

Nachtrag 2024 - Ergebnishaushalt**Ergebnishaushalt - Erträge**

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
Plan 2024	79.095.300			77.206.200			81.732.700			82.575.600		
21110003.211100 4141001 FM IKT-Schulen	0	17.700	17.700									
21110005.211100 4141001 FM IKT-Schulen	0	6.400	6.400									
27210002.272108 4148001 Schulbibl. Arbeitsstelle	1.800	4.800	3.000									
51120715.511208 4141001 Paulinestift	62.600	0	62.600 -									
51120318.511208 4141001 Wasserturmschaft	307.600	346.600	39.000									
51120331.511208 4141001 Gehweg Steinstr. TB Linden	0	146.600	146.600									
51120720.511208 4141001 Fahrbahn Steinstr.	0	125.800	125.800									
53110099.531100 4511001 Konz.abgabe	898.000	980.700	82.700									
53410099.534100 4511001 Konz.abgabe	148.000	219.700	71.700									
57510007.575108 4141001 Kirche Wohlsdorf	40.000	53.600	13.600	232.000	237.600	5.600						
57510008.575108 4141001 Digit. Infoterminals	47.500	0	47.500 -	0	47.500	47.500						
61110099.611100 4111001 Schlüsselzuweisung	4.778.700	4.480.000	298.700 -									
		79.193.000	97.700		77.259.300	53.100		81.732.700	0		82.575.600	0

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
51120207.511208 5211001 Wilhelmstr. 1b	390.400	421.800	31.400									
51120715.511208 5318001 Paulinestift	94.000	0	94.000 -									
51120720.511208 5221001 Fahrbahn Steinstr.	0	196.000	196.000									
52310099.523100 5211001 Baunterhaltung	2.500	13.700	11.200									
54110012.541108 5221001 Straßeneinläufe Steinstr.	20.000	26.200	6.200									
54110030.541108 5221001 Instands. Stadtstraßen	1.310.500	894.500	416.000 -									
54110081.541108 5221001 Straßeneinläufe Christianstr.	0	62.500	62.500									
54110088.541108 5221001 Straßeneinläufe Hohe Str.	20.000	0	20.000 -									
54120099.541200 5221001 Unterh. Verkehrsanlagen	30.000	44.000	14.000									
57312001.573120 5211001 Bauunterhaltung Markt	20.000	8.000	12.000 -									
57510007.575108 5211001 Kirche Wohlsdorf	50.000	67.000	17.000	290.000	297.000	7.000						
57510008.575108 5315001 Digit. Infoterminals	50.000	0	50.000 -	0	50.000	50.000						
57510099.575100 5315001 Zuschuss BFG	2.950.000	4.643.000	1.693.000									
61110099.611100 5372001 Kreisumlage	19.214.000	17.238.000	1.976.000 -	18.142.000	18.308.000	166.000						
61210099.612100 5517001 Zinsaufw.	107.600	22.700	84.900 -	256.000	84.700	171.300 -	433.200	252.700	180.500 -	616.200	441.600	174.600 -
Summe:		92.019.600	510.900 -		81.466.200	121.700		82.599.100	155.500 -		83.320.800	174.600 -

	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
52310099.523100 7211001 Baunterhaltung	2.500	13.700	11.200									
54110012.541108 7221001 Straßeneinläufe Steinstr.	20.000	26.200	6.200									
54110030.541108 7221001 Instands. Stadtstraßen	1.310.500	894.500	416.000 -									
54110081.541108 7221001 Straßeneinläufe Christia	0	62.500	62.500									
54110088.541108 7221001 Straßeneinläufe Hohe Str.	20.000	0	20.000 -									
54120099.541200 7221001 Unterh. Verkehrsanlagen	30.000	44.000	14.000									
57312001.573120 7211001 Bauunterhaltung Markt	20.000	8.000	12.000 -									
57510007.575108 7211001 Kirche Wohlsdorf	50.000	67.000	17.000	290.000	297.000	7.000						
57510008.575108 7315001 Digit. Infoterminals	50.000	0	50.000 -	0	50.000	50.000						
57510099.575100 7315001 Zuschuss BFG	2.950.000	4.643.000	1.693.000									
61110099.611100 7372001 Kreisumlage	19.214.000	17.238.000	1.976.000 -	18.142.000	18.308.000	166.000						
61210099.612100 7517001 Zinsaufw.	107.600	22.700	84.900 -	256.000	84.700	171.300 -	433.200	252.700	180.500 -	616.200	441.600	174.600 -
Summe:		87.036.800	510.900 -		76.531.300	121.700		77.676.900	155.500 -		78.446.200	174.600 -

