

Eckdaten Haushalt 2026



I. Haushalt 2026

Aktuelle Situation:

- **Im Vergleich zur Planung 2025 für 2026 in der die Stadt Aschersleben von einem Defizit in Höhe von 1.905.300 Euro ausging hat sich das Ergebnis um rund 2 Mio auf 3.863.400 Euro Fehlbetrag verschlechtert.**
- **Dies beruht im Wesentlichen die Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen, die wiederum auf den Mehrerträge im Bereich Gewerbesteuer 2024 basieren.**
- **Ein weiterer Fakt ist die Verlängerung der Übergangsregelung zu § 2b UStG, die Mehrbelastungen sind nun erst ab dem Jahr 2027 zu veranschlagen.**

Der Ergebnisplan im Einzelnen:

Gesamtergebnisplan 2026 - 2029

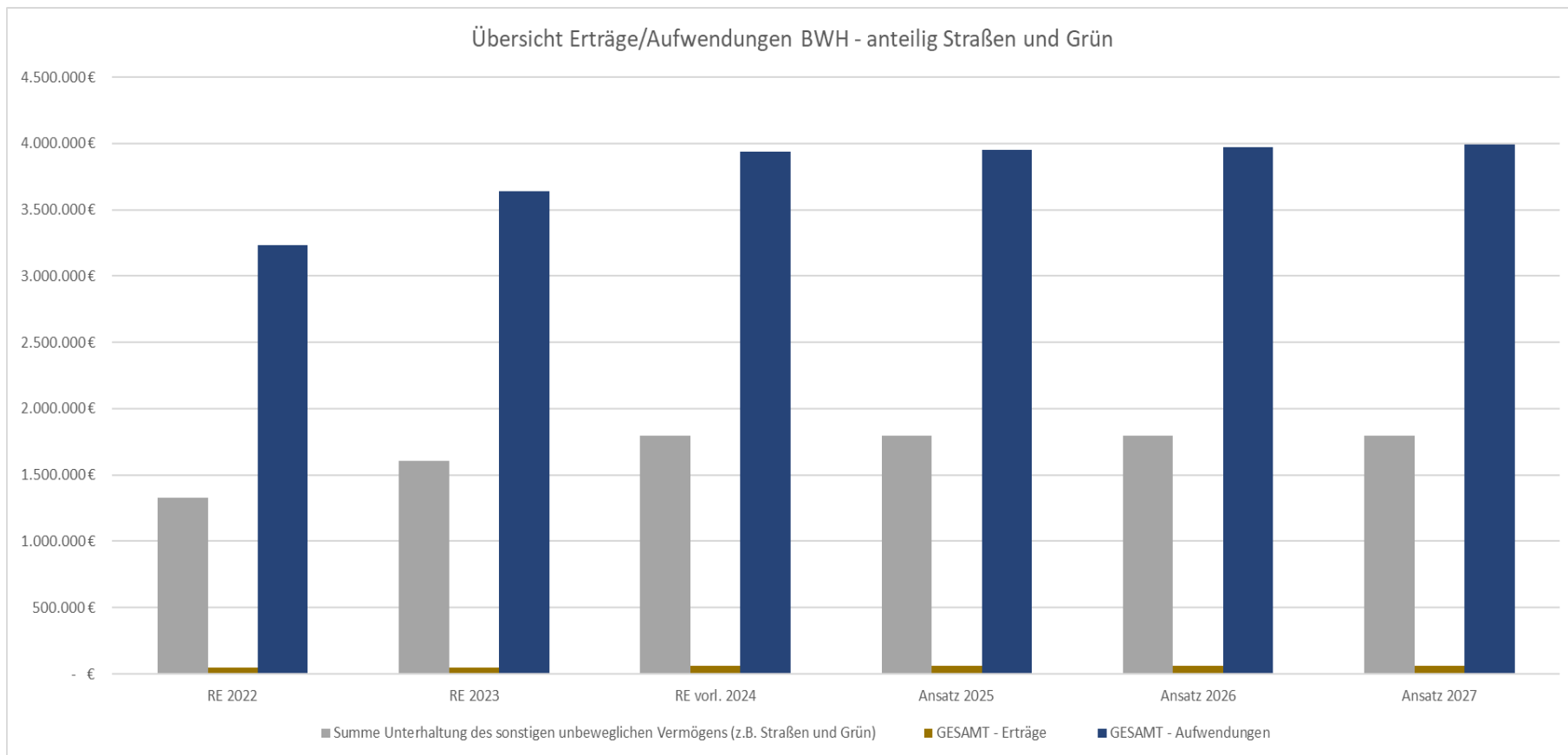
Gesamtergebnisplan		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.914.200	27.041.000	27.816.800	28.641.400	29.455.400	30.259.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.568.900	24.555.800	23.873.600	25.181.500	22.009.700	20.919.700
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949.200	3.994.300	4.039.300	3.925.700	4.136.200	3.973.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.489.600	3.517.700	3.424.400	3.445.100	3.091.200	3.124.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.431.200	5.426.700	5.710.900	6.010.500	6.043.100	6.052.100
7	+ Finanzerträge	1.156.300	1.391.000	1.374.300	1.316.900	1.304.900	1.360.100
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	ordentliche Erträge	61.509.400	65.926.500	66.239.300	68.521.100	66.040.500	65.688.900
10	Personalaufwendungen	11.919.100	12.300.500	12.331.700	12.586.000	12.727.800	12.986.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925.400	11.166.600	11.744.300	12.084.800	10.061.300	9.940.800
13	+ Transferaufwendungen	33.784.700	36.102.100	35.779.800	35.515.900	33.888.400	33.056.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547.400	2.709.900	2.846.700	2.786.500	2.834.600	2.977.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.224.300	1.228.200	1.159.300	1.083.000	1.016.800	934.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.388.700	6.115.300	6.238.900	6.212.700	6.082.700	5.787.000
17	Ordentliche Aufwendungen	65.791.600	69.624.600	70.102.700	70.270.900	66.613.600	65.683.800
18	Ordentliches Ergebnis	-4.282.200	-3.698.100	-3.863.400	-1.749.800	-573.100	5.100
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Jahresergebnis	-4.282.200	-3.698.100	-3.863.400	-1.749.800	-573.100	5.100
<i>Nachrichtlich gem. Muster 3 (zu § 1 Abs. 1, § 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 KomHVO)</i>							
1.	Jahresergebnis			-3.863.400			
	+/- Entnahme aus Zuführung zur Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			3.863.400			
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0			
	= Jahresergebnis nach Verrechnung der Rücklagen			0			(hierbei handelt es sich um vorläufige Ergebnisse)
	Jahresergebnis (nach Verrechnung Rücklagen aus ord. Erg.)			0			
2.	Nr. 1 Buchst. C KomHVO)			0			(hierbei handelt es sich um vorläufige Ergebnisse)
	= bereinigtes Jahresergebnis			0			

