzt.

## § 6

Im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) ist ein Fehlbetrag erheblich, wenn er 2 v. H. der Gesamtaufwendungen entspricht.

Ein erheblicher Umfang nach § 103 Abs. 2 Nr. 2 KVG LSA liegt vor, wenn Aufwendungen oder Auszahlungen im Einzelfall 1 % der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Ergebnis-/Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

Nach § 103 Abs. 2 Nr. 3 KVG LSA in Verbindung mit § 103 Abs. 3 KVG LSA sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen als erheblich zu betrachten, soweit deren Eigenmittel mehr als 150.000 EUR betragen.

Hansestadt Stendal, den 25.05.2023

Annegret Schwarz  
Vorsitzende des Kreistages

Siegel

Patrick Puhmann  
Landrat

**Beschluss 23.02.2023 DS 605/2022 und DS 606/2022**

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
ordentliche Erträge	195.189.200	193.300.500	201.769.400	192.343.700
ordentliche Aufwendungen	<u>215.227.500</u>	<u>213.087.200</u>	<u>217.501.000</u>	<u>211.149.700</u>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-20.038.300	-19.786.700	-15.731.600	-18.806.000

**Veränderungen 11.05.2023 - Variante mit Kreisumlagehebesatz i.H.v. 45,0 v.H.**

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
ordentliche Erträge	-376.000	421.600	96.900	45.800
ordentliche Aufwendungen	<u>-5.128.100</u>	<u>1.661.900</u>	<u>248.400</u>	<u>-85.800</u>
<b>gesamt</b>	4.752.100	-1.240.300	-151.500	131.600

**Laut Beschlussvorlage (DS 688/2023 und DS 689/2023 )**

Stand 09.05.2023

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
ordentliche Erträge	194.813.200	193.722.100	201.866.300	192.389.500
ordentliche Aufwendungen	<u>210.099.400</u>	<u>214.749.100</u>	<u>217.749.400</u>	<u>211.063.900</u>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-15.286.200	-21.027.000	-15.883.100	-18.674.400

## Veränderungsliste - Ergebnisplan 2023

Stand 12.05.2023

<b>ordentliche Erträge laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>195.189.200 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	0 €	53.100.000 € Erhöhung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
1.1.1.60.414101	Zuweisung vom Land	0 €	113.200 €	113.200 € FÖMI Digitalpakt Schule Zus.vereinb. "Administration"
2.8.1.10.414100	Zuweisung vom Land	25.000 €	-10.000 €	15.000 € S/A-Tag findet 2023 nicht statt
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.621.700 €	-479.200 €	5.142.500 € dav. 227.600€ Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK, 251.600 € Verschiebung Baumaßnahme 3.1.5.50.521150
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-376.000 €</b>	
<b>ordentliche Erträge NEU</b>			<b>194.813.200 €</b>	

<b>ordentliche Aufwendungen laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>215.227.500 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
50*	Personalaufwendungen	47.177.300 €	-2.689.300 €	44.488.000 € Neuberechnung (dav. -12 T€ S/A-Tag Honorare)
Konto 541121/22/30	Aufwendungen ATZ	89.900 €	300 €	90.200 € Neuberechnung
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.521100	Unterhaltung bauliche Anlagen	60.000 €	-50.000 €	10.000 € Schließanlage Altbau
1.1.1.30.523201	Leasing Kraftfahrzeuge	244.400 €	-120.000 €	124.400 € Fahrradleasing
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 €	142.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
1.1.1.70.521100	Summe Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	1.786.600 €	-1.250.000 €	536.600 € Verschiebung in 2024 Hufelandhaus
2.1.6.10.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.200 €	-300.000 €	22.200 € Verschiebung in 2024 Sporthalle OBG
2.8.1.10.523100	Miete für Technik (Sachsen-Anhalt-Tag), (Beleuchtung, Beschallung)	5.000 €	-5.000 €	0 € S/A-Tag findet 2023 nicht statt
2.8.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachsen-Anhalt-Tag)	1.500 €	-1.500 €	0 € S/A-Tag findet 2023 nicht statt
2.8.1.10.541100	Fahrtkosten, Übernachtungen, Catering (Sachsen-Anhalt-Tag)	7.500 €	-7.500 €	0 € S/A-Tag findet 2023 nicht statt
3.1.5.50.521150	Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Amt 65)	351.600 €	-251.600 €	100.000 € Ausgleich über Asylpauschale
3.6.3.10.531801	Zuwendung für Schulsozialarbeit	329.900 €	-11.000 €	318.900 € Konsolidierungsbeschluss DS 679/2023
3.6.3.20.533100	Allg. Förderung der Erz. in der Familie inkl. Früher Hilfen (§ 16 SGB VIII)	35.800,00 €	-10.000 €	25.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 678/2023
3.6.3.30.533114	Ergänzungsleistung zum Pflegegeld	60.000 €	-25.000 €	35.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 677/2023
5.4.2.10.522100	Unterhaltung Straßen und Brücken	1.000.000 €	-400.000 €	600.000 € Verschiebung in 2024 ICE Brücke Schönhauser Damm
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	84.300 €	104.900 € Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 700€ und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 €	29.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000€ und Korrektur -85 T€
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-5.128.100 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>			<b>210.099.400 €</b>	

