

Eckpunkte zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Stadt Jerichow

1. Ergebnishaushalt

Erträge:	14.104.800 €
Veränderung gegenüber Vorjahr	+ 1.755.900 €
<i>wesentliche Veränderungen</i>	
Mehrerträge:	
Zuweisungen	+ 1.445.500 €
davon Schlüsselzuweisung	+ 1.429.500 €
Kostenerstattungen LK und Gemeinden	+ 228.600 €
Aufwendungen:	13.981.600 €
Veränderung gegenüber Vorjahr	+ 633.600 €
<i>wesentliche Veränderungen</i>	
Mehraufwendungen:	
Personalaufwendungen	+ 589.800 €
Sach- und Dienstleistungen	+ 487.900 €
Minderaufwendungen	
Kreisumlage	- 583.900 €
Überschuss 2024:	123.200 €
Verbesserung gegenüber Vorjahr:	+ 1.122.300 €

2. Finanzhaushalt

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:	12.689.600 €
Veränderung gegenüber Vorjahr	+ 1.762.400 €

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.469.400 €
Veränderung gegenüber Vorjahr	+ 589.900 €

Zahlungsmittelüberschuss	220.200 €
---------------------------------	------------------

Einzahlungen Investitionstätigkeit:	2.613.200 €
Veränderung gegenüber Vorjahr	- 785.900 €

Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.805.100 €
Veränderung gegenüber Vorjahr	1.598.000 €

Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit	- 2.191.900 €
---	----------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.100.000 €
(Kreditaufnahme)	

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.100 €
(Tilgung von Krediten)	
gegenüber Vorjahr	-55.100 €

Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.060.900 €
--	--------------------

Finanzmittelüberschuss	gesamt	89.200 €
-------------------------------	---------------	-----------------

3. Investitionsplan

Produkt		Bezeichnung	Fördermittel	Erstattung	Eigenmittel	Kredit	Auszahlung
11112	Stadtrat	Tablets			20.000		20.000
11131	Verwaltung	Klimaanlage			4.000		4.000
		Ausstattung (SP)			7.500		7.500
11132	Bauhof	Neubau				1.500.000	1.500.000
		Fahrzeuge (Master)			22.500		22.500
		Böschungsmulcher			5.000		5.000
		Container für Sandsäcke			8.000		8.000
		Ausstattung (SP)			2.000		2.000
11161	IT	Lizenzen., Soft- und Hardware			66.000		66.000
		Ausstattung SP			1.000		1.000
11171	Gebäude	Karl-Liebknecht-Str. 53			0	250.000	250.000
12610	Brandschutz	Anbau Fahrzeughalle Nkl.	336.400		18.600	250.000	605.000
		Anbau Kade (Planung)			3.000		3.000
		Löschfahrzeuge			350.000		350.000
		Fahrzeuge (MTW)			80.000		80.000
		Sirenen	18.000		2.000		20.000
		Atemschutz			18.000		18.000
		Absauganlage			15.000		15.000
		Digitalfunk			10.000		10.000
		Ausstattung (SP)			15.000		15.000
21110	Grundschule	Sanierung Grundschule/S	900.000		0	100.000	1.000.000
		Schulausstattung			25.000		25.000
		Ausstattung (SP)			3.900		3.900
21610	Sekundarsch.	Sportanlage		50.000	0		50.000
		Fahrradunterstand		60.000	0		60.000
		Ausstattung SP		17.100	0		17.100
36510	KITA	KITA-Ausstattung			40.000		40.000
		Ausstattung SP			6.300		6.300
52310	Denkmalpfl.	Sanierung Windmühle	44.100		4.900		49.000
53310	Löschwasser	Löschbrunnen	19.300		3.700		23.000
54110	Straßen	Roßdorf	56.000		0		56.000
		Nebenanlagen OD Brettin	57.700		44.000		101.700
		Gartenstraße Jerichow	60.000		140.000		200.000
55210	Gewässer	Notstromaggregat (Wasser)	48.600		5.400		54.000
		Fahrzeug (Wasserwehr)	54.000		6.000		60.000
55310	Friedhöfe	Stele Jerichow			3.000		3.000
		Software HADES			5.000		5.000
57510	Tourismus	Wanderhütten	17.000		2.000		19.000
		Outdoorfitnessstationen	12.100		18.000		30.100
			1.623.200	127.100	954.800	2.100.000	4.805.100

4. Finanzierung Investitionstätigkeit

Kredite	2.100.000 €
Fördermittel	1.623.200 €
Investitionspauschale	810.900 €
Kostenübernahmen	127.100 €
Überschuss lfd. Haushalt	91.900 €
Grundstücksverkäufe	50.000 €
Sponsoring	2.000 €

5. Kredite

Bestand am 01.01.2024	(Pro Kopf Verschuldung 67 €)	455.400 €
Tilgung 2024		- 39.100 €
Neuaufnahme 2024		2.100.000 €
Bestand am 01.01.2025	(Pro Kopf Verschuldung 371 €)	2.516.300 €

6. Verpflichtungsermächtigungen

Radweg L34 Kleinwusterwitz - Roßdorf	1.200.000 €
--------------------------------------	-------------