Jahresergebnisse bis 2023

Jahr	Plan	Jahresergebnis	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	Fehlbetragsvortrag	Sachstand
2013	-3.972.500	-2.147.849,50		-2.147.850	geprüft und beschlossen
2014	-1.744.400	-1.773.928,17		-1.773.928	geprüft und beschlossen
2015	-4.676.200	-721.925,48		-721.925	geprüft und beschlossen
2016	-2.908.100	-1.204.357,95		-1.204.358	geprüft und beschlossen
		-5.848.061,10		0	
<p><i>Verrechnung gem. Runderlass vom 22.11.2013 (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen; Vorübergehende Erleichterung des Haushaltsausgleichs, Änderungserlass gegen die Rücklage aus Eröffnungsbilanz)</i></p>					
2017	-3.719.900	2.062.332,06	2.062.332		geprüft und beschlossen
2018	-1.705.100	938.060,74	938.061		geprüft und beschlossen
2019	-798.400	-2.235.561,25		-2.235.561	dem RPA vorliegend
2020	400	1.416.124,61	1.416.125		dem RPA vorliegend
2021	760.300	14.703.975,92	14.703.976		dem RPA vorliegend
2022	0	6.124.430,36	6.124.430		dem RPA vorliegend
2023	-6.288.400	-429.450,45		-429.450	dem RPA vorliegend
Gesamt 2017-2023	-11.751.100	22.579.911,99	25.244.924	-2.665.012	
2024	-4.282.200	3.480.749,56	3.480.750		
2025	-3.698.100			-3.698.100	
2026	-3.863.400			-3.863.400	
2017-2026	-31.482.500				
		Fehlbetrag 2026			
		Prognose vorl. 2026	28.725.674	-10.226.512	

(Angaben in Euro)

Erträge und Aufwendungen BWH



	RE 2022	RE 2023	RE vorl. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Summe Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen und Grün)			1.329.709 €	1.603.300 €	1.793.300 €	1.793.300 €	1.793.300 €	1.793.300 €
GESAMT - Erträge	43.212 €	47.271 €	48.873 €	49.900 €	59.200 €	60.400 €	61.600 €	62.900 €
GESAMT - Aufwendungen	2.242.768 €	2.578.553 €	3.234.185 €	3.639.100 €	3.938.300 €	3.951.300 €	3.968.600 €	3.992.400 €

Finanzierung Feuerwehr und Brandschutz

	2023 Erg.	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)	2029 (Plan)
Brandschutz - Gefahrenabwehr							
Erträge 1.2.6.10	22.532,74	25.600	27.600	28.000	28.000	28.000	28.000
Aufwendungen 1.2.6.10	308.689,06	349.800	348.800	472.000	504.300	509.700	515.400
Brandschutz - Gefahrenabwehr							
Brandschutz - Gefahrenvorbeugung							
Erträge 1.2.6.20	123.797,60	70.200	122.100	141.700	156.600	156.000	161.300
Aufwendungen 1.2.6.20	908.585,94	943.700	1.055.100	1.107.200	1.095.300	1.059.100	1.043.900
investive Einzahlungen	202.648,45	63.300	611.700	550.000	400.000	400.000	175.000
investive Auszahlungen	127.504,49	1.521.000	1.692.000	498.000	1.482.500	1.342.500	435.000

