

Ergebnis- und Finanzhaushalt

HP - 3

Haushalt 2023

Gemeinde Wangerland

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.837.227,16	11.594.000	12.421.700	12.637.200	12.862.900	13.099.445
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.966.868,44	4.182.700	4.398.800	4.282.800	4.290.700	4.298.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	816.049,18	875.085	903.614	923.944	926.908	926.908
04. sonstige Transfererträge	182,41	100	100	100	100	100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.314.818,50	5.109.400	5.071.900	4.951.900	4.951.900	4.951.900
06. privatrechtliche Entgelte	299.676,64	211.700	288.600	272.400	272.800	272.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.142,87	527.242	553.035	541.404	544.473	557.608
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.171,22	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	77.578,83	36.000	52.300	41.000	36.000	31.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	919.318,77	581.357	566.342	570.047	573.172	576.081
12.= Summe ordentliche Erträge	22.750.034,02	23.142.484	24.281.291	24.245.695	24.483.853	24.739.243
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.261.830,36	-7.642.470	-8.340.516	-8.745.917	-8.975.376	-9.228.976
14. Versorgungsaufwendungen	-27.059,16	-22.120	-24.401	-25.710	-26.351	-26.987
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.421.241,18	-6.648.800	-7.589.900	-7.169.200	-6.997.300	-6.989.600
16. Abschreibungen	-1.322.027,27	-1.460.216	-1.554.323	-1.750.478	-1.862.378	-1.898.019
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.976,27	-42.200	-50.100	-249.500	-249.300	-248.100
18. Transferaufwendungen	-5.388.002,92	-5.891.635	-6.706.383	-6.470.978	-6.520.978	-6.438.478
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.421,66	-662.741	-598.701	-586.571	-599.808	-610.300
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-22.137.558,82	-22.370.182	-24.864.324	-24.998.354	-25.231.491	-25.440.460
21. ordentliches Ergebnis	612.475,20	772.302	-583.034	-752.658	-747.637	-701.217
22. außerordentliche Erträge	78.611,11	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
23. außerordentliche Aufwendungen	-187.312,67	-10.000				
24. außerordentliches Ergebnis	-108.701,56	0	5.500	5.500	5.500	5.500
25. Jahresergebnis	503.773,64	772.302	-577.534	-747.158	-742.137	-695.717
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	503.773,64	772.302	-577.534	-747.158	-742.137	-695.717

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.735.725,14	11.594.000	12.421.700	12.637.200	12.862.900	13.099.445
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.839.391,54	4.327.600	4.398.800	4.282.800	4.290.700	4.298.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	120,00	100	100	100	100	100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.368.881,75	5.109.400	5.071.900	4.951.900	4.951.900	4.951.900
05. privatrechtliche Entgelte	273.920,32	211.700	288.600	272.400	272.800	272.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.862,00	527.242	553.035	541.404	544.473	557.608
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.635,24	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.228.048,42	485.700	485.200	487.700	490.200	492.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.961.584,41	22.280.642	23.244.235	23.198.404	23.437.973	23.697.953
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-7.178.757,92	-7.537.466	-8.230.503	-8.629.595	-8.852.029	-9.103.792
11. Versorgungsauszahlungen	-16.860,54	-22.120	-24.401	-25.710	-26.351	-26.987
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-6.701.231,65	-6.658.800	-7.589.900	-7.169.200	-6.997.300	-6.989.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.933,01	-43.300	-50.100	-249.500	-249.300	-248.100
14. Transferauszahlungen	-5.076.315,86	-5.891.635	-6.706.383	-6.470.978	-6.520.978	-6.438.478
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.423.009,21	-662.741	-598.701	-586.571	-599.808	-610.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.440.108,19	-20.816.062	-23.199.988	-23.131.554	-23.245.766	-23.417.257
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.476,22	1.464.580	44.247	66.850	192.207	280.696

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	299.079,74	1.299.600	1.373.700	890.200	354.900	289.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	277.018,86	0				
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.395.701,83	76.800	2.900	446.400	21.200	423.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	3.067,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.974.868,18	1.379.400	1.379.600	1.339.600	379.100	715.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-435.025,14	-1.530.000	-630.000	-1.090.000	-10.000	-10.000
25. Baumaßnahmen	-1.991.273,29	-6.457.800	-7.621.300	-2.913.700	-3.645.000	-1.543.700
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-901.406,74	-940.200	-1.393.400	-1.085.000	-681.000	-310.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.661,95	-5.900	-6.200	-6.200	-6.500	-6.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	-209.000,00	-444.700	-597.200	-316.300	-310.000	-10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.539.367,12	-9.378.600	-10.248.100	-5.411.200	-4.652.500	-1.880.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.564.498,94	-7.999.200	-8.868.500	-4.071.600	-4.273.400	-1.165.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-43.022,72	-6.534.620	-8.824.253	-4.004.750	-4.081.193	-884.504
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		5.500.000	8.500.000	4.000.000	4.200.000	2.190.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-477.832,59	-478.200	-478.500	-696.100	-663.300	-1.727.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-477.832,59	5.021.800	8.021.500	3.303.900	3.536.700	463.200
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-520.855,31	-1.512.820	-802.753	-700.850	-544.493	-421.304

Zusammenfassung Finanzhaushalt 2023

Bezeichnung	Beträge
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.244.235
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.199.988
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.247
<p>Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als "cash-flow für laufende Verwaltungstätigkeit" bezeichnet und gibt Aufschluss darüber, inwieweit die Gemeinde quasi "aus eigener Kraft" in der Lage ist, ihre laufenden Auszahlungen durch laufende Einzahlungen zu decken</p>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.248.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.868.500
<p>Der Saldo aus Investitionstätigkeit beschreibt den Höchststrahmen der Kreditaufnahme. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass ein <u>positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (abzüglich der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten)</u> davon noch abzusetzen ist.</p>	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	478.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.021.500
<p>Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit lässt erkennen, wie hoch die Netto-Kreditaufnahme ist.</p>	
Einzahlungen des Finanzhaushaltes	33.123.835
Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.926.588