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 23.02.2023	-20.038.300 €
<b>bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 12.05.2023</b>	<b>-15.286.200 €</b>

**Veränderungsliste - Ergebnisplan 2024**

Stand 12.05.2023

<b>ordentliche Erträge laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>193.300.500 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	0 €	53.100.000 € Anpassung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
1.1.1.60.414101	Zuweisung vom Land	0 €	119.800 €	119.800 € FÖMI Digitalpakt Schule Zus.vereinb. "Administration"
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.118.600 €	301.800 €	5.420.400 € dav. 50.200€ Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK, 251.600€ Verschiebung Baumaßnahme 3.1.5.50.521150
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>421.600 €</b>	
<b>ordentliche Erträge NEU</b>			<b>193.722.100 €</b>	

<b>ordentliche Aufwendungen laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>213.087.200 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
50*	Personalaufwendungen	47.529.600 €	-632.200 €	46.897.400 € Neuberechnung
Konto 541121/22/30	Aufwendungen ATZ	59.700 €	30.500 €	90.200 € Neuberechnung
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.523201	Leasing Kraftfahrzeuge	254.700 €	-60.000 €	194.700 € Fahrradleasing
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 €	142.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
1.1.1.70.521100	Summe Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	255.000 €	1.250.000 €	1.505.000 € Verschiebung aus 2023 Hufelandhaus
1.1.1.70.521110	Summe Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	920.000 €	180.000 €	1.100.000 € Cafeteria Neuberechnung
2.1.6.10.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.200 €	300.000 €	322.200 € Verschiebung aus 2023 Sporthalle OBG
3.1.5.50.521150	Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Amt 65)	411.900 €	251.600 €	663.500 € Ausgleich über Asylpauschale
3.6.3.10.531801	Zuwendung für Schulsozialarbeit	329.900 €	-15.000 €	314.900 € Konsolidierungsbeschluss DS 679/2023
3.6.3.20.533100	Allg. Förderung der Erz. in der Familie inkl. Früher Hilfen (§ 16 SGB VIII)	35.800,00 €	-10.000 €	25.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 678/2023
3.6.3.30.533114	Ergänzungsleistung zum Pflegegeld	60.000 €	-20.000 €	40.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 677/2023
5.4.2.10.522100	Unterhaltung Straßen und Brücken	600.000 €	400.000 €	1.000.000 € Verschiebung aus 2023 ICE Brücke Schönhauser Damm
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	78.800 €	99.400 € Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 6.200€ und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 €	29.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000€ und Korrektur -85 T€
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>1.661.900 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>			<b>214.749.100 €</b>	

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 23.02.2023		-19.786.700 €
<b>bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 12.05.2023</b>		<b>-21.027.000 €</b>

## Veränderungsliste - Ergebnisplan 2025

Stand 12.05.2023

<b>ordentliche Erträge laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>201.769.400 €</b>	
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung neuer Betrag</b>
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	0 € 53.100.000 € Anpassung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.248.300 €	96.900 € 5.345.200 € Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>96.900 €</b>
<b>ordentliche Erträge NEU</b>			<b>201.866.300 €</b>

<b>ordentliche Aufwendungen laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>217.501.000 €</b>	
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung neuer Betrag</b>
50*	Personalaufwendungen	47.630.500 €	255.300 € 47.885.800 € Neuberechnung
Konto 541121/22/30	Aufwendungen ATZ	24.100 €	66.100 € 90.200 € Neuberechnung
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 € 0 € Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 € 0 € Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.523201	Leasing Kraftfahrzeuge	254.700 €	-60.000 € 194.700 € Fahrradleasing
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 € 142.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	78.800 € 99.400 € Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 6.200 € und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 € 29.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000 € und Korrektur -85 T€
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>248.400 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>			<b>217.749.400 €</b>

	bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 23.02.2023	-15.731.600 €
	<b>bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 12.05.2023</b>	<b>-15.883.100 €</b>

**Veränderungsliste - Ergebnisplan 2026**

Stand 12.05.2023

<b>ordentliche Erträge laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>192.343.700 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	0 €	53.100.000 € Anpassung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.190.200 €	45.800 €	5.236.000 € Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>45.800 €</b>	
<b>ordentliche Erträge NEU</b>				<b>192.389.500 €</b>

<b>ordentliche Aufwendungen laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>211.149.700 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
50*	Personalaufwendungen	48.537.000 €	-146.000 €	48.391.000 € Neuberechnung
Konto	Aufwendungen ATZ	17.000 €	73.200 €	90.200 € Neuberechnung
541121/22/30				
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 €	142.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	78.800 €	99.400 € Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 6.200 € und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 €	29.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000 € und Korrektur -85 T€
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-85.800 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen NEU</b>				<b>211.063.900 €</b>

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 23.02.2023		-18.806.000 €
<b>bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 12.05.2023</b>		<b>-18.674.400 €</b>

