Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Beschluss)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.019.228,79	9.525.500	9.416.600	9.862.600	10.326.600	10.776.600
3011000	Grundsteuer A	34.032,85	35.000	36.900	36.900	36.900	36.900
3012000	Grundsteuer B	865.032,96	840.000	913.700	913.700	913.700	913.700
3013000	Gewerbesteuer	4.509.652,84	3.900.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.690.926,73	3.814.000	4.023.000	4.244.000	4.488.000	4.722.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	534.807,34	504.000	457.000	470.000	480.000	488.000
3031000	Vergnügungssteuer	33.734,96	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3032000	Hundesteuer	37.256,00	38.000	50.500	50.500	51.500	51.500
3049000	Jagdpacht	12.931,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3049001	Fischereipacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	267.189,00	294.000	320.000	332.000	341.000	349.000
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.031.164,20	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.828.146,43	2.432.400	2.111.900	2.996.400	3.255.400	2.934.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339.649,81	358.469	334.974	350.536	346.238	343.884
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810.235,61	897.320	978.050	972.230	995.130	995.130
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.414,13	412.190	770.400	670.270	670.730	671.530
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.534,30	76.303	65.896	64.896	68.396	69.096
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.129,24	4.000	4.800	2.800	2.800	2.800
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.724,00	0	31.724	31.724	31.724	31.724
10	Sonstige ordentliche Erträge	213.243,60	199.119	203.724	200.824	206.024	206.024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.764.305,91	13.905.301	13.918.068	15.152.280	15.903.042	16.031.188
12	Personalaufwendungen	-2.646.785,33	-2.838.384	-2.907.873	-2.967.287	-3.026.642	-3.083.787
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.163.397,07	-1.855.160	-2.139.080	-2.973.000	-2.668.980	-2.629.780
15	Abschreibungen	-1.046.981,83	-1.158.360	-1.134.203	-1.203.104	-1.186.406	-1.167.445
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.632,37	-55.000	-40.450	-46.650	-46.750	-44.850
17	Transferaufwendungen	-6.661.573,28	-6.905.840	-7.687.140	-7.064.340	-6.724.040	-7.411.040
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-47.365,40	-35.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-363.191,28	-410.700	-423.700	-511.700	-561.700	-561.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.465.681,94	-1.487.340	-1.507.340	-1.552.340	-1.562.840	-1.562.840
4341000	Gewerbesteuerumlage	-412.027,40	-402.000	-341.000	-360.000	-380.000	-399.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.963.235,50	-2.069.000	-2.425.000	-2.036.000	-1.842.000	-2.149.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.406.332,71	-2.498.000	-2.956.000	-2.565.000	-2.338.000	-2.699.000
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-3.739,05	-3.800	-4.100	-4.300	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.762,78	-1.039.943	-1.161.170	-1.237.522	-1.207.140	-1.186.072
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.599.132,66	-13.852.687	-15.069.916	-15.491.903	-14.859.958	-15.522.974
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.165.173,25	52.614	-1.151.848	-339.623	1.043.084	508.214
21	Außerordentliche Erträge	17.820,14	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-23.390,47	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-5.570,33	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.159.602,92	52.614	-1.151.848	-339.623	1.043.084	508.214
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.165.173,25	52.614	0	0	1.043.084	508.214
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	410.380,63	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-1.151.848	-339.623	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Beschluss)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.570,33	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Beschluss)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.950.101,07	9.525.500	9.416.600	0	9.862.600	10.326.600	10.776.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.882.721,20	2.432.400	2.111.900	0	2.996.400	3.255.400	2.934.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	879.464,97	897.320	978.050	0	972.230	995.130	995.130
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.374,36	412.190	770.400	0	670.270	670.730	671.530
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.302,90	76.303	65.896	0	64.896	68.396	69.096
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.137,74	4.000	4.800	0	2.800	2.800	2.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	189.666,21	199.000	203.605	0	200.705	205.905	205.905
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.440.768,45	13.546.713	13.551.251	0	14.769.901	15.524.961	15.655.461
10	Personalauszahlungen	-2.646.785,33	-2.838.384	-2.907.873	0	-2.967.287	-3.026.642	-3.083.787
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982.172,82	-1.855.160	-2.139.080	0	-2.973.000	-2.668.980	-2.629.780
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.079,39	-55.000	-40.450	0	-46.650	-46.750	-44.850
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.643.160,52	-6.905.840	-7.687.140	0	-7.064.340	-6.724.040	-7.411.040
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.013.647,01	-1.039.943	-1.161.170	0	-1.237.522	-1.207.140	-1.186.072
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.328.845,07	-12.694.327	-13.935.713	0	-14.288.799	-13.673.552	-14.355.529
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.111.923,38	852.386	-384.462	0	481.102	1.851.409	1.299.932
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.200,00	1.243.000	1.186.782	0	267.900	429.000	321.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	33.517,34	137.000	175.400	0	218.000	25.000	19.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	247.551,03	433.000	718.000	0	1.021.000	601.000	404.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	65.263,30	47.000	4.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	383.531,67	1.860.000	2.084.182	0	1.506.900	1.055.000	744.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-356.797,70	-280.000	-526.150	0	-1.137.950	-70.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.321.716,05	-4.324.000	-2.445.800	0	-751.000	-1.009.000	-450.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.866,54	-193.000	-204.000	0	-480.000	-25.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-47.983,77	0	-30.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.150,90	0	0	0	-6.000	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.064,63	0	-5.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.885.277,79	-4.797.000	-3.210.950	0	-2.374.950	-1.104.000	-550.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-2.501.746,12	-2.937.000	-1.126.768	0	-868.050	-49.000	194.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	610.177,26	-2.084.614	-1.511.230	0	-386.948	1.802.409	1.493.932
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	1.490.000	420.000	0	582.000	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-125.000,00	-203.000	-146.000	0	-175.100	-175.100	-175.100
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	1.875.000,00	1.287.000	274.000	0	406.900	-175.100	-175.100
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	2.485.177,26	-797.614	-1.237.230	0	19.952	1.627.309	1.318.832
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0