Steigerung
um **35 %**
seit 2025

Invest.
Auszahlungen:
5,6 Mio bei
2,4 Mio
Einzahlungen
macht Zuschuss
von **3,2 Mio**
Euro von 2023
- 2029

		2024 RE vorl.	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz
Gesamterträge		72591,17	73200	81400	78100	78100	77300
Gesamtaufwendungen		241.682,73	278.200,00	317.300,00	269.000,00	268.000,00	287.800,00
Differenz		-169.091,56	-205.000,00	-235.900,00	-190.900,00	-189.900,00	-210.500,00

- **Im Jahr 2026 sind Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 2.294.000 Euro vorgesehen.**
- **Die Schuldenlast verringert sich somit von im Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz 68.595.504,84 Euro auf 33.277.650 Euro zum 31.12.2026**
- **Im Finanzplan sind Investitionen in Höhe von 9.593.100 Euro vorgesehen.**
- **Dem stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und aus Veränderungen des Anlagevermögens in Höhe von 9.593.500 Euro gegenüber.**
- **Für den Finanzplan ergibt sich folgendes Bild:**

Finanzplan 2026 - 2029

Gesamtfinanzplan							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.666.200	26.743.000	27.485.700	28.304.300	29.112.300	29.910.900
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.030.000	21.886.800	22.078.100	23.044.000	21.161.100	20.541.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.820.600	3.646.200	3.843.000	3.736.100	3.937.100	3.783.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.468.200	3.496.300	3.400.300	3.421.000	3.067.100	3.105.100
6	+ sonstige Einzahlungen	1.845.800	1.955.300	2.003.600	2.251.300	2.271.300	2.291.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.156.300	1.391.000	1.372.300	1.314.900	1.302.900	1.358.100
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.987.100	59.118.600	60.183.000	62.071.600	60.851.800	60.990.800
9	Personalauszahlungen	13.534.400	12.300.500	12.413.800	12.669.700	12.898.500	13.121.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925.400	11.166.600	11.744.300	12.084.800	10.047.000	9.940.800
12	+ Transferauszahlungen	31.788.300	32.913.400	33.519.600	33.208.700	32.921.000	32.607.100
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.566.900	2.754.900	2.891.200	2.831.000	2.879.100	3.022.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.224.300	1.228.200	1.152.300	1.081.000	1.014.800	932.000
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.041.300	60.365.600	61.723.200	61.877.200	59.762.400	59.625.700
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.054.200	-1.247.000	-1.540.200	194.400	1.089.400	1.365.100
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.824.300	5.063.500	8.302.900	9.632.700	7.036.700	6.656.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	337.600	1.237.700	1.290.600	133.600	133.600	133.600
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.161.900	6.301.200	9.593.500	9.766.300	7.170.300	6.790.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.160.800	6.300.900	9.593.100	9.765.600	7.170.100	6.789.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160.800	6.300.900	9.593.100	9.765.600	7.170.100	6.789.700
23	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1.100	300	400	700	200	300

Finanzplan 2026 - 2029

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-3.053.100	-1.246.700	-1.539.800	195.100	1.089.600	1.365.400
25	Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm	46.500					
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.754.400	2.467.800	2.294.000	1.811.000	1.624.600	1.703.900
27	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.707.900	-2.467.800	-2.294.000	-1.811.000	-1.624.600	-1.703.900
28	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 27)	-5.761.000	-3.714.500	-3.833.800	-1.615.900	-535.000	-338.500
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	(tatsächlicher Bestand Ende 2023) 7.450,88	2.359	-3.712.141	-7.545.941	-9.161.841	-9.696.841
30	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	(tatsächlicher Bestand Ende 2024) 2.358,71	-3.712.141	-7.545.941	-9.161.841	-9.696.841	-10.035.341
Nachrichtlich:							
	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres	2.359	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2024 ff.:	(tatsächlicher Bestand Ende 2024) -3.791.841,14	-6.712.141	-10.545.941	-12.161.841	-12.696.841	-13.035.341
	davon:						
	Festkredit:	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	Tilgung Festkredit		
	Kontokorrent Ende 2024 ff.	-791.841	-3.712.141	-7.545.941	-12.161.841	-12.696.841	-13.035.341
							(alle Angaben in Euro)

