

Plan 2024 - Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt - Erträge

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2024	78.000.500			77.122.500			81.840.100			82.025.400		
111710.11171099 4541001 Erträge aus Veräußerung	486.500	1.727.700	1.241.200									
272108.27210007 4141001 Corona SV Digital	1.100	1.300	200									
511208.51120207 4141001 Wilhelmstr. 1b	239.900	230.800	9.100 -									
511208.51120318 4141001 Sicherung Wasserturm	334.200	307.600	26.600 -									
575108.57510004 4141001 Tourist. Wegeleitsystem	95.000	0	95.000 -	0	95.000	95.000						
511208.51120802 4141001 Rote Kirche	784.200	786.300	2.100									
		79.113.300	1.112.800		77.217.500	95.000		81.840.100	0		82.025.400	0

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Aufwendungen	89.647.600			80.905.800			82.666.000			82.598.800		
111230.11123099 5291001 Geschäftsaufwendungen	4.500	6.900	2.400									
111310.11131099 5431001 Geschäftsaufwendungen	169.600	168.100	1.500 -									
111710.11171099 5371001 Rückstellung	0	1.032.800	1.032.800									
126100.12610001 5431001 Geschäftsaufwendungen	11.000	14.000	3.000									
272100.27210001 5431001 Geschäftsaufwendungen	18.000	17.700	300 -									
272108.27210007 5271001 Corona SV Digital	1.300	1.500	200									
366110.36611003 5431001 Geschäftsaufwendungen	3.800	3.500	300 -									
546100.54610099 5221001 Unterh. unbew. Vermögen	15.000	14.700	300 -									
511208.51120207 5211001 Wilhelmstr. 1b	400.900	390.400	10.500 -									
511208.51123018 5211001 Sicherung Wasserturm	508.100	461.600	46.500 -									
511208.51120500 5431001 Geschäftsaufwendungen	6.500	9.800	3.300									
511208.51120802 5211001 Rote Kirche	903.000	786.300	116.700 -									
575108.57510004 5271001 Tourist. Wegeleitsystem	100.000	0	100.000 -	0	100.000	100.000						
611100.61110099 5372001 Kreisumlage	17.779.000	19.716.000	1.937.000	17.615.000	18.768.000	1.153.000	16.851.000	17.913.000	1.062.000	17.851.000	19.718.000	1.867.000
612100.61210099 5517001 Zinsaufwendungen		0		276.300	256.000	20.300 -	473.600	433.200	40.400 -	655.600	616.200	39.400 -
Summe:		92.350.200	2.702.600		82.138.500	1.232.700		83.687.600	1.021.600		84.426.400	1.827.600

Zusammenfassung

[illegible]

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
511208.51123018 7211001 Sicherung Wasserturm	508.100	461.600	46.500 -									
511208.51120500 7431001 Geschäftsaufwendungen	6.500	9.800	3.300									
511208.51120802 7211001 Rote Kirche	903.000	786.300	116.700 -									
575108.57510004 7271001 Tourist. Wegeleitsystem	100.000	0	100.000 -	0	100.000	100.000						
611100.61110099 5372001 Kreismlage	17.779.000	19.716.000	1.937.000	17.615.000	18.768.000	1.153.000	16.851.000	17.913.000	1.062.000	17.851.000	19.718.000	1.867.000
612100.61210099 7517001 Zinsaufwendungen		0		276.300	256.000	20.300 -	473.600	433.200	40.400 -	655.600	616.200	39.400 -
Summe:		87.367.400	2.702.600		77.203.600	1.232.700		78.765.400	1.021.600		79.551.800	1.827.600

Zusammenfassung

	2024			2025			2026			2027		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Finanzhaushalt												
Einzahlungen	72.408.000	72.313.200	94.800 -	73.268.700	73.363.700	95.000	77.699.300	77.699.300	0	78.733.700	78.733.700	0
Auszahlungen	84.664.800	87.367.400	2.702.600	75.970.900	77.203.600	1.232.700	77.743.800	78.765.400	1.021.600	77.724.200	79.551.800	1.827.600
Saldo	12.256.800 -	15.054.200 -	2.797.400 -	2.702.200 -	3.839.900 -	1.137.700 -	44.500 -	1.066.100 -	1.021.600 -	1.009.500	818.100 -	1.827.600 -

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2024	7.131.800			6.483.000			5.008.400			1.661.300		
111710.11171099 4541001 Erträge aus Veräußerung	486.500	1.727.700	1.241.200									
1552003 I-111710A2 Grundstücke in Entw.	317.400	362.200	44.800									
2311112 I-27210007 Corona SV Digital	15.400	16.600	1.200									
Summe:		8.419.000	1.287.200		6.483.000	0		5.008.400	0		1.661.300	0

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2024	11.480.000			12.324.900			8.811.800			1.405.700		
0711002 I-12610019 Kommandowagen	0	40.000	40.000									
0821002 I-1261006A BGA	48.400	103.400	55.000									
0961002 I-51120602 Museum Schloß Bernburg	0	20.000	20.000									
0821002 I-27210007 Corona SV Digital	6.500	7.500	1.000									
0822202 I-27210007 Corona SV Digital	10.200	11.000	800									
0961002 I-21110307 BS GS Regenbogen	230.000	499.000	269.000									
Summe:		11.865.800	385.800		12.324.900	0		8.811.800	0		1.405.700	0

Saldo aus Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit	2024			2025			2026			2027		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Einzahlungen	7.131.800	8.419.000	1.287.200	6.483.000	6.483.000	0	5.008.400	5.008.400	0	1.661.300	1.661.300	0
Auszahlungen	11.480.000	11.865.800	385.800	12.324.900	12.324.900	0	8.811.800	8.811.800	0	1.405.700	1.405.700	0
Saldo	4.348.200 -	3.446.800 -	901.400	5.841.900 -	5.841.900 -	0	3.803.400 -	3.803.400 -	0	255.600	255.600	0

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2024	4.348.200			5.841.900			3.803.400			0		
612100 61210099 3217302 Kredite I-61210002	4.348.200	3.446.800	901.400 -									
Summe:		3.446.800			5.841.900			3.803.400			0	

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2024	499.800			588.800			697.200			804.600		
612100 61210099 3217303 Tilgung Kredite I-61210002				588.800	579.800	9.000 -	697.200	678.800	18.400 -	804.600	785.400	19.200 -
Summe:		499.800	0		579.800	9.000 -		678.800	18.400 -		785.400	19.200 -

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit	2024			2025			2026			2027		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Einzahlungen	4.348.200	3.446.800	901.400 -	5.841.900	5.841.900	0	3.803.400	3.803.400	0	0	0	0
Auszahlungen	499.800	499.800	0	588.800	579.800	9.000 -	697.200	678.800	18.400 -	804.600	785.400	19.200 -
Saldo	3.848.400	2.947.000	901.400 -	5.253.100	5.262.100	9.000	3.106.200	3.124.600	18.400	804.600 -	785.400 -	19.200