

Stadt Aurich

Präsentation Haushalt 2024

inkl. Veränderungen



Ergebnishaushalt



Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge alt	104.421.000 €	108.126.800 €	114.971.700 €	117.987.400 €
Veränderung	2.270.000 €	2.440.000 €	2.505.000 €	2.550.000 €
Ordentliche Erträge neu	106.691.000 €	110.566.800 €	117.476.700 €	120.537.400 €
Ordentliche Aufwendungen alt	118.936.400 €	120.949.500 €	123.491.600 €	126.234.600 €
Veränderung	243.500 €	298.700 €	330.400 €	357.200 €
Ordentliche Aufwendungen neu	119.179.900 €	121.248.200 €	123.822.000 €	126.591.800 €
Jahresergebnis alt	-14.515.400 €	-12.822.700 €	-8.519.900 €	-8.247.200 €
Jahresergebnis neu	-12.488.900 €	-10.681.400 €	-6.345.300 €	-6.054.400 €

Summe Fehlbedarf

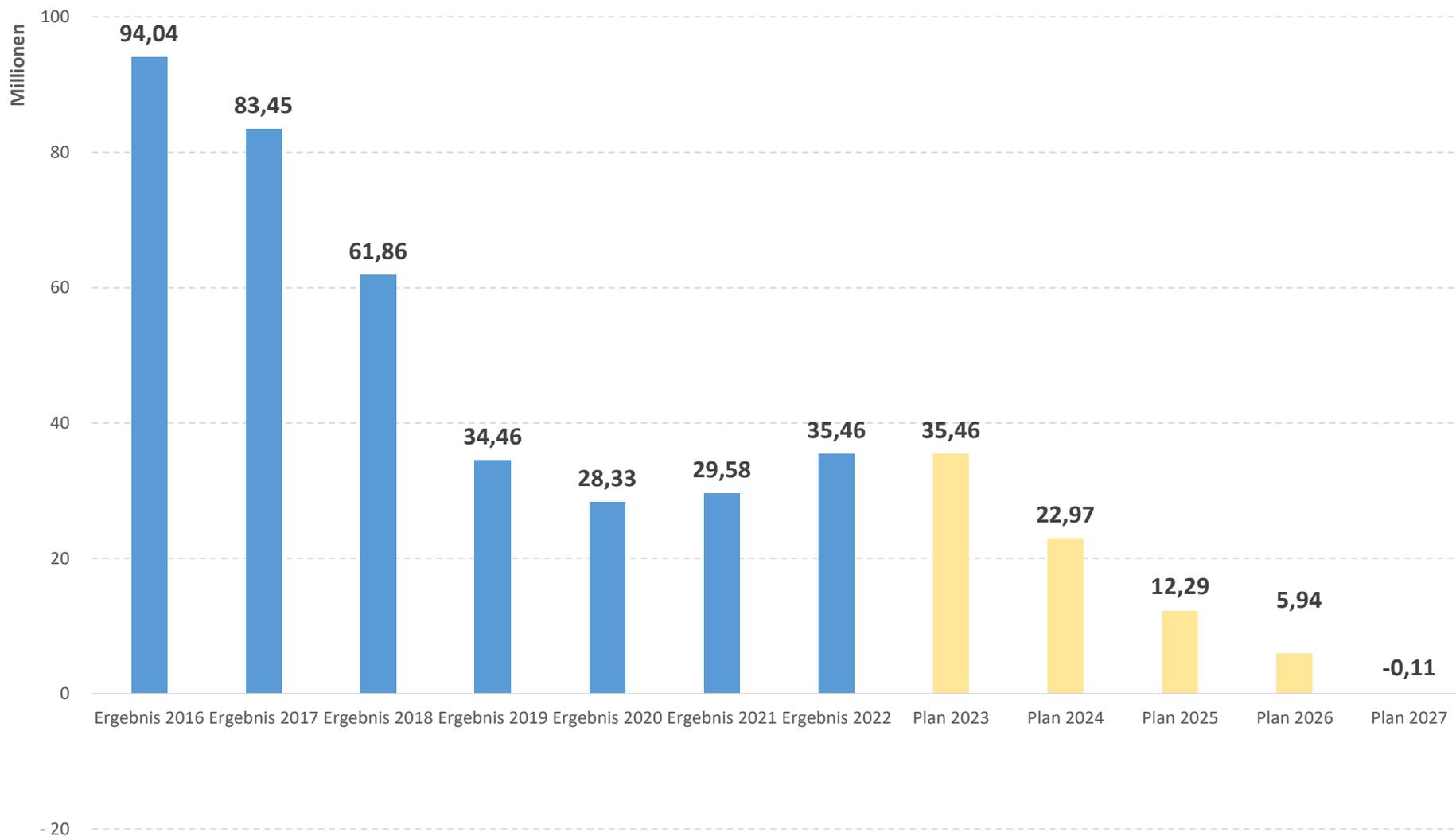
-35.570.000 €



Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen



voraussichtliche Entwicklung der Überschussrücklage



Wesentliche Veränderungen zum Entwurf gem. 2. Veränderungsliste

Aufwendungen

- | | |
|---------------|---------------|
| ▪ Gas | -988.700 Euro |
| ▪ Strom | +374.000 Euro |
| ▪ Kreisumlage | +800.000 Euro |

Erträge

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| ▪ Abwassergebühren | +500.000 Euro |
| ▪ Schlüsselzuweisungen vom Land | +1.755.000 Euro |

Vorjahresvergleich Ertragsarten	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	61.317.000	62.465.000	1.148.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.720.300	22.989.900	1.269.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.412.600	3.500.000	87.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.145.600	9.454.800	309.200
privatrechtliche Entgelte	3.590.700	4.063.000	472.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.700	674.000	-104.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	121.000	608.000	487.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	200.000	400.000	200.000