Fördermittel 2026

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
1.1.1.70	1034	6811000	Fömi Hochbaumaßnahme Kirchstraße 5 Mehringen	175.000
1.1.1.70	1084	6811000	Fömi Hochbaumaßnahme Patronat Oberstraße 38	280.000
1.2.6.20	1049	6811000	Fömi Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben	400.000
1.2.6.20	7350	6811000	Fömi - Fuhrpark Feuerwehr	150.000
2.1.1.10	7207	6811000	Fömi Ausstattung Schulen mit PC Technik (IKT)	320.000
5.1.1.20	4008	6811300	Wachstum SanG Aufw. SALEG	2.091.200
5.1.1.20	4008	6811400	Wachstum SanG Rückb SALEG	9.700
5.4.1.10	2040	6811000	Fömi - BW 17 Wipperbrücke "Villa Westerberge" Aschersleben	493.000
5.4.1.10	2078	6811000	Fömi Radweg - Einetal zwischen Kernstadt und OT Westdorf	154.800
5.4.1.10	2079	6811000	Fömi Brücke 1 - BW 005 Ersatzneubau für 05;03 - Radweg Einetal zwischen Kernstadt und OT Westdorf	273.600
5.4.1.10	2084	6811000	Fömi Bushaltstelle Johannispromenade	36.000
5.4.1.10	2705	6811000	Fömi Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben	652.000
5.4.1.10	2749	6811000	Fömi BW 36 Wipperbrücke "Winzersteg" OT Freckleben	364.000
5.4.1.10	2759	6811000	Fömi Bahnunterführung OT Freckleben	250.000
5.4.1.10	2997	6811000	Mehrbelastungsausgleich LSA	145.800
5.5.1.10	2085	6811000	Einetalpfad	190.000
5.5.1.10	7600	6811000	Fömi - Karawanserei	120.000
5.7.3.12	1047	6811000	Hochbaumaßnahme DGH Klein Schierstedt	37.500
6.1.1.10	8888	6811000	Investitionspauschale	1.160.600
6.1.1.10	8889	6811000	Zuwendung aus dem Sondervermögen	640.000
Gesamt				7.943.200
				(alle Angaben in Euro)

Geplante Baumaßnahmen 2026

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
1.1.1.70	1034	7851088	Hochbaumaßnahme Kirchstraße 5 Mehringen *	210.000
1.1.1.70	1084	7851088	Hochbaumaßnahme Patronat Oberstraße 38 *	280.000
1.2.6.20	1054	7851088	Hochbaumaßnahme Feuerwehr Wilsleben *	70.000
4.2.4.10	1061	7851188	Hochbaumaßnahme Ballhaus	120.000
5.1.1.20	4008	7853300	Wachstum SanG Aufw SALEG	2.500.000
5.1.1.20	4008	7853400	Wachstum SanG Rückb SALEG	9.700
5.4.1.10	2017	7852000	Straßenausbau Ermslebener Straße	420.000
5.4.1.10	2018	7852000	Straßenausbau Amselweg	200.000
5.4.1.10	2040	7852000	BW 17 Wipperbrücke "Villa Westerberge" Aschersleben *	398.000
5.4.1.10	2049	7852000	B180 Rad- und Gehweg (Eislebener Str.)	35.000
5.4.1.10	2074	7852000	Auflassung Bahnübergänge Sft Höhe_ Hecklinger Straße *	50.000
5.4.1.10	2078	7852000	Radweg - Einetal zwischen Kernstadt und OT Westdorf *	236.000
5.4.1.10	2079	7852000	Brücke 1 - BW 005 Ersatzneubau für 05;03 - Radweg Einetal zwischen Kernstadt und OT Westdorf *	413.000
5.4.1.10	2080	7852000	Brücke 2 - BW 006 Vogelgesang - Radweg Einetal zwischen Kernstadt und OT Westdorf *	70.000

Geplante Baumaßnahmen 2026

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
5.4.1.10	2081	7852000	Brücke 3 - BW 117 Einequerung - Radweg Einetal zwischen Kernstadt und OT Westdorf *	9.000
5.4.1.10	2083	7852000	Nachrüstung Kläranlage	100.000
5.4.1.10	2084	7852000	Bushaltstelle Johannispromenade *	45.000
5.4.1.10	2705	7852000	Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT	750.000
5.4.1.10	2736	7852000	BW 66 Brücke "Fabrikhof" OT Schackenthal *	460.000
5.4.1.10	2749	7852000	BW 36 Wipperbrücke "Winzersteg" OT Freckleben	335.300
5.4.1.10	2759	7852000	Bahnunterführung OT Freckleben *	315.000
5.4.5.11	2086	7852000	Straßenbeleuchtung Karl-Liebknecht-Straße	82.500
5.4.5.11	2087	7852000	Straßenbeleuchtung Finkenlust	105.000
5.5.1.10	2085	7852000	Einetalpfad *	238.000
5.7.3.12	1047	7851088	Hochbaumaßnahme DGH Klein Schierstedt *	50.000
Gesamt - Baumaßnahmen				7.501.500

