Entwicklung des Ergebnishaushalts und Konsolidierungsmaßnahmen 2026 bis 2036

2. Fassung vom 29.10.2026 | Beträge in Euro | Potenziale und zusätzliche Wirkungen getrennt

in €	endgültige Ergebnis-rechnung 2013	endgültige Ergebnis-rechnung 2014	endgültige Ergebnis-rechnung 2015	endgültige Ergebnis-rechnung 2016	endgültige Ergebnis-rechnung 2017	endgültige Ergebnis-rechnung 2018	endgültige Ergebnis-rechnung 2019	endgültige Ergebnis-rechnung 2020	endgültige Ergebnis-rechnung 2021	endgültig Ergebnis-rechnung 2022	endgültig Ergebnis-rechnung 2023	vorläufige Ergebnis-rechnung 2024	Ergebnisplan 2025	Ergebnisplan 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029	Ergebnisplan 2030	Ergebnisplan 2031	Ergebnisplan 2032	Ergebnisplan 2033	Ergebnisplan 2034	Ergebnisplan 2035	Ergebnisplan 2036
Erträge	2.269.728,78	2.452.989,69	2.364.916,25	2.512.285,13	2.509.126,89	2.493.729,46	2.514.615,05	2.534.499,11	2.584.879,73	2.732.434,68	2.793.905,35	3.145.068,00	3.245.000,00	2.830.700,00	3.118.000,00	3.041.700,00	3.002.100,00	3.001.500,00	2.999.000,00	2.999.000,00	2.999.000,00	2.999.000,00	2.999.000,00	2.999.000,00
Aufwendungen	2.237.916,88	2.237.183,50	2.327.619,67	2.338.936,86	2.505.389,19	2.625.305,97	2.580.763,91	2.659.703,85	2.775.467,69	2.671.061,20	2.754.274,69	2.672.305,00	3.329.800,00	3.601.800,00	2.980.800,00	3.301.800,00	3.274.700,00	3.238.500,00	3.184.600,00	3.184.100,00	3.184.100,00	3.184.100,00	3.184.100,00	3.184.100,00
ordentliches Ergebnis	31.811,90	215.806,19	37.296,58	173.348,27	3.737,70	(131.576,51)	(66.148,86)	(125.204,74)	(190.587,96)	61.373,48	39.630,66	472.763,00	(84.800,00)	(771.100,00)	137.200,00	(260.100,00)	(272.600,00)	(237.000,00)	(185.600,00)	(185.100,00)	(185.100,00)	(185.100,00)	(185.100,00)	(185.100,00)
außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	5.536,60	15.679,95	–	116.347,23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Außerordentliches Ergebnis	–	–	–	–	–	–	(5.536,60)	(15.679,95)	–	(116.347,23)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahresergebnis	**31.811,90**	**215.806,19**	**37.296,58**	**173.348,27**	**3.737,70**	**(131.576,51)**	**(71.685,46)**	**(140.884,69)**	**(190.587,96)**	**(54.973,75)**	**39.630,66**	**472.763,00**	(84.800,00)	(771.100,00)	137.200,00	(260.100,00)	(272.600,00)	(237.000,00)	(185.600,00)	(185.100,00)	(185.100,00)	(185.100,00)	(185.100,00)	(185.100,00)
Saldierter Ergebnisbestand am Jahresanfang	**–**	**31.811,90**	**247.618,09**	**284.914,67**	**458.262,94**	**462.000,64**	**330.424,13**	**258.738,67**	**117.853,98**	**(72.733,98)**	**(127.707,73)**	**(88.077,07)**	**384.685,93**	**299.885,93**	**(471.214,07)**	**(334.014,07)**	**(594.114,07)**	**(866.714,07)**	**(1.103.714,07)**	**(1.289.314,07)**	**(1.474.414,07)**	**(1.659.514,07)**	**(1.844.614,07)**	**(2.029.714,07)**
Verbleibende Rücklage am Jahresende rechnerisch	31.811,90	247.618,09	284.914,67	458.262,94	462.000,64	330.424,13	258.738,67	117.853,98	–	–	–	384.685,93	299.885,93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ungedeckte Fehlbeträge am Jahresende rechnerisch	–	–	–	–	–	–	–	–	72.733,98	127.707,73	88.077,07	–	–	471.214,07	334.014,07	594.114,07	866.714,07	1.103.714,07	1.289.314,07	1.474.414,07	1.659.514,07	1.844.614,07	2.029.714,07	2.214.814,07
Saldo aus Rücklage und Fehlbeträgen vor weiteren Maßnahmen	31.811,90	247.618,09	284.914,67	458.262,94	462.000,64	330.424,13	258.738,67	117.853,98	(72.733,98)	(127.707,73)	(88.077,07)	384.685,93	299.885,93	(471.214,07)	(334.014,07)	(594.114,07)	(866.714,07)	(1.103.714,07)	(1.289.314,07)	(1.474.414,07)	(1.659.514,07)	(1.844.614,07)	(2.029.714,07)	(2.214.814,07)
Zusätzlich bestätigte Mehrerträge ohne Doppelzählung												–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zusätzlich bestätigte Aufwandssenkungen im jeweiligen Jahr												–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jahresergebnis nach zusätzlichen Maßnahmen												472.763,00	(84.800,00)	(771.100,00)	137.200,00	(260.100,00)	(272.600,00)	(237.000,00)	(185.600,00)	(185.100,00)	(185.100,00)	(185.100,00)	(185.100,00)	(185.100,00)
Saldo aus Rücklage und Fehlbeträgen nach Maßnahmen												384.685,93	299.885,93	(471.214,07)	(334.014,07)	(594.114,07)	(866.714,07)	(1.103.714,07)	(1.289.314,07)	(1.474.414,07)	(1.659.514,07)	(1.844.614,07)	(2.029.714,07)	(2.214.814,07)

