

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Beschluss)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.475.797,90	10.523.231	10.847.700	11.299.637	11.675.717	11.945.097
3011000	Grundsteuer A	36.982,98	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3012000	Grundsteuer B	906.679,73	925.000	925.000	925.000	930.000	930.000
3013000	Gewerbesteuer	8.505.910,69	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.979.092,13	4.401.889	4.412.750	4.743.352	4.994.700	5.244.350
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	478.673,51	479.002	479.097	494.864	504.972	515.079
3031000	Vergnügungssteuer	161.953,99	170.000	260.000	250.000	250.000	250.000
3032000	Hundesteuer	51.976,67	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3049000	Jagdpacht	14.306,20	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
3049001	Fischereipacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	337.722,00	340.440	363.153	378.721	388.345	397.968
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.755.206,56	3.814.819	2.304.881	3.487.126	4.223.670	3.777.857
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	403.278,71	421.352	416.641	416.498	429.775	429.775
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	865.763,83	864.120	901.020	951.020	953.520	964.520
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.112,49	586.550	711.750	691.350	685.850	685.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.208,50	67.387	68.857	71.857	74.457	63.457
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.947,50	6.200	31.250	31.250	31.250	31.250
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.212,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	175.578,42	192.624	188.156	188.156	199.256	199.256
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.405.105,91	16.476.283	15.470.255	17.136.894	18.273.495	18.096.962
12	Personalaufwendungen	-2.774.779,42	-2.974.342	-3.229.158	-3.323.798	-3.423.398	-3.526.338
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253.110,43	-3.547.305	-3.163.780	-3.185.880	-3.265.880	-3.137.580
15	Abschreibungen	-1.193.172,73	-1.242.155	-1.255.269	-1.266.982	-1.348.505	-1.354.505
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.984,91	-48.550	-138.350	-229.350	-389.350	-487.350
17	Transferaufwendungen	-7.586.552,76	-7.078.196	-8.752.285	-8.454.667	-7.289.886	-8.333.062
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-37.535,80	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-372.681,60	-511.500	-523.300	-545.300	-555.400	-565.400
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-5.000,00	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.217.136,20	-1.313.800	-1.353.500	-1.273.500	-1.273.500	-1.273.500
4341000	Gewerbesteuerumlage	-706.309,25	-398.611	-418.056	-427.778	-437.500	-437.500
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.388.529,80	-2.073.981	-2.796.159	-2.581.681	-2.027.689	-2.441.222
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.855.415,29	-2.736.004	-3.621.670	-3.591.808	-2.961.097	-3.580.740
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-3.944,82	-4.300	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413.047,70	-1.582.515	-1.800.849	-1.762.818	-1.789.498	-1.790.498
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.280.647,95	-16.473.063	-18.339.691	-18.223.495	-17.506.517	-18.629.333
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.124.457,96	3.220	-2.869.436	-1.086.601	766.978	-532.371
21	Außerordentliche Erträge	441.142,19	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-28.890,20	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	412.251,99	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.536.709,95	3.220	-2.869.436	-1.086.601	766.978	-532.371
	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	4.124.457,96	3.220	0	0	766.978	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.869.436	1.086.601	0	532.371

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Beschluss)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	412.251,99	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Beschluss)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.973.757,52	10.523.231	10.847.700	0	11.299.637	11.675.717	11.945.097
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754.149,56	3.814.819	2.304.881	0	3.487.126	4.223.670	3.777.857
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.131.154,66	864.120	901.020	0	951.020	953.520	964.520
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643.633,88	586.550	711.750	0	691.350	685.850	685.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.295,69	67.387	68.857	0	71.857	74.457	63.457
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.937,00	6.200	31.250	0	31.250	31.250	31.250
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	177.522,77	192.505	186.905	0	186.905	198.005	198.005
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.772.451,08	16.054.812	15.052.363	0	16.719.145	17.842.469	17.665.936
10	Personalauszahlungen	-2.774.779,42	-2.974.342	-3.229.158	0	-3.323.798	-3.423.398	-3.526.338
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.197.940,05	-3.547.305	-3.163.780	0	-3.185.880	-3.265.880	-3.137.580
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.401,16	-48.550	-138.350	0	-229.350	-389.350	-487.350
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.575.698,02	-7.078.196	-8.752.285	0	-8.454.667	-7.289.886	-8.333.062
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.380.084,73	-1.582.515	-1.800.849	0	-1.762.818	-1.789.498	-1.790.498
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.972.903,38	-15.230.908	-17.084.422	0	-16.956.513	-16.158.012	-17.274.828
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.799.547,70	823.904	-2.032.059	0	-237.368	1.684.457	391.108
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	997.562,57	633.200	303.390	0	260.000	251.000	96.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	324.629,87	83.300	252.700	0	19.000	22.000	892.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	688.627,69	595.400	925.000	0	10.000	305.000	897.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	4.000,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.014.820,13	1.311.900	1.481.090	0	289.000	578.000	1.885.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.050,67	-491.650	-718.650	0	-880.500	-342.950	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.033.953,51	-3.013.800	-3.862.809	0	-2.689.900	-2.720.000	-5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-163.634,12	-752.750	-614.300	0	-224.500	-589.500	-9.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-170.239,52	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-6.000	-63.600	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.445.877,82	-4.264.200	-5.259.359	0	-3.794.900	-3.652.450	-114.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-431.057,69	-2.952.300	-3.778.269	0	-3.505.900	-3.074.450	1.770.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	4.368.490,01	-2.128.396	-5.810.328	0	-3.743.268	-1.389.993	2.161.608
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	765.000	0	0	2.900.000	1.535.000	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-125.000,00	-163.250	-125.000	0	-197.500	-308.375	-346.750
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-125.000,00	601.750	-125.000	0	2.702.500	1.226.625	-346.750
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	4.243.490,01	-1.526.646	-5.935.328	0	-1.040.768	-163.368	1.814.858
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.423.252,66	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---