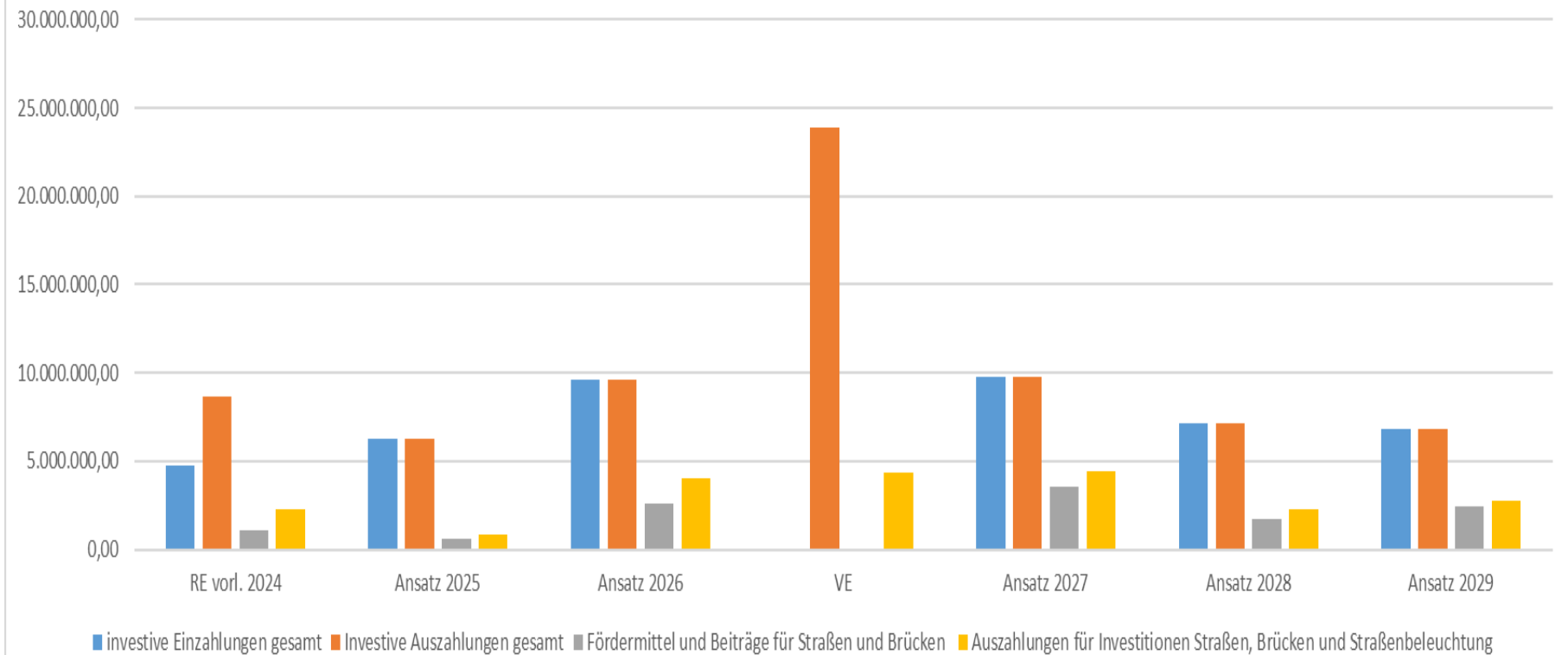
* Sperrvermerk - nur bei Bewilligung der Fömi*

(alle Angaben in Euro)

- **Geplant sind zudem:**
- **Anschaffungen von Vermögensgegenständen ab einem Nettowert von 150 Euro im Gesamtwert von 1.551.300 Euro (u.a. sind hier die Fahrzeuge für den Bereich Feuerwehr mit 318.000 Euro veranschlagt)**
- **Auszahlungen aus Veränderungen des Anlagevermögens sind mit 470.300 Euro eingeplant**
- **Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten sind in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt**
- **Für eventuelle zurückzuzahlende Fördermittel oder Beiträge werden im Investitionshaushalt 20.000 Euro vorgehalten.**