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.282.500	186.822.200	187.025.000	186.726.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.452.300	203.628.200	203.223.500	202.600.900
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.169.800</b>	<b>-16.806.000</b>	<b>-16.198.500</b>	<b>-15.874.000</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.664.800	3.041.200	8.071.600	2.765.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.608.600	8.931.900	8.692.400	6.991.100
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.943.800</b>	<b>-5.890.700</b>	<b>-620.800</b>	<b>-4.225.900</b>
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>-22.113.600</b>	<b>-22.696.700</b>	<b>-16.819.300</b>	<b>-20.099.900</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.943.800	7.577.100	12.058.500	4.225.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.212.800	3.652.200	7.616.900	1.645.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>2.731.000</b>	<b>3.924.900</b>	<b>4.441.600</b>	<b>2.580.600</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-19.382.600</b>	<b>-18.771.800</b>	<b>-12.377.700</b>	<b>-17.519.300</b>
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-53.500.000	-72.882.600	-91.654.400	-104.032.100
<b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-72.882.600</b>	<b>-91.654.400</b>	<b>-104.032.100</b>	<b>-121.551.400</b>

**Kreisumlagehebesatz i.H.v. 45,0 v.H.**

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.000	421.600	96.900	45.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.128.100	1.661.900	248.400	-85.800
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.752.100</b>	<b>-1.240.300</b>	<b>-151.500</b>	<b>131.600</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.516.200	757.800	757.800	757.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.274.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>757.800</b>	<b>757.800</b>	<b>757.800</b>	<b>757.800</b>
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>5.509.900</b>	<b>-482.500</b>	<b>606.300</b>	<b>889.400</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-757.800	-757.800	-757.800	-757.800
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-757.800</b>	<b>-757.800</b>	<b>-757.800</b>	<b>-757.800</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>4.752.100</b>	<b>-1.240.300</b>	<b>-151.500</b>	<b>131.600</b>
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		4.752.100	3.511.800	3.360.300
<b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.752.100</b>	<b>3.511.800</b>	<b>3.360.300</b>	<b>3.491.900</b>

**Laut Beschlussvorlage (DS 688/2022 und DS 689/2022 )**

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.906.500	187.243.800	187.121.900	186.772.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.324.200	205.290.100	203.471.900	202.515.100
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.417.700</b>	<b>-18.046.300</b>	<b>-16.350.000</b>	<b>-15.742.400</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.148.600	3.799.000	8.829.400	3.523.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.334.600	8.931.900	8.692.400	6.991.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-4.186.000</b>	<b>-5.132.900</b>	<b>137.000</b>	<b>-3.468.100</b>
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>-16.603.700</b>	<b>-23.179.200</b>	<b>-16.213.000</b>	<b>-19.210.500</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.186.000	6.819.300	11.300.700	3.468.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.212.800	3.652.200	7.616.900	1.645.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>1.973.200</b>	<b>3.167.100</b>	<b>3.683.800</b>	<b>1.822.800</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-14.630.500</b>	<b>-20.012.100</b>	<b>-12.529.200</b>	<b>-17.387.700</b>
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-53.500.000	-68.130.500	-88.142.600	-100.671.800
<b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-68.130.500</b>	<b>-88.142.600</b>	<b>-100.671.800</b>	<b>-118.059.500</b>

**Veränderungsliste - Finanzplan 2023**

Stand 12.05.2023

<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>188.282.500 €</b>			
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>	
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	0 €	53.100.000 €	Erhöhung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
1.1.1.60.414101	Zuweisung vom Land	0 €	113.200 €	113.200 €	FÖMI Digitalpakt Schule Zus.verreib. "Administration"
2.8.1.10.414100	Zuweisung vom Land	25.000 €	-10.000 €	15.000 €	S/A-Tag findet 2023 nicht statt
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.621.700 €	-479.200 €	5.142.500 €	dav. 227.600€ Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK, 251.600 € Verschiebung Baumaßnahme 3.1.5.50.521150
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-376.000 €</b>		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand 09.05.2023</b>			<b>187.906.500 €</b>		

