



Fortführung der Haushaltskonsolidierung

1. Ausblick mittelfristige Finanzplanung im Ergebnisplan und Zeitraum bis 2030
2. noch umzusetzende Maßnahmen aus HKK 2014-2022



Ergebnisplan

(die Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens)

§ 98 Abs. 3 KVG LSA - Haushaltsausgleich

im Idealfall

Erträge \geq Aufwendungen



Ergebnisplanung (Ergebnisrechnung)

Erträge 2022
24.205.900 €

Aufwendungen 2022
- 26.754.000 €

voraussichtliches Jahresergebnis 2022:
- 2.548.100 €



Ausblick mittelfristige Finanzplanung bis 2025 Ergebnisplanung (Ergebnisrechnung)

2023	2024	2025
Erträge 24.787.700 €	Erträge 25.122.600 €	Erträge 25.036.600 €
Aufwendungen - 24.946.000 €	Aufwendungen - 25.254.900 €	Aufwendungen - 25.219.900 €
Ergebnis - 158.300 €	Ergebnis -132.300 €	Ergebnis -183.300 €



Ausblick bis 2030 Ergebnisplanung (Ergebnisrechnung)

Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis
2026	-113.600 EUR	2029	278.400 EUR
2027	-71.200 EUR	2030	163.500 EUR
2028	-210.000 EUR		



noch nicht umgesetzte aber planmäßig veranschlagte Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahme Nr. 5

Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B und
Gewerbesteuer

- 2023

- Ziel: 440 TEUR

Grundsteuer A	von 370 v. H.	auf 403 v. H.
Grundsteuer B	von 420 v. H.	auf 456 v. H.
Gewerbesteuer	von 360 v. H.	auf 378 v. H.



noch nicht umgesetzte aber planmäßig veranschlagte Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahme Nr. 39

Kalkulation der Elternbeiträge für die Benutzung der
Kindertageseinrichtungen

- Ziel:

01.01.2020	75,2 TEUR
01.01.2024	231,0 TEUR
01.01.2028	266,0 TEUR