Gesamtinvestitionen – anteilig Straßen, Brücken und Straßenbeleuchtung

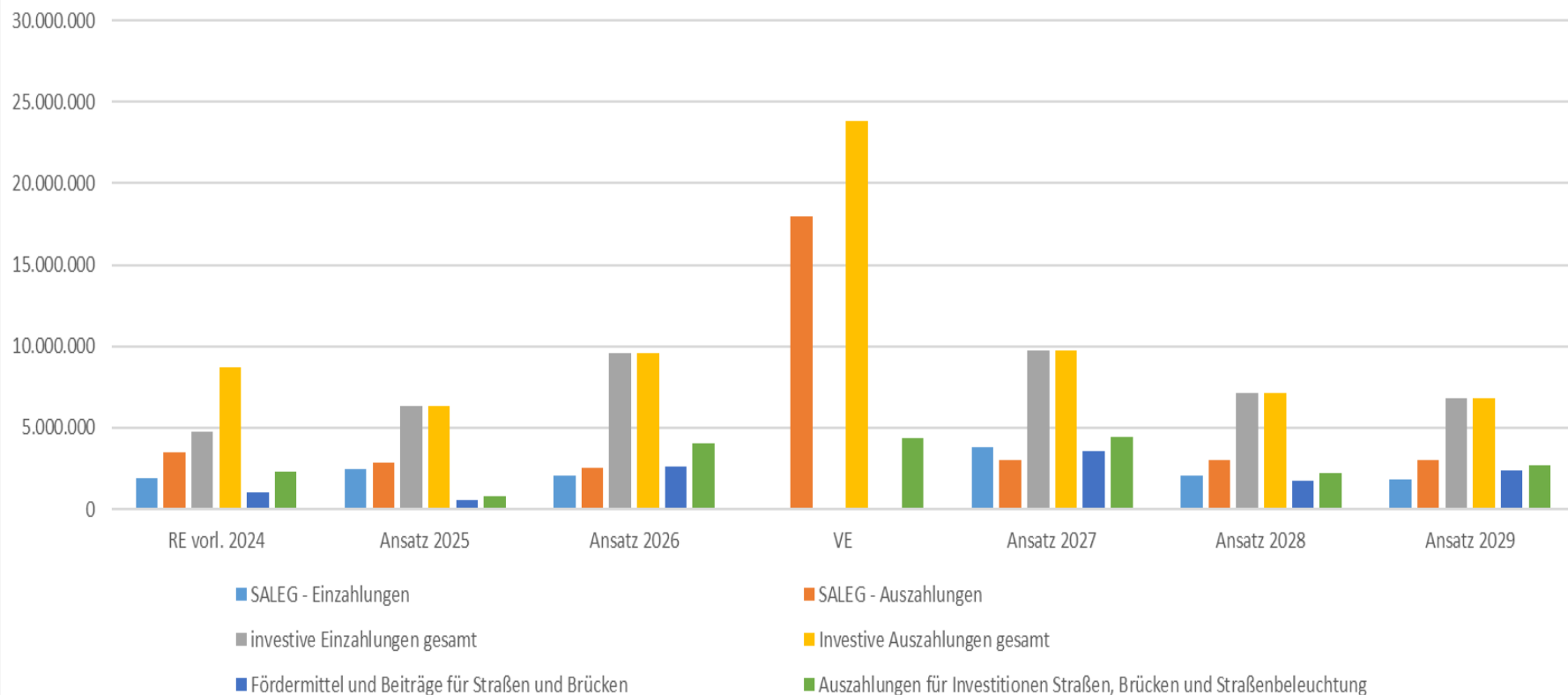
Anteil Investitionen Straßen/Brücken im Vergleich zu den Gesamtinvestitionen



	RE vorl. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
investive Einzahlungen gesamt	4.755.992,28	6.301.200,00	9.593.500,00	0,00	9.766.300,00	7.170.300,00	6.790.000,00
Investive Auszahlungen gesamt	8.689.199,75	6.300.900,00	9.593.100,00	23.867.000,00	9.765.600,00	7.170.100,00	6.789.700,00
Fördermittel und Beiträge für Straßen und Brücken	1.040.496,36	560.800,00	2.596.200,00	0,00	3.582.900,00	1.724.800,00	2.405.800,00
Auszahlungen für Investitionen Straßen, Brücken und Straßenbeleuchtung	2.267.900,54	810.000,00	4.023.800,00	4.372.000,00	4.457.000,00	2.255.000,00	2.716.000,00