<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>205.452.300 €</b>			
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>	
50*	Personalaufwendungen	47.177.300 €	-2.689.300 €	44.488.000 €	Neuberechnung (dav. -12 T€ S/A-Tag Honorare)
Konto 541121/22/30	Aufwendungen ATZ	89.900 €	300 €	90.200 €	Neuberechnung
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 €	0 €	Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 €	0 €	Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.521100	Unterhaltung bauliche Anlagen	60.000 €	-50.000 €	10.000 €	Schließanlage Altbau
1.1.1.30.523201	Leasing Kraftfahrzeuge	244.400 €	-120.000 €	124.400 €	Fahrradleasing
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 €	142.800 €	Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
1.1.1.70.521100	Summe Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	1.786.600 €	-1.250.000 €	536.600 €	Verschiebung in 2024 Hufelandhaus
2.1.6.10.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.200 €	-300.000 €	22.200 €	Verschiebung in 2024 Sporthalle OBG
2.8.1.10.523100	Miete für Technik (Sachsen-Anhalt-Tag), (Beleuchtung,Beschallung)	5.000 €	-5.000 €	0 €	S/A-Tag findet 2023 nicht statt
2.8.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachsen-Anhalt-Tag)	1.500 €	-1.500 €	0 €	S/A-Tag findet 2023 nicht statt
2.8.1.10.541100	Fahrtkosten, Übernachtungen, Catering (Sachsen-Anhalt-Tag)	7.500 €	-7.500 €	0 €	S/A-Tag findet 2023 nicht statt
3.1.5.50.521150	Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Amt 65)	351.600 €	-251.600 €	100.000 €	Ausgleich über Asylpauschale
3.6.3.10.531801	Zuwendung für Schulsozialarbeit	329.900 €	-11.000 €	318.900 €	Konsolidierungsbeschluss DS 679/2023
3.6.3.20.533100	Allg. Förderung der Erz. in der Familie inkl. Früher Hilfen (§ 16 SGB VIII)	35.800 €	-10.000 €	25.800 €	Konsolidierungsbeschluss DS 678/2023
3.6.3.30.533114	Ergänzungsleistung zum Pflegegeld	60.000 €	-25.000 €	35.000 €	Konsolidierungsbeschluss DS 677/2023
5.4.2.10.522100	Unterhaltung Straßen und Brücken	1.000.000 €	-400.000 €	600.000 €	Verschiebung in 2024 ICE Brücke Schönhauser Damm
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	84.300 €	104.900 €	Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 700 € und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 €	29.000 €	Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000 € und Korrektur -85 T€
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-5.128.100 €</b>		
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 09.05.2023</b>			<b>200.324.200 €</b>		

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>11.664.800 €</b>			
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>	
6.1.1.10/9999.681100	Investitionszuweisung nach § 16 FAG	2.442.200 €	757.800 €	3.200.000 €	lt. Stat. LA v. 19.04.2023
6.1.1.10/9999.681101	Investitionspauschale für Kreisstraßen gem. § 16 Abs. 8 HG	6.540.000 €	-3.274.000 €	3.266.000 €	lt. § 15 (6) HG LSA
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-2.516.200 €</b>		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 09.05.2023</b>			<b>9.148.600 €</b>		

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>16.608.600 €</b>			
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>	
5.4.2.10/0321.785200	K 1074, OD Schmersau	1.200.000 €	-1.200.000 €	0 €	siehe 6.1.1.10/9999.681101
5.4.2.10/0323.785200	BW 18, Brücke i.Z. K 1460 bei Ferchlipp über den Tauben Aland	1.150.000 €	-1.150.000 €	0 €	siehe 6.1.1.10/9999.681101
5.4.2.10/0324.785200	Radweg K 1464, Hindenburg bis Hohenberg-Krusemark Ersatz Pflaster durch Asphalt	790.000 €	-790.000 €	0 €	siehe 6.1.1.10/9999.681101
5.4.2.10/0322.785200	K 1070, L 16 bis Ortseingang Arneburg	800.000 €	-134.000 €	666.000 €	siehe 6.1.1.10/9999.681101
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-3.274.000 €</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 09.05.2023</b>			<b>13.334.600 €</b>		

<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>4.943.800 €</b>			
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>	
6.1.2.10/9009.692730	Kreditaufnahme u. a. STARK III	4.943.800 €	-757.800 €	4.186.000 €	siehe 6.1.1.10/9999.681100
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-757.800 €</b>		
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HH Stand: 09.05.2023</b>			<b>4.186.000 €</b>		

<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>		<b>-19.382.600 €</b>	<b>4.752.100 €</b>	<b>-14.630.500 €</b>	
--	--	----------------------	--------------------	----------------------	--

**Veränderungsliste - Finanzplan 2024**

Stand 12.05.2023

<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>186.822.200 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	0 €	53.100.000 € Anpassung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
1.1.1.60.414101	Zuweisung vom Land	0 €	119.800 €	119.800 € FÖMI Digitalpakt Schule Zus.vereinb. "Administration"
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.118.600 €	301.800 €	5.420.400 € dav. 50.200€ Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK, 251.600€ Verschiebung Baumaßnahme 3.1.5.50.521150
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>421.600 €</b>	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand 09.05.2023</b>			<b>187.243.800 €</b>	

