

Plan 2024 - Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt - Erträge

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Erträge - Plan 2024 lt. Vorlage 0749/23/1	79.113.300			77.217.500			81.840.100			82.025.400		
3651**.3651**** 4142001 Pauschalen Kitas	8.922.300	9.311.900	389.600	9.030.900	9.451.600	420.700	9.575.600	10.013.900	438.300	10.152.900	10.617.500	464.600
611100.61110099 4021001 Einkommensteueranteil	12.110.000	11.264.000	846.000 -	12.870.000	12.169.100	700.900 -	13.500.000	12.830.000	670.000 -	13.500.000	13.447.800	52.200 -
611100.61110099 4022001 Umsatzsteueranteil	3.150.000	3.196.100	46.100	3.260.000	3.311.000	51.000	3.310.000	3.387.500	77.500	3.310.000	3.444.900	134.900
		78.703.000	410.300 -		76.988.300	229.200 -		81.685.900	154.200 -		82.572.700	547.300

|

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Aufwendungen - Plan 2024 lt. Vorlage 0749/23/1	92.350.200			82.138.500			83.687.600			84.426.400		
575100.57510099 5315001 Zuschuss BFG				2.900.000	2.732.000	168.000 -						
611100.61110099 5372001 Kreisumlage	19.716.000	19.214.000	502.000 -	18.768.000	18.142.000	626.000 -	17.913.000	16.980.000	933.000 -	19.718.000	18.787.000	931.000 -
Summe:		91.848.200	502.000 -		81.344.500	794.000 -		82.754.600	933.000 -		83.495.400	931.000 -

Zusammenfassung

[illegible]

Plan 2024 - Finanzhaushalt

Einzahlungen

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Einzahlungen - Plan 2024 lt. 0749/23/1	72.313.200			73.363.700			77.699.300			78.733.700		
3651**3651**** 4142001 Pauschalen Kitas	8.922.300	9.311.900	389.600	9.030.900	9.451.600	420.700	9.575.600	10.013.900	438.300	10.152.900	10.617.500	464.600
611100.61110099 6021001 Einkommensteueranteil	12.110.000	11.264.000	846.000 -	12.870.000	12.169.100	700.900 -	13.500.000	12.830.000	670.000 -	13.500.000	13.447.800	52.200 -
611100.61110099 6022001 Umsatzsteueranteil	3.150.000	3.196.100	46.100	3.260.000	3.311.000	51.000	3.310.000	3.387.500	77.500	3.310.000	3.444.900	134.900
		71.902.900	410.300 -		73.134.500	229.200 -		77.545.100	154.200 -		79.281.000	547.300

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Auszahlungen - Plan 2024 lt. 0749/23/1	87.367.400			77.203.600			78.765.400			79.551.800		
575100.57510099 7315001 Zuschuss BFG				2.900.000	2.732.000	168.000 -						
611100.61110099 7372001 Kreisumlage	19.716.000	19.214.000	502.000 -	18.768.000	18.142.000	626.000 -	17.913.000	16.980.000	933.000 -	19.718.000	18.787.000	931.000 -
Summe:		86.865.400	502.000 -		76.409.600	794.000 -		77.832.400	933.000 -		78.620.800	931.000 -

Zusammenfassung

	2024			2025			2026			2027		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Finanzhaushalt												
Einzahlungen	72.313.200	71.902.900	410.300 -	73.363.700	73.134.500	229.200 -	77.699.300	77.545.100	154.200 -	78.733.700	79.281.000	547.300
Auszahlungen	87.367.400	86.865.400	502.000 -	77.203.600	76.409.600	794.000 -	78.765.400	77.832.400	933.000 -	79.551.800	78.620.800	931.000 -
Saldo	15.054.200 -	14.962.500 -	91.700	3.839.900 -	3.275.100 -	564.800	1.066.100 -	287.300 -	778.800	818.100 -	660.200	1.478.300

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2024 lt. 0749/23/1	8.419.000			6.483.000			5.008.400			1.661.300		
Summe:		8.419.000	0		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 lt. 0749/23/1	11.865.800			12.324.900			8.811.800			1.405.700		
Summe:		11.865.800	0		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	8.419.000	8.419.000	0	6.483.000	6.483.000	0	5.008.400	5.008.400	0	1.661.300	1.661.300	0
Auszahlungen	11.865.800	11.865.800	0	12.324.900	12.324.900	0	8.811.800	8.811.800	0	1.405.700	1.405.700	0
Saldo	3.446.800 -	3.446.800 -	0	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 lt. 0749/23/1	3.446.800			5.841.900			3.803.400			0		
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 lt. 0749/23/1	499.800			579.800			678.800			785.400		
Summe:		499.800	0		579.800	0		678.800	0		785.400	0

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	3.446.800	3.446.800	0	5.841.900	5.841.900	0	3.803.400	3.803.400	0	0	0	0
Auszahlungen	499.800	499.800	0	579.800	579.800	0	678.800	678.800	0	785.400	785.400	0
Saldo	2.947.000	2.947.000	0	5.262.100	5.262.100	0	3.124.600	3.124.600	0	785.400 -	785.400 -	0

Änderungen zum Stellenplanentwurf 2024

Amt	Stellenbezeichnung	alt	neu
	Beamte insgesamt	21,85	21,85
	Beschäftigte insgesamt	397,505	397,633
Änderung			
Bibliothek		5,846	5,974