

FIN - Auswertung Finanzhaushalt

Jerichow

2024

Finanzhaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.826.949	4.294.600	4.367.200	4.486.600	4.606.000	4.725.400
601100 Grundsteuer A	193.055	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
601200 Grundsteuer B	611.317	614.000	619.000	624.000	629.000	634.000
601300 Gewerbesteuer	842.543	1.053.000	1.105.000	1.116.000	1.127.000	1.138.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.947.180	2.188.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	203.465	207.000	210.000	213.000	216.000	219.000
603200 Hundesteuer	29.389	29.600	30.200	30.600	31.000	31.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.022.501	4.345.300	5.790.800	5.849.400	5.911.700	5.973.200
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.306.550	1.706.400	3.135.900	3.166.000	3.198.000	3.229.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	526.787	530.600	641.600	650.000	660.000	670.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	102.991	63.800	114.500	115.600	116.700	117.800
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.714.014	1.764.200	1.714.000	1.731.100	1.748.400	1.765.900
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	270.693	242.800	109.800	110.900	112.000	113.100
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	82.800	37.500	75.000	75.800	76.600	77.400
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.522	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.144	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	8.784	8.800	0	0	0	0
623600 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.784	8.800	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.778	754.000	792.400	800.200	808.200	816.200
631100 Verwaltungsgebühren	70.251	64.000	64.300	64.900	65.500	66.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	658.832	683.000	720.600	727.700	735.000	742.300
632110 Benutzung Trauerhalle	8.695	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.841	1.115.300	1.343.900	1.357.500	1.371.100	1.384.800
641100 Einzahlungen aus Mieten	188.688	184.800	198.400	200.400	202.400	204.400
641110 Einzahlungen aus Pachten	73.345	165.400	173.900	175.700	177.500	179.300
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	67.233	64.700	71.500	72.300	73.100	73.900
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.740	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	10.794	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	271.588	691.600	891.000	900.000	909.000	918.100
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	67.963	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.726	500	500	500	500	500
6 + sonstige Einzahlungen	227.469	232.100	243.300	245.700	248.100	250.600
651100 Konzessionsabgaben	206.555	210.000	220.700	222.900	225.100	227.400
656100 Bußgelder	3.061	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
656200 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	12.167	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
656201 Stundungszinsen, Verzugszinsen, Aussetzungszinsen etc.	273	500	500	500	500	500
656202 Vollstreckungsgebühren	5.413	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	209.164	177.100	152.000	153.500	155.000	156.500
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	201.675	175.100	150.000	151.500	153.000	154.500
669110 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	7.489	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.752.486	10.927.200	12.689.600	12.892.900	13.100.100	13.306.700
9 Personalauszahlungen	5.678.337	6.115.500	6.705.300	6.771.800	6.839.300	6.907.500
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	192.084	219.900	213.000	215.100	217.300	219.500
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.183.804	4.512.900	5.006.900	5.056.900	5.107.500	5.158.600
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	60.427	39.100	30.400	30.800	31.200	31.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	206.031	227.300	220.600	222.800	225.000	227.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	168.228	189.900	210.600	212.300	214.000	215.700
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.952	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	843.873	904.100	1.005.000	1.015.000	1.025.300	1.035.700
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	13.558	11.600	9.200	9.200	9.200	9.200

Finanzhaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftig						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.380	9.100	8.300	8.400	8.500	8.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.811	1.930.800	2.418.700	2.442.100	2.465.700	2.489.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	413.050	384.200	528.000	533.200	538.400	543.700
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178.918	155.100	414.400	418.500	422.600	426.800
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	17.695	17.100	16.500	16.600	16.700	16.800
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723120 Auszahlungen für Pachten	11.391	11.700	11.700	11.800	11.900	12.000
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	3.874	3.900	6.200	6.200	6.200	6.200
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	7.528	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.777	59.500	63.600	64.300	65.000	65.700
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.405	285.400	288.900	291.800	294.800	297.800
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.117	28.500	26.300	26.500	26.700	26.900
724131 Aufwendungen für Heizung	135.347	172.300	248.300	250.700	253.100	255.500
724132 Aufwendungen für Strom	148.283	192.100	210.300	212.400	214.600	216.800
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	42.184	46.100	48.000	48.400	48.800	49.200
724134 Müll- und Kehrgebühren	7.333	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	102.006	131.500	92.000	92.900	93.800	94.700
725110 Betriebsstoffe	57.821	55.000	62.200	62.800	63.400	64.000
725120 Versicherungen	24.811	25.900	29.000	29.200	29.400	29.600
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	30.273	46.500	35.900	36.200	36.500	36.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80.544	82.600	82.600	83.500	84.400	85.300
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.436	23.100	28.200	28.500	28.800	29.100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.990	25.600	24.500	24.600	24.700	24.800
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	28.847	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
727132 Sonstige Sachausgaben	3.402	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
727150 Aufwendungen für Lernmittel	28.361	29.000	29.700	30.000	30.300	30.600
727190 Repräsentationen, kulturelle Veranstaltungen, Ortsverschönerung	34.249	28.300	33.200	33.500	33.800	34.100
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	36.245	30.500	39.500	39.900	40.300	40.700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	34.991	41.100	43.800	44.200	44.600	45.000
12 + Transferauszahlungen	2.840.282	3.256.400	2.717.500	2.744.500	2.771.800	2.799.400
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	312.109	313.000	350.000	353.500	357.000	360.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.265	48.700	50.700	51.200	51.700	52.200
734100 Gewerbesteuerumlage	72.464	107.000	113.000	114.000	115.000	116.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.403.443	2.787.700	2.203.800	2.225.800	2.248.100	2.270.600
13 + sonstige Auszahlungen	559.287	566.600	565.100	570.600	576.100	581.600
741110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.135	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	161.921	147.200	151.100	152.800	154.500	156.200
742911 ÖPNV-Auszahlungen für die notwendige Schülerbeförderung	8.700	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
742920 Vermischte Aufwendungen	74	100	100	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	11.349	14.600	15.300	15.400	15.500	15.600
742940 Auszahlung für die Überlassung von Rechten (Lizenzen)	393	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	10.880	14.200	13.900	14.000	14.100	14.200
743111 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	7.535	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
743112 Aufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	40.785	51.400	52.700	53.000	53.300	53.600
743114 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	46.467	58.400	52.400	53.000	53.600	54.200
744130 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	42.466	43.000	40.000	40.400	40.800	41.200
744131 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	3.348	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
744133 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	7.600	7.700	7.800	7.900
744140 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.111	0	0	0	0	0
745100 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.306	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
745210 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	155.672	186.600	187.400	189.300	191.200	193.100
745700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unterneh	12.622	7.000	0	0	0	0
748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	43.149	11.000	11.200	11.300	11.400	11.500
749110 Verfügungsmittel	738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
749311 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	823	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.965	10.200	62.800	105.200	105.400	105.600
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.087	7.200	60.800	103.200	103.400	103.600
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
759400 Aufwendungen für Negativzinsen	879	1.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.911.683	11.879.500	12.469.400	12.634.200	12.758.300	12.883.600
16 = Saldo aus der laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-159.197	-952.300	220.200	258.700	341.800	423.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.544.331	3.203.100	2.563.200	2.174.000	647.000	640.000
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.414.987	2.951.100	2.434.100	2.172.000	647.000	640.000
681200 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden	83.611	250.000	127.100	0	0	0
681400 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von ges. Sozialve	25.000	0	0	0	0	0
681600 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.500	0	0	0	0	0
681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	6.375	2.000	2.000	2.000	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von übrigen Bereichen	9.857	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	176.396	196.000	50.000	50.500	51.000	51.500
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	176.396	196.000	50.000	50.500	51.000	51.500
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.727	3.399.100	2.613.200	2.224.500	698.000	691.500
20 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.827	3.207.100	4.805.100	2.291.500	825.000	878.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	16.247	0	0	0	0	0
782121 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	6.428	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro	818.242	525.500	903.800	577.500	561.000	468.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.129	15.000	36.600	15.000	15.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	825.483	670.000	3.435.000	250.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	423.410	1.996.600	429.700	1.449.000	249.000	400.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	42.717	0	0	0	0	0
789100 sonstige Investitionsauszahlungen	4.170	0	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0
781800 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193.827	3.207.100	4.805.100	2.291.500	825.000	878.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-473.100	192.000	-2.191.900	-67.000	-127.000	-186.500
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-632.297	-760.300	-1.971.700	191.700	214.800	236.600
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	2.100.000	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5Jahr Euro-Währung	0	0	2.100.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	121.737	94.200	39.100	46.700	47.000	48.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten über 5 Jahre Euro-Währung	121.737	94.200	39.100	46.700	47.000	48.000
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-121.737	-94.200	2.060.900	-46.700	-47.000	-48.000
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	1.000.000	0	0	0	0	0
793700 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei	1.000.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
Kreditinstituten						
30 = Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.000.000	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-1.121.737	-94.200	2.060.900	-46.700	-47.000	-48.000
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-1.754.034	-854.500	89.200	145.000	167.800	188.600
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Jahres	1.273.122	-480.921	-1.335.412	-1.246.212	-1.101.212	-933.412
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-480.912	-1.335.421	-1.246.212	-1.101.212	-933.412	-744.812