<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.12.2022</b>		<b>203.628.200 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
50*	Personalaufwendungen	47.529.600 €	-632.200 €	46.897.400 € Neuberechnung
Konto 541121/22/30	Aufwendungen ATZ	59.700 €	30.500 €	90.200 € Neuberechnung
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.523201	Leasing Kraftfahrzeuge	254.700 €	-60.000 €	194.700 € Fahrradleasing
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 €	142.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
1.1.1.70.521100	Summe Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	255.000 €	1.250.000 €	1.505.000 € Verschiebung aus 2023 Hufelandhaus
1.1.1.70.521110	Summe Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	920.000 €	180.000 €	1.100.000 € Cafeteria Neuberechnung
2.1.6.10.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.200 €	300.000 €	322.200 € Verschiebung aus 2023 Sporthalle OBG
3.1.5.50.521150	Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Amt 65)	411.900 €	251.600 €	663.500 € Ausgleich über Asylpauschale
3.6.3.10.531801	Zuwendung für Schulsozialarbeit	329.900 €	-15.000 €	314.900 € Konsolidierungsbeschluss DS 679/2023
3.6.3.20.533100	Allg. Förderung der Erz. in der Familie inkl. Früher Hilfen (§ 16 SGB VIII)	35.800 €	-10.000 €	25.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 678/2023
3.6.3.30.533114	Ergänzungsleistung zum Pflegegeld	60.000 €	-20.000 €	40.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 677/2023
5.4.2.10.522100	Unterhaltung Straßen und Brücken	600.000 €	400.000 €	1.000.000 € Verschiebung aus 2023 ICE Brücke Schönhauser Damm
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	78.800 €	99.400 € Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 6.200€ und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 €	29.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000€ und Korrektur -85 T€
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>1.661.900 €</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 09.05.2023</b>			<b>205.290.100 €</b>	

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>3.041.200 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10/9999.681100	Investitionszuweisung nach § 16 FAG	2.442.200 €	757.800 €	3.200.000 € lt. Stat. LA v. 19.04.2023
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>757.800 €</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 09.05.2023</b>			<b>3.799.000 €</b>	

<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>7.577.100 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.2.10/9009.692730	Kreditaufnahme u. a. STARK III	5.890.700 €	-757.800 €	5.132.900 € siehe 6.1.1.10/9999.681100
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-757.800 €</b>	
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HH Stand: 09.05.2023</b>			<b>6.819.300 €</b>	

<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>		<b>-18.771.800 €</b>	<b>-1.240.300 €</b>	<b>-20.012.100 €</b>
--	--	----------------------	---------------------	----------------------

### Veränderungsliste - Finanzplan 2025

Stand 12.05.2023

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>187.025.000 €</b>		
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	0 €	53.100.000 € Anpassung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.248.300 €	96.900 €	5.345.200 € Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>96.900 €</b>	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand 09.05.2023</b>				<b>187.121.900 €</b>

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>203.223.500 €</b>		
50*	Personalaufwendungen	47.630.500 €	255.300 €	47.885.800 € Neuberechnung
Konto 541121/22/30	Aufwendungen ATZ	24.100 €	66.100 €	90.200 € Neuberechnung
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.523201	Leasing Kraftfahrzeuge	254.700 €	-60.000 €	194.700 € Fahrradleasing
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 €	142.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	78.800 €	99.400 € Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 6.200€ und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 €	29.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000€ und Korrektur -85 T€
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>248.400 €</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 09.05.2023</b>				<b>203.471.900 €</b>

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>8.071.600 €</b>		
6.1.1.10/9999.681100	Investitionszuweisung nach § 16 FAG	2.442.200 €	757.800 €	3.200.000 € lt. Stat. LA v. 19.04.2023
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>757.800 €</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 09.05.2023</b>				<b>8.829.400 €</b>

Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>12.058.500 €</b>		
6.1.2.10/9009.692730	Kreditaufnahme u. a. STARK III	5.927.200 €	-757.800 €	5.169.400 € siehe 6.1.1.10/9999.681100
<b>Veränderungen gesamt</b>			<b>-757.800 €</b>	
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HH Stand: 09.05.2023</b>				<b>11.300.700 €</b>

<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>		<b>-12.377.700 €</b>	<b>-151.500 €</b>	<b>-12.529.200 €</b>
--	--	----------------------	-------------------	----------------------

**Veränderungsliste - Finanzplan 2026**

Stand 12.05.2023

<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>186.726.900 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	0 €	53.100.000 € Anpassung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.190.200 €	45.800 €	5.236.000 € Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>45.800 €</b>	
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand 09.05.2023</b>		<b>186.772.700 €</b>	

<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>202.600.900 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
50*	Personalaufwendungen	48.537.000 €	-146.000 €	48.391.000 € Neuberechnung
Konto 541121/22/30	Aufwendungen ATZ	17.000 €	73.200 €	90.200 € Neuberechnung
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 €	142.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	78.800 €	99.400 € Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 6.200€ und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 €	29.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000€ und Korrektur -85 T€
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-85.800 €</b>	
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 09.05.2023</b>		<b>202.515.100 €</b>	

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>2.765.200 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.1.10/9999.681100	Investitionszuweisung nach § 16 FAG	2.442.200 €	757.800 €	3.200.000 € lt. Stat. LA v. 19.04.2023
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>757.800 €</b>	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 09.05.2023</b>		<b>3.523.000 €</b>	

<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HHP 2023-2026 23.02.2023</b>		<b>4.225.900 €</b>		
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>alter Betrag</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Betrag</b>
6.1.2.10/9009.692730	Kreditaufnahme u. a. STARK III	4.225.900 €	-757.800 €	3.468.100 € siehe 6.1.1.10/9999.681100
	<b>Veränderungen gesamt</b>		<b>-757.800 €</b>	
	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HH Stand: 09.05.2023</b>		<b>3.468.100 €</b>	