sonstige ordentliche Erträge	2.405.500	2.536.300	130.800
Ordentliche Erträge	102.691.400	106.691.000	3.999.600

Steuern	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	290	297	300	300	300	300
Grundsteuer B	7.513	8.080	8.100	8.200	8.300	8.400
Gewerbesteuer	33.865	24.000	26.000	26.990	27.850	29.910
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.571	21.340	22.190	23.280	24.560	25.640
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.573	6.810	4.930	5.070	5.170	5.260
Vergnügungssteuer	481	600	660	660	660	660
Hundesteuer	191	190	195	195	195	195
Zweitwohnungssteuer	0	0	90	90	90	90
Summe Steuern	68.484	61.317	62.465	64.785	67.125	70.455
Summe ordentliche Erträge	101.659	102.691	106.691	110.567	117.477	120.537
Anteil Steuern	67%	60%	59%	59%	57%	58%

Zuweisungen	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	13.325	11.175	11.655	12.445	16.940	16.705
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.448	1.370	1.464	1.450	1.480	1.510
Zuweisungen für laufende Zwecke	6.780	9.175	9.871	10.292	10.286	10.232
Summe Zuweisungen	21.553	21.720	22.990	24.187	28.706	28.447
Summe ordentliche Erträge	101.659	102.691	106.691	110.567	117.477	120.537
Anteil Zuweisungen an der Summe ordentlicher Erträge	21%	21%	22%	22%	24%	24%
Anteil Steuern und Zuweisungen an der Summe ordentlicher Erträge	89%	81%	80%	80%	82%	82%



Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	32.691.900	35.980.200	3.288.300
Versorgungsaufwendungen	202.300	211.900	9.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.548.300	15.808.600	-739.700
Abschreibungen	13.137.000	13.151.100	14.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.816.600	3.071.200	1.254.600
Transferaufwendungen	45.084.900	47.002.300	1.917.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.718.000	3.954.600	236.600
Summe ordentliche Aufwendungen	113.199.000	119.179.900	5.980.900

Finanzhaushalt - Investitionen

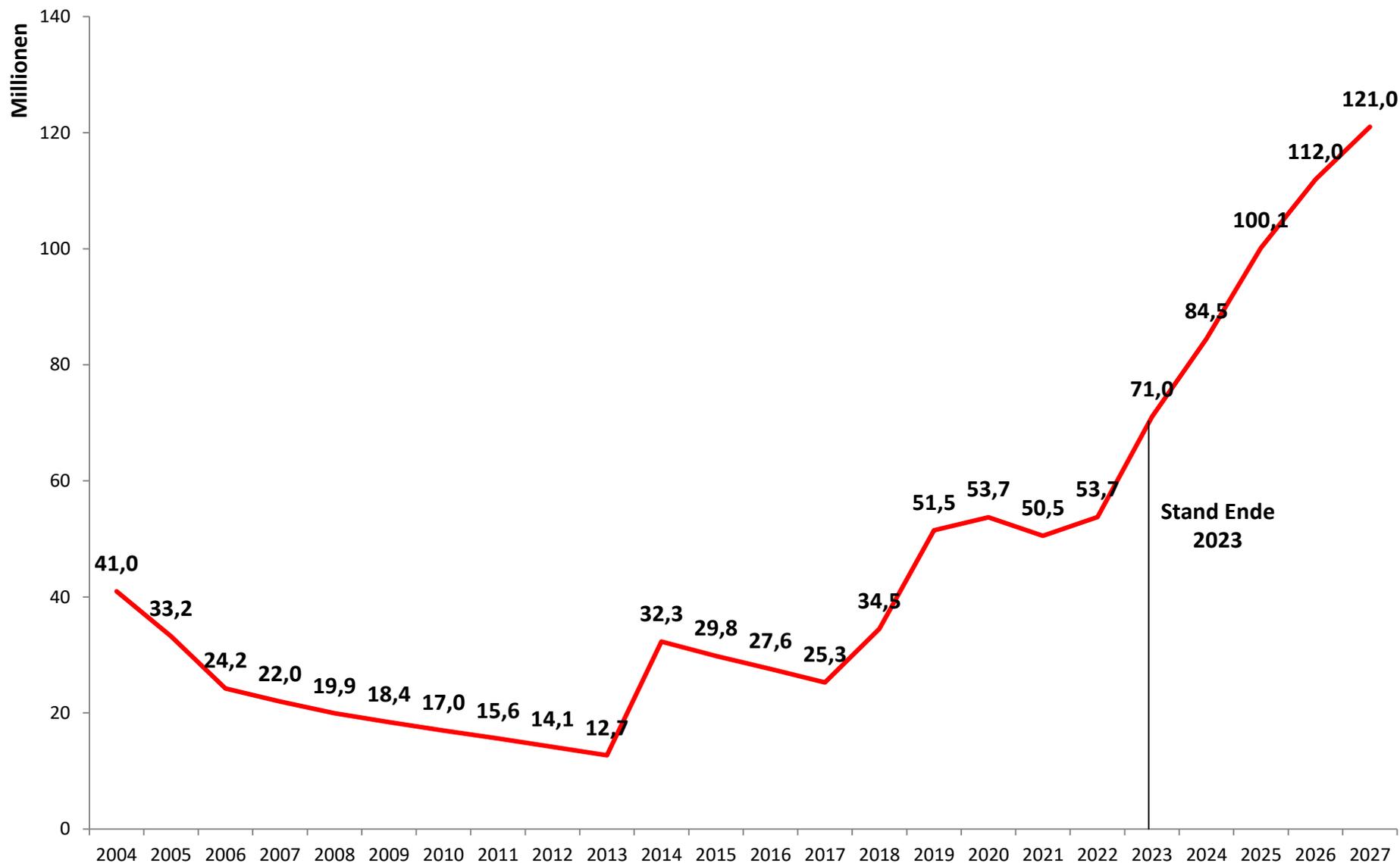
Investitionstätigkeit	2024	2025	2026	2027	gesamt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.746.200	1.969.000	1.495.500	915.500	10.126.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.404.400	24.317.200	20.790.200	18.718.700	89.230.500
Saldo Investitionstätigkeit	-19.658.200	-22.348.200	-19.294.700	-17.803.200	-79.104.300

Veränderungen:

	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2024		Erläuterung
Neu	I.2201.199 Auszahlung	Wegeverbindung, Bogenbrücke - Kroglitzwegbrücke Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen		0	alt Veränd. neu Nachmeldung FD / BGM - Infolge des Rückbaus der Brücke Kroglitzweg wurde den Anliegern in Aussicht gestellt, eine schmale Wegeverbindung (1 km) herzustellen.
				-100.000	
				-100.000	
Veränd.	I.3303.011 Auszahlung	Investitionszuschüsse an KITAs Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita		-203.300	alt Veränd. neu Nachmeldung FD / Korrektur FBL Mehrbedarf Kita St. Ludgerus -57.000,- €. Streichung von 87.000,- beim KiGa Tiddeltopp.
				30.000	
				-173.300	

Finanzhaushalt – Finanzierungstätigkeit / Liquidität







Vielen Dank!