Verantwortlicher Bereich	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Mehrerträge	Dokumentierte Mehrerträge und noch zu prüfende Potenziale													
Kämmerei	Maßnahme 1: Anpassung der Hebesätze Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer	–	–	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	65.000,00
SG Hochbau / Liegenschaften	Maßnahmen 2 : Anpassung von Pachten für landwirtschaftliche Flächen (Acker	–	–	11.500,00	17.400,00	18.700,00	19.600,00	20.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
SG Hochbau / Liegenschaften	Maßnahme 3 Garagenpachten ab frühestens 2027 nur als Potenzial	–	–	–	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Haupt- und Ordnungsamt	Maßnahme 4 Private Gebäudenutzung Mehrertrag noch nicht beziffert	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stabstelle Immobilien- und Standortentwicklung	Maßnahme 5 Wohnungsmieten Verlauf 2027 bis 2029 ungeprüft	–	–	–	10.000,00	22.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Mehrerträge gesamt	Mehrertragspotenzial laut Maßnahmenübersicht	–	–	94.000,00	112.400,00	125.700,00	137.600,00	139.000,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	125.300,00
Wenigeraufwendungen	**Potenziale zur Verringerung des Nettoaufwands**													
SG Hochbau / Liegenschaften	Maßnahme 6 Feuerwehrgerätehaus Neuwegersleben Nettoentlastung AfA abzüglich Sonderposten	–	–	–	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SG Hochbau / Liegenschaften	Maßnahme 7 Sozialgebäude Wulferstedt Nettoentlastung AfA abzüglich Sonderposten	–	–	–	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SG Hochbau / Liegenschaften	Maßnahme 8 Gerätehaus Grüne Straße Entlastung noch nicht beziffert	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wenigeraufwände gesamt	Nettoentlastungspotenzial aus Aufwandssenkungen	–	–	–	2.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Einsparpotential HKK	**Dokumentierter Beitrag und Potenziale nicht zusätzlich gesichert**	**–**	**–**	**94.000,00**	**115.300,00**	**130.000,00**	**141.900,00**	**143.300,00**	**147.100,00**	**147.100,00**	**147.100,00**	**147.100,00**	**147.100,00**	**129.600,00**