<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>		<b>-17.519.300 €</b>	<b>131.600 €</b>	<b>-17.387.700 €</b>
--	--	----------------------	------------------	----------------------

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.421.133,05	5.400.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.474.631,30	140.852.200	145.138.500	144.285.700	144.208.800	144.029.600
3 + sonstige Transfererträge	5.341.476,97	4.759.200	4.388.300	4.387.800	4.387.800	4.392.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.134.446,47	14.156.650	14.190.900	14.208.300	14.226.400	14.178.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.806.075,39	18.796.470	21.093.400	21.266.700	21.203.700	21.076.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.678.130,16	5.538.600	6.192.100	5.763.600	14.029.600	4.902.000
7 + Finanzerträge	166.886,36	17.000	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	87.526,53	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>187.110.306,23</b>	<b>189.520.120</b>	<b>194.813.200</b>	<b>193.722.100</b>	<b>201.866.300</b>	<b>192.389.500</b>
10 Personalaufwendungen	40.950.157,30	42.842.800	44.488.000	46.897.400	47.885.800	48.391.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.338.382,78	19.261.260	19.705.900	21.724.100	18.286.700	16.526.100
13 + Transferaufwendungen	76.605.309,98	79.775.110	84.440.000	85.163.900	86.242.400	87.327.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51.930.811,69	49.516.700	51.832.600	51.553.200	56.108.100	49.783.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322.680,31	286.500	1.553.100	1.704.800	1.990.200	2.103.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.431.873,76	7.581.000	7.969.800	7.595.700	7.126.200	6.821.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.579.215,82</b>	<b>199.373.370</b>	<b>210.099.400</b>	<b>214.749.100</b>	<b>217.749.400</b>	<b>211.063.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.468.909,59</b>	<b>-9.853.250</b>	<b>-15.286.200</b>	<b>-21.027.000</b>	<b>-15.883.100</b>	<b>-18.674.400</b>
19 + außerordentliche Erträge	1.399.568,50	509.000	9.000	5.000	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.846.727,85	704.000	9.000	5.000	3.000	3.000
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-447.159,35</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.916.068,94</b>	<b>-10.048.250</b>	<b>-15.286.200</b>	<b>-21.027.000</b>	<b>-15.883.100</b>	<b>-18.674.400</b>
23 <b>Nachrichtlich</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Jahresergebnis	-4.916.068,94	-10.048.250	-15.286.200	-21.027.000	-15.883.100	-18.674.400
27 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>-4.916.068,94</b>	<b>-10.048.250</b>	<b>-15.286.200</b>	<b>-21.027.000</b>	<b>-15.883.100</b>	<b>-18.674.400</b>
32 Jahresergebnis	-4.916.068,94	-10.048.250	-15.286.200	-21.027.000	-15.883.100	-18.674.400
33 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 (4) Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-4.916.068,94</b>	<b>-10.048.250</b>	<b>-15.286.200</b>	<b>-21.027.000</b>	<b>-15.883.100</b>	<b>-18.674.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.421.133,05	5.400.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.568.256,50	140.852.200	145.138.500	144.285.700	144.208.800	144.029.600
3 + sonstige Transfereinzahlungen	2.607.763,59	3.759.200	3.188.300	3.187.800	3.187.800	3.192.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.952.222,79	14.156.650	14.190.900	14.208.300	14.226.400	14.178.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.151.390,74	18.796.470	21.093.400	21.266.700	21.203.700	21.076.600
6 + sonstige Einzahlungen	418.046,83	1.054.100	485.400	485.300	485.200	485.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	162.162,27	17.000	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.280.975,77</b>	<b>184.035.620</b>	<b>187.906.500</b>	<b>187.243.800</b>	<b>187.121.900</b>	<b>186.772.700</b>
9 Personalauszahlungen	40.881.510,09	42.811.800	44.488.000	46.897.400	47.885.800	48.391.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.088.061,24	19.426.260	19.705.900	21.724.100	18.286.700	16.526.100
12 + Transferauszahlungen	76.347.054,42	79.775.110	84.440.000	85.163.900	86.242.400	87.327.900
