Drucksache Nr. 2023/246
Anlage 5 - Eckdaten Finanzpolitik

Überblick wichtiger Eckpunkte 2020 - 2027

Stand: 27.09.2023

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	PLAN 2023	Prognose 2023 zum Stand 30.06.2023	Ermächtigungen zum 31.12.2023 (gemäß Prognose 30.06.2023)	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	35.639.599 EUR	8.956.828 EUR	-2.793.546 EUR	1.100.000 EUR	-15.614.732 EUR	-1.605.200 EUR	10.000.000 EUR	12.100.000 EUR	9.000.000 EUR	2.400.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	41.118.943 EUR	8.441.727 EUR	24.890.860 EUR	10.249.758 EUR	-5.697.364 EUR		15.995.160 EUR	21.287.283 EUR	19.788.209 EUR	13.591.976 EUR
Kreisumlage Volumen	137.519.333 EUR	145.772.506 EUR	153.556.344 EUR	166.147.200 EUR	166.153.445 EUR		200.875.700 EUR	211.666.500 EUR	215.816.800 EUR	219.967.100 EUR
Kreisumlage Hebesatz	31,50%	32,00%	31,50%	34,00%	34,00%		36,30%	37,50%	37,50%	37,50%
Steuerkraftsummen	436.564.008	455.479.146	487.443.233	488.659.693	488.686.602		553.376.365	564.443.990	575.511.519	586.579.049
Investitionssaldo gesamt	-31.035.448 EUR	-15.782.582 EUR	-18.549.242 EUR	-25.434.250 EUR	-43.631.547 EUR	-668.000 EUR	-50.434.843 EUR	-44.252.067 EUR	-38.135.067 EUR	-29.231.347 EUR
Kreditaufnahme lfd. Jahr ohne Umschuldung	5.549.000 EUR	6.106.980 EUR	2.000.000 EUR	9.700.000 EUR	14.200.000 EUR	0 EUR	40.700.000 EUR	30.000.000 EUR	28.400.000 EUR	23.100.000 EUR
Kreditaufnahme in % zum Invest	18%	39%	11%	38%	33%	0%	81%	68%	74%	79%
Tilgung	-3.265.430 EUR	-3.639.090 EUR	-4.025.485 EUR	-4.600.000 EUR	-4.220.000 EUR		-5.100.000 EUR	-6.800.000 EUR	-8.100.000 EUR	-8.400.000 EUR
Nettoneuverschuldung	2.283.570 EUR	2.467.890 EUR	-2.025.485 EUR	5.100.000 EUR	9.980.000 EUR	0 EUR	35.600.000 EUR	23.200.000 EUR	20.300.000 EUR	14.700.000 EUR
Schuldenstand zum Jahresende	37.650.988 EUR	40.104.755 EUR	38.029.270 EUR	55.283.381 EUR	48.009.270 EUR		83.609.270 EUR	106.809.270 EUR	127.109.270 EUR	141.809.270 EUR
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Eigenbetriebe)	131 EUR	140 EUR	131 EUR	188 EUR	163 EUR		282 EUR	358 EUR	423 EUR	468 EUR
Erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt							-10.000.000 EUR	-12.100.000 EUR	-9.000.000 EUR	-2.400.000 EUR
davon erforderliche Eigenmittel investiv							-9.734.843 EUR	-14.252.067 EUR	-9.735.067 EUR	-6.131.347 EUR
davon erforderliche Eigenmittel Tilgung							-5.100.000 EUR	-6.800.000 EUR	-8.100.000 EUR	-8.400.000 EUR
davon Abschreibungen und sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge (netto)							5.995.160 EUR	9.187.283 EUR	10.788.209 EUR	11.191.976 EUR
davon neue zahlungswirksame Überschüsse 2024-2026 bzw. Eigenmittel aus VJen 2027							-1.160.317 EUR	-235.216 EUR	-1.953.142 EUR	939.371 EUR

Die zur Darstellung der Pro-Kopf-Verschuldung herangezogenen Einwohnerzahlen wurden aufgrund mangelnder aktueller Zahlen des Statistischen Landesamts ab dem Jahr 2024 selbst hochgerechnet.