Zusammenfassung

	2024			2025			2026			2027		
	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt	alt	neu	neu - alt
Finanzhaushalt												
Einzahlungen	72.295.200	72.120.500	174.700 -	73.352.400	73.405.500	53.100	77.591.900	77.591.900	0	79.283.900	79.283.900	0
Auszahlungen	87.547.700	87.036.800	510.900 -	76.409.600	76.531.300	121.700	77.832.400	77.676.900	155.500 -	78.620.800	78.446.200	174.600 -
Saldo	15.252.500 -	14.916.300 -	336.200	3.057.200 -	3.125.800 -	68.600 -	240.500 -	85.000 -	155.500	663.100	837.700	174.600

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
12610002.126100 0321002 I-12610014 Gebäude/Aufb.	120.000	1.000	119.000 -									
12610002.126100 0961002 I-12610014 Großraumgarage	0	149.000	149.000									
12610010.126100 0731002 I-12611101 Alarmanlage	10.000	0	10.000 -									
12610010.126100 0961002 I-12611101 Alarmanlage	0	10.000	10.000									
21110001.211108 0821002 I-21110109 IKT Schulen	0	37.600	37.600									
21110001.211108 0822202 I-21110109 IKT Schulen	0	21.500	21.500									
21110002.211108 0821002 I-21110214 IKT Schulen	0	27.500	27.500									
21110002.211108 0822202 I-21110214 IKT Schulen	0	29.900	29.900									
21110003.211100 0821002 I-21110301 BGA	12.000	0	12.000 -									
21110003.211108 0821002 I-21110310 IKT Schulen	0	30.200	30.200									
21110003.211108 0131002 I-21110310 IKT Schulen	0	11.600	11.600									
21110004.211108 0822202 I-21110413 IKT Schulen	0	21.600	21.600									
21110004.211108 08210002 I-21110413 IKT Schulen	0	38.400	38.400									
21110004.211100 0821002 I-21110401 BGA				12.000	0	12.000 -						
21110005.21100 0821002 I-21110501 BGA	10.000	0	10.000 -									
21110005.211108 0821002 I-21110513 IKT Schulen	0	24.100	24.100									
21110005.211108 0822202 I-21110513 IKT Schulen	0	18.000	18.000									
26110099.261100 0731002 I-26110004 Frequenzrichter	20.000	0	20.000 -	20.000	0	20.000 -						

Kontierung Bezeichnung	2024			2025			2026			2027		
	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz	vorher	nachher	Differenz
54110099.541100 0191002 I-54110081 MW Christianstr.	0	30.300	30.300									
54110099.541100 0191002 I-54110089 MW Hohe Str.	85.000	45.000	40.000 -									
54110099.541100 0962002 I-54110090 Christianstr.	0	56.800	56.800									
54110099.541100 0962002 I-54110091 Gehweg Rittmeisterst	0	10.500	10.500									
57311002.573110 0821002 I-57311007 Ums. Bürgerbudget	0	6.800	6.800									
57312001.573120 0731002 I-57312001 Techn. Anlagen	0	12.000	12.000									
57510099.575108 0811002 I-57510018 Objektbeschild.	20.000	0	20.000 -	0	20.000	20.000						
Summe:		11.829.100	36.700 -		11.867.900	457.000 -		9.393.100	581.300		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	8.660.400	241.400	6.483.000	6.502.000	19.000	5.008.400	5.008.400	0	1.661.300	1.661.300	0
Auszahlungen	11.865.800	11.829.100	36.700 -	12.324.900	11.867.900	457.000 -	8.811.800	9.393.100	581.300	1.405.700	1.405.700	0
Saldo	3.446.800 -	3.168.700 -	278.100	5.841.900 -	5.365.900 -	476.000	3.803.400 -	4.384.700 -	581.300 -	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	3.446.800			5.841.900			3.803.400			0		
612100 61210099 3217302 Kredite I-61210002	3.446.800	3.168.700	278.100 -	5.841.900	5.365.900	476.000 -	3.803.400	4.384.700	581.300			
Summe:		3.168.700			5.365.900			4.384.700		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			579.800			678.800			785.400		
612100 61210099 3217303 Tilgung Kredite I-61210002	499.800	490.400	9.400 -	579.800	578.400	1.400 -	678.800	682.000	3.200			0
Summe:		490.400	9.400 -		578.400	1.400 -		682.000	3.200		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	3.168.700	278.100 -	5.841.900	5.365.900	476.000 -	3.803.400	4.384.700	581.300	0	0	0
Auszahlungen	499.800	490.400	9.400 -	579.800	578.400	1.400 -	678.800	682.000	3.200	785.400	785.400	0
Saldo	2.947.000	2.678.300	268.700 -	5.262.100	4.787.500	474.600 -	3.124.600	3.702.700	578.100	785.400 -	785.400 -	0