13 + sonstige Auszahlungen	48.174.430,58	48.750.600	50.137.200	49.799.900	49.066.800	48.166.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	322.924,76	286.500	1.553.100	1.704.800	1.990.200	2.103.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.813.981,09</b>	<b>191.050.270</b>	<b>200.324.200</b>	<b>205.290.100</b>	<b>203.471.900</b>	<b>202.515.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.533.005,32</b>	<b>-7.014.650</b>	<b>-12.417.700</b>	<b>-18.046.300</b>	<b>-16.350.000</b>	<b>-15.742.400</b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	6.594.572,70	10.405.900	9.148.600	3.799.000	3.523.000	3.523.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	16.706,84	0	0	0	5.306.400	0
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.611.279,54</b>	<b>10.405.900</b>	<b>9.148.600</b>	<b>3.799.000</b>	<b>8.829.400</b>	<b>3.523.000</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	10.088.518,97	12.985.900	13.334.600	8.931.900	8.692.400	6.991.100
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.088.518,97</b>	<b>12.985.900</b>	<b>13.334.600</b>	<b>8.931.900</b>	<b>8.692.400</b>	<b>6.991.100</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.477.239,43</b>	<b>-2.580.000</b>	<b>-4.186.000</b>	<b>-5.132.900</b>	<b>137.000</b>	<b>-3.468.100</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-7.010.244,75</b>	<b>-9.594.650</b>	<b>-16.603.700</b>	<b>-23.179.200</b>	<b>-16.213.000</b>	<b>-19.210.500</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn., sonstige Einz. aus Finanzierungstätigkeit	741.785,59	2.580.000	4.186.000	6.819.300	11.300.700	3.468.100
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn., sonstige Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	3.164.702,49	2.344.000	2.212.800	3.652.200	7.616.900	1.645.300
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 25 und 26)</b>	<b>-2.422.916,90</b>	<b>236.000</b>	<b>1.973.200</b>	<b>3.167.100</b>	<b>3.683.800</b>	<b>1.822.800</b>
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>-9.433.161,65</b>	<b>-9.358.650</b>	<b>-14.630.500</b>	<b>-20.012.100</b>	<b>-12.529.200</b>	<b>-17.387.700</b>
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	-53.500.000	-68.130.500	-88.142.600	-100.671.800
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo Zeilen 28 und 29)</b>	<b>-9.433.161,65</b>	<b>-9.358.650</b>	<b>-68.130.500</b>	<b>-88.142.600</b>	<b>-100.671.800</b>	<b>-118.059.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: AL 20					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern					
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt		6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			5.421.133,05	5.400.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000
	6.1.1.10.405200	Leistungen des Landes für Umsetzung HARTZ aus Änderung Wohngeldgesetz		3.114.207,26	3.100.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000
	6.1.1.10.405300	SoBEZ aufgrund Zusammenführung v. Arbeitslosenhilfe u. Sozialhilfe (§11 (3) FAG)		2.306.925,79	2.300.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.765.417,00	92.162.100	96.713.500	96.713.500	96.713.500	96.713.500
	6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen § 12 FAG		13.987.584,00	14.725.100	15.074.000	15.074.000	15.074.000	15.074.000
	6.1.1.10.411101	Unterhaltung Kreisstraßen § 11 FAG		3.541.159,00	3.537.200	3.532.800	3.532.800	3.532.800	3.532.800
		<i>Unterhaltung Kreisstraßen, Aufwendungen für Straßen und Brücken unter 5.4.2.10. "Kreisstraßen"</i>							
	6.1.1.10.411103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende § 7 FAG		5.277.314,00	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000
	6.1.1.10.411104	Bes. Ergänzungszuweisung Aufgaben Hilfe zur Erziehung § 9 FAG		3.713.368,00	4.577.100	4.636.400	4.636.400	4.636.400	4.636.400
	6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung § 10 FAG		2.193.777,00	2.141.700	2.164.000	2.164.000	2.164.000	2.164.000
	6.1.1.10.413100	Auftragskostenpauschale § 4 FAG		10.429.688,00	14.131.000	14.746.300	14.746.300	14.746.300	14.746.300
	6.1.1.10.418200	Kreisumlage		49.622.527,00	49.590.000	53.100.000	53.100.000	53.100.000	53.100.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge			800.559,11	713.900	613.300	486.800	336.100	206.600
	6.1.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		800.559,11	713.900	613.300	486.800	336.100	206.600
9	= Ordentliche Erträge			94.987.109,16	98.276.000	101.136.800	101.010.300	100.859.600	100.730.100
17	= Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)			94.987.109,16	98.276.000	101.136.800	101.010.300	100.859.600	100.730.100
21	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung (Summen Zeilen 18 und 21)			94.987.109,16	98.276.000	101.136.800	101.010.300	100.859.600	100.730.100
25	= Ergebnis			94.987.109,16	98.276.000	101.136.800	101.010.300	100.859.600	100.730.100