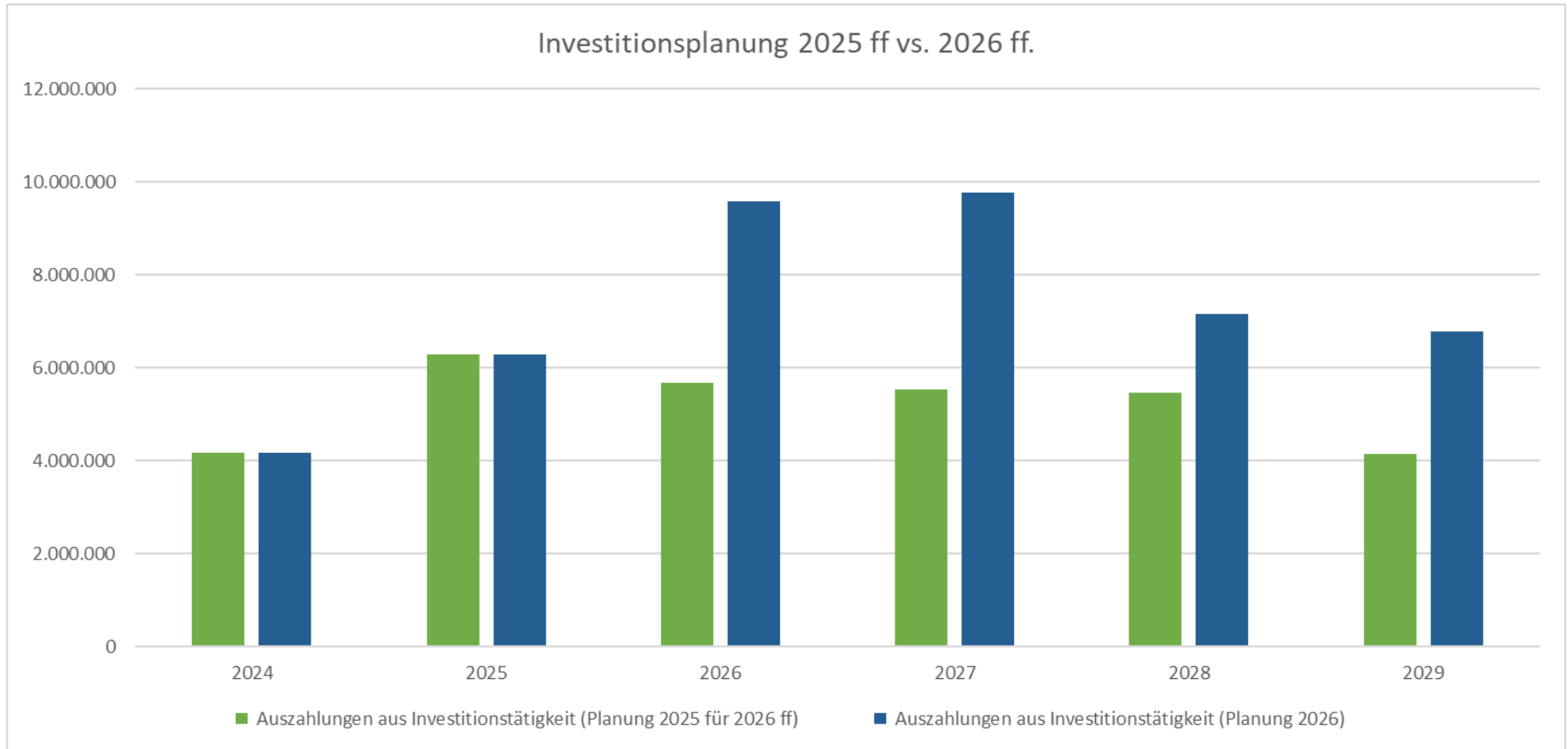
Investitionen gesamt – anteilig SALEG und Infrastruktur

Gesamtinvestitionen - anteilig SALEG und Infrastruktur



	RE vorl. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
SALEG - Einzahlungen	1.905.135	2.447.600	2.100.900	0	3.773.700	2.062.200	1.825.900
SALEG - Auszahlungen	3.514.283	2.843.500	2.509.700	18.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
investive Einzahlungen gesamt	4.755.992,28	6.301.200,00	9.593.500,00	0,00	9.766.300,00	7.170.300,00	6.790.000,00
Investive Auszahlungen gesamt	8.689.199,75	6.300.900,00	9.593.100,00	23.867.000,00	9.765.600,00	7.170.100,00	6.789.700,00
Fördermittel und Beiträge für Straßen und Brücken	1.040.496,36	560.800,00	2.596.200,00	0,00	3.582.900,00	1.724.800,00	2.405.800,00
Auszahlungen für Investitionen Straßen, Brücken und Straßenbeleuchtung	2.267.900,54	810.000,00	4.023.800,00	4.372.000,00	4.457.000,00	2.255.000,00	2.716.000,00

Investitionsplanung im Vergleich 2025 zu 2026



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Planung 2025 für 2026 ff)	4.160.800	6.300.900	5.690.000	5.533.000	5.462.800	4.150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Planung 2026)	4.160.800	6.300.900	9.593.100	9.765.600	7.170.100	6.789.700

II. Haushaltskonsolidierung

- **Da die Stadt Aschersleben erneut mit – 3.863.400 Euro einen Fehlbetrag im Ergebnisplan ausweisen wird und zudem der Höchstbetrag der geplanten Liquiditätskredite die Genehmigungsgrenze übersteigt, ist gemäß § 100 Abs. 3 und Abs. 5 KVG LSA die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zwingend erforderlich.**
- **Eckpunkte sind hierbei die Verbesserung der Einnahmesituation (Erhöhung der Erträge), die Reduzierung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Konzentration der Investitionen auf folgende Schwerpunkte:**
 - **Bildung**
 - **Städtebau**
 - **Erfüllung der noch offenen Verpflichtungen aus den Gebietsänderungsverträgen**
 - **Maßnahmen, die dem Erhalt bzw. der Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienen (Brücken, Feuerwehr, Hochwasserschutz)**

II. Haushaltskonsolidierung

- **Investitionen, die insbesondere im Energiebereich mittel- und langfristig zu Kosteneinsparungen führen.**
- **Mit dem vorliegenden Konzept soll ab dem Jahr 2029 der Ergebnisplan ausgeglichen werden, gleichzeitig soll im Finanzplan ab dem Jahr 2030 der Finanzmittelbestand positiv gestaltet werden.**

