

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf 2)

<b>Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>						
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.026.500,00	9.838.777,00	9.811.500,00	9.898.500,00	9.978.500,00
	Grundsteuer A	33.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
	Grundsteuer B	785.000,00	805.000,00	805.000,00	810.000,00	810.000,00
	Gewerbsteuer	4.400.000,00	4.500.000,00	4.350.000,00	4.300.000,00	4.250.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.030.000,00	3.810.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.000,00	354.000,00	380.000,00	410.000,00	440.000,00
	Hundesteuer	33.000,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
	Sonstige steuerähnliche Erträge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	296.000,00	283.277,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.614.500,00	2.392.160,00	2.421.100,00	2.273.200,00	2.295.200,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	392.473,00	414.814,00	414.989,00	408.185,00	407.121,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	814.250,00	841.250,00	842.050,00	841.550,00	854.950,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519.744,00	497.070,00	474.090,00	486.290,00	498.209,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.800,00	69.300,00	78.100,00	69.800,00	69.800,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.300,00	7.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.119,00	203.119,00	203.219,00	198.219,00	198.319,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>14.650.686,00</b>	<b>14.263.990,00</b>	<b>14.251.548,00</b>	<b>14.181.244,00</b>	<b>14.307.599,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.666.908,00	-2.727.958,00	-2.832.629,00	-2.889.330,00	-2.947.293,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.051.460,00	-2.194.560,00	-2.123.960,00	-1.989.560,00	-1.993.330,00
15	- Abschreibungen