Kreisumlage 2023 / Auswirkungen auf umlagepflichtige Kommunen - Variantenvergleich Hebesatz 47,0 V.H. und 45,0 V.H.

Stadt/Gemeinde	2022		2023						
	BMG	Festsetzung	Steuerkraft- messzahl nach § 14 FAG (2021)	Schlüssel- zuweisung nach § 12 FAG (2022)	BMG	47,0	Abweichung i. Vgl. zu 2022	45,0	Abweichung i. Vgl. zu 2022
		HS 43,9	vorl. v. 22.07.2022	Fests. v. 09.06.2022					
<b>Bismark (Altmark), Stadt</b>	7.992.349	3.508.641,00	5.374.965	1.812.501	7.187.466	3.378.109	-130.532	3.234.360	-274.281
<b>Havelberg, Hansestadt</b>	5.368.740	2.356.876,00	4.188.306	1.639.264	5.827.570	2.738.957	382.081	2.622.407	265.531
<b>Osterburg (Altmark), Hansestadt</b>	7.840.699	3.442.066,00	7.111.252	873.933	7.985.185	3.753.036	310.970	3.593.333	151.267
<b>Stendal, Hansestadt</b>	44.625.842	19.590.744,00	32.881.418	16.132.978	49.014.396	23.036.766	3.446.022	22.056.478	2.465.734
<b>Tangermünde, Stadt</b>	8.720.416	3.828.262,00	6.998.122	2.926.855	9.924.977	4.664.739	836.477	4.466.240	637.978
<b>Tangerhütte, Stadt</b>	9.608.818	4.218.271,00	7.477.158	2.553.896	10.031.054	4.714.595	496.324	4.513.974	295.703
<b>Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck</b>									
Arneburg, Stadt	5.085.045	2.232.334,00	5.331.075	-599.763	4.731.312	2.223.716	-8.618	2.129.090	-103.244
Eichstedt (Altmark)	1.789.007	785.374,00	1.234.979	-181.632	1.053.347	495.073	-290.301	474.006	-311.368
Goldbeck	1.755.954	770.863,00	1.116.599	-46.528	1.070.071	502.933	-267.930	481.532	-289.331
Hassel	839.125	368.375,00	677.990	174.029	852.019	400.448	32.073	383.409	15.034
Hohenberg-Krusemark	1.078.540	473.479,00	705.362	181.670	887.032	416.905	-56.574	399.164	-74.315
Iden	684.076	300.309,00	477.934	204.388	682.322	320.691	20.382	307.045	6.736
Rochau	855.690	375.647,00	697.445	329.088	1.026.533	482.470	106.823	461.940	86.293
Werben (Elbe), Hansestadt	814.877	357.731,00	407.914	405.498	813.412	382.303	24.572	366.035	8.304
<b>Verbandsgemeinde "Elbe-Havel-Land"</b>									
Wust-Fischbeck	1.087.873	477.576,00	752.672	472.445	1.225.117	575.804	98.228	551.303	73.727
Schönhausen (Elbe)	1.820.868	799.361,00	1.279.524	720.515	2.000.039	940.018	140.657	900.018	100.657
Kamern	1.010.771	443.728,00	573.356	511.178	1.084.534	509.730	66.002	488.040	44.312
Klitz	1.922.981	844.188,00	852.685	922.690	1.775.375	834.426	-9.762	798.919	-45.269
Schollene	894.911	392.865,00	580.410	461.672	1.042.082	489.778	96.913	468.937	76.072
Sandau (Elbe), Stadt	707.262	310.488,00	492.501	291.387	783.888	368.427	57.939	352.750	42.262
<b>Verbandsgemeinde Seehausen</b>									
Aland	1.137.029	499.155,00	678.908	533.783	1.212.691	569.964	70.809	545.711	46.556
Altmärkische Höhe	1.562.262	685.833,00	1.135.090	607.339	1.742.429	818.941	133.108	784.093	98.260
Altmärkische Wische	742.132	325.795,00	395.933	344.617	740.550	348.058	22.263	333.248	7.453
Zehrental	735.139	322.726,00	410.581	350.795	761.376	357.846	35.120	342.619	19.893
Seehausen (Altmark), Hansestadt	4.294.321	1.885.206,00	3.456.199	1.298.134	4.754.333	2.234.536	349.330	2.139.450	254.244
<b>Summen:</b>	<b>112.974.727</b>	<b>49.595.893</b>	<b>85.288.378</b>	<b>32.920.732</b>	<b>118.209.110</b>	<b>55.558.281</b>	<b>5.962.376</b>	<b>53.194.100</b>	<b>3.598.207</b>
<b>Planansatz Kreisumlage 6.1.1.10.418200</b> (Abrundung auf volle 100 Tsd.€)						<b>55.500.000</b>		<b>53.100.000</b>	
<b>Minderertrag KU i.Vgl. z.Stand per 09.05.2023</b>								<b>-2.400.000</b>	p.a.
<b>Minderertrag KU gesamt (2023-2031)</b>								<b>-21.600.000</b>	9 Jahre
<b>Gesamtbetrag der Erträge lt. § 1 der Haushaltssatzung 2023 in €</b>						<b>197.222.200</b>		<b>194.822.200</b>	
<b>bereinigtes Jahresergebnis 2023</b>						<b>-12.886.200</b>		<b>-15.286.200</b>	
<b>Rahmen "Höchstbetrag der Liquiditätskredite" lt. § 4 der Haushaltssatzung in €</b>						<b>83.800.000</b>		<b>86.200.000</b>	
<b>Auswirkungen auf DS 688/2023 HKK:</b>									
<b>Stand ErgHH 31.12.2031</b>						<b>-160.649.000</b>		<b>-182.249.000</b>	
<b>Bestand an Liquiditätskrediten 31.12.2031</b>						<b>-182.874.000</b>		<b>-204.474.000</b>	
<b>Stand Eigenkapital 31.12.2031</b>						<b>-160.649.000</b>		<b>-182.249.000</b>	