Gesamtergebnisplan 2024 - 2034

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.915	27.041	27.817	28.641	29.455	30.259	30.600	30.700	30.800	31.000	31.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.569	24.556	23.874	25.182	22.010	20.920	21.619	22.750	22.825	22.850	22.950
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949	3.994	4.039	3.926	4.136	3.974	4.125	4.050	4.000	4.105	4.150
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489	3.518	3.424	3.445	3.091	3.124	3.250	3.290	3.290	3.290	3.290
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.431	5.427	5.711	6.010	6.043	6.052	5.229	5.229	5.240	5.240	5.240
7	+ Finanzerträge	1.156	1.391	1.374	1.317	1.305	1.360	1.360	1.365	1.365	1.365	1.365
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	61.509	65.927	66.239	68.521	66.040	65.689	66.183	67.384	67.520	67.850	68.495
10	Personalaufwendungen	11.919	12.301	12.332	12.586	12.728	12.986	13.181	13.379	13.512	13.647	13.784
11	+ Versorgungsaufwendungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925	11.167	11.744	12.085	10.061	9.941	10.040	10.141	10.242	10.345	10.448
13	+ Transferaufwendungen	33.785	36.102	35.780	35.516	33.888	33.056	32.300	32.450	33.100	33.250	33.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547	2.710	2.846	2.786	2.835	2.978	3.950	2.890	2.850	2.790	2.650
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.224	1.228	1.159	1.083	1.017	934	883	870	825	825	825
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.389	6.115	6.239	6.213	6.083	5.787	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.791	69.625	70.102	70.271	66.614	65.684	66.156	65.631	66.532	66.859	67.109
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.282	-3.698	-3.863	-1.750	-574	5	27	1.753	988	991	1.386
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.282	-3.698	-3.863	-1.750	-574	5	27	1.753	988	991	1.386

Gesamtfinanzplan 2024 - 2034

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.666	26.743	27.486	28.304	29.112	29.911	30.100	30.400	30.600	30.800	31.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.030	21.887	22.078	23.044	21.161	20.541	21.619	22.750	22.825	22.850	22.950
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821	3.646	3.843	3.736	3.937	3.784	3.850	3.750	3.790	3.820	3.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468	3.496	3.400	3.421	3.067	3.105	3.230	3.270	3.270	3.270	3.270
6	+ sonstige Einzahlungen	1.846	1.956	2.004	2.252	2.272	2.292	2.229	2.229	2.240	2.240	2.240
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.156	1.391	1.372	1.315	1.303	1.358	1.358	1.363	1.363	1.363	1.363
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.987	59.119	60.183	62.072	60.852	60.991	62.386	63.762	64.088	64.343	64.723
9	Personalauszahlungen	13.535	12.301	12.414	12.670	12.898	13.122	13.319	13.519	13.654	13.790	13.928
10	+ Versorgungsauszahlungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925	11.167	11.744	12.085	10.047	9.941	10.040	10.141	10.242	10.345	10.448
12	+ Transferauszahlungen	31.788	32.913	33.520	33.208	32.921	32.607	32.300	32.450	33.100	33.250	33.400
13	+ sonstige Auszahlungen	2.567	2.755	2.891	2.831	2.879	3.022	2.950	2.890	2.850	2.790	2.650
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.224	1.228	1.152	1.081	1.015	932	883	870	825	825	825
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.041	60.366	61.723	61.877	59.762	59.626	59.494	59.872	60.673	61.002	61.253
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.054	-1.247	-1.540	195	1.090	1.365	2.892	3.890	3.415	3.341	3.470
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.774	4.813	8.303	9.633	7.037	6.656	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	387	1.488	1.291	134	134	134	150	150	150	150	150
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.161	6.301	9.594	9.767	7.171	6.790	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.160	6.301	9.594	9.767	7.171	6.790	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160	6.301	9.594	9.767	7.171	6.790	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan 2024 - 2034

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-3.053	-1.247	-1.540	195	1.090	1.365	2.892	3.890	3.415	3.341	3.470
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionser und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahl- ungen aus Finanzierungstätigkeit	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen un Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.755	2.467	2.294	1.811	1.624	1.703	1.787	1.875	1.967	867	886
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.708	-2.467	-2.294	-1.811	-1.624	-1.703	-1.787	-1.875	-1.967	-867	-886
28 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-5.761	-3.714	-3.834	-1.616	-534	-338	1.105	2.015	1.448	2.474	2.584
29 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres*	7	2	-3.712	-7.546	-9.162	-9.696	-10.034	-8.929	-6.913	-5.465	-2.992
30 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	2	-3.712	-7.546	-9.162	-9.696	-10.034	-8.929	-6.913	-5.465	-2.992	-408
<i>inklusive Festkredit</i>	-3.002	-6.712	-10.546	-12.162	-12.696	-13.034	-11.929	-9.913	-8.465	-5.992	-3.408
* tatsächlicher Bestand 31.12.2023											
** tatsächlicher Bestand 31.12.2024											

**Vielen Dank
für
Ihre Aufmerksamkeit!**