Gemeinde Rastede

Haushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

- 4. Entwurf -

Stand 18.03.2025

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-37.125.727,38	-36.016.300	-37.429.500	-39.198.900	-40.768.700	-42.234.200
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-3.077.994,88	-8.739.200	-4.399.170	-6.394.030	-5.970.210	-5.652.020
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.202.820	-2.215.540	-2.303.470	-2.188.410	-2.188.410
04. sonstige Transfererträge	-531.947,51	-273.000	-485.100	-485.100	-485.100	-485.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.578.386,13	-4.934.450	-5.251.270	-5.275.750	-5.258.850	-5.241.750
06. privatrechtliche Entgelte	-1.069.935,51	-935.350	-884.920	-909.420	-903.120	-903.120
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.071.239,02	-655.950	-823.050	-741.050	-695.050	-652.050
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-242.474,58	-437.500	-315.580	-298.080	-288.080	-278.080
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-813.364,05	-917.100	-1.631.460	-923.560	-877.160	-885.560
12.= Summe ordentliche Erträge	-48.511.069,06	-55.111.670	-53.435.590	-56.529.360	-57.434.680	-58.520.290
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.697.571,01	14.348.400	15.290.220	15.851.150	16.140.700	16.462.540
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.723.263,51	13.141.510	13.331.430	12.537.590	12.167.160	12.128.690
16. Abschreibungen	78.542,60	5.634.970	6.036.270	6.107.860	6.006.100	6.006.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.780,36	130.200	186.300	310.700	452.300	558.200
18. Transferaufwendungen	18.897.999,27	19.784.000	20.661.900	20.876.100	21.349.200	21.739.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092.118,80	2.879.860	3.406.930	2.907.430	2.884.670	2.886.230
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	45.576.275,55	55.918.940	58.913.050	58.590.830	59.000.130	59.781.260
21. ordentliches Ergebnis	-2.934.793,51	807.270	5.477.460	2.061.470	1.565.450	1.260.970
22. außerordentliche Erträge		-2.217.900	-1.981.482	-2.231.910	-1.554.830	-707.730
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		-2.217.900	-1.981.482	-2.231.910	-1.554.830	-707.730
25. Jahresergebnis	-2.934.793,51	-1.410.630	3.495.978	-170.440	10.620	553.240
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-2.934.793,51	-1.410.630	3.495.978	-170.440	10.620	553.240

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-36.531.447,61	-36.016.300	-37.429.500	-39.198.900	-40.768.700	-42.234.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.173.034,75	-8.739.200	-4.399.170	-6.394.030	-5.970.210	-5.652.020
03. sonstige Transfereinzahlungen	-487.026,50	-273.000	-485.100	-485.100	-485.100	-485.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.551.496,64	-4.934.450	-5.251.270	-5.275.750	-5.258.850	-5.241.750
05. privatrechtliche Entgelte	-1.049.114,84	-935.350	-884.920	-909.420	-903.120	-903.120
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-864.110,00	-655.950	-823.050	-741.050	-695.050	-652.050
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-208.028,08	-437.500	-315.580	-298.080	-288.080	-278.080
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.118.415,26	-764.100	-698.360	-708.360	-718.360	-728.360
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.982.673,68	-52.755.850	-50.286.950	-54.010.690	-55.087.470	-56.174.680
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	12.685.734,76	14.206.300	15.140.320	15.764.850	16.073.300	16.391.640
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	10.469.741,07	13.141.510	13.331.430	12.537.590	12.167.160	12.128.690
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.038,38	130.200	186.300	310.700	452.300	558.200
14. Transferauszahlungen	18.468.783,50	19.784.000	20.661.900	20.876.100	21.349.200	21.739.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.472.729,76	2.879.860	3.406.930	2.907.430	2.884.670	2.886.230
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.181.027,47	50.141.870	52.726.880	52.396.670	52.926.630	53.704.260
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.801.646,21	-2.613.980	2.439.930	-1.614.020	-2.160.840	-2.470.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-99.830,11	-2.667.500	-757.000	-735.500	-2.160.000	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-832.203,96	-600.600	-1.060.800	-792.900	-550.700	-232.600
20. Veräußerung von Sachvermögen	-2.354.626,73	-2.860.400	-3.219.200	-6.794.500	-1.966.400	-871.900
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-114.795,56	-107.100	-102.400	-95.800	-87.700	-72.300
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.401.456,36	-6.235.600	-5.139.400	-8.418.700	-4.764.800	-1.176.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.242.033,55	5.292.600	994.400	229.000	170.000	141.500
25. Baumaßnahmen	7.705.908,82	12.781.500	8.274.500	12.611.400	11.038.000	6.320.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.706.051,45	1.574.100	1.168.300	718.500	432.000	302.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.640,14	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	205.702,63	1.559.800	334.000	205.400	214.300	92.700
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.868.336,59	21.218.000	10.781.200	13.774.500	11.864.700	6.866.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	7.466.880,23	14.982.400	5.641.800	5.355.800	7.099.900	5.690.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.665.234,02	12.368.420	8.081.730	3.741.780	4.939.060	3.219.580
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.905.480,00	-12.870.120	-5.641.800	-4.522.080	-5.842.960	-4.155.480
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	585.342,10	501.700	603.100	780.300	903.900	935.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.320.137,90	-12.368.420	-5.038.700	-3.741.780	-4.939.060	-3.219.580
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.345.096,12	0	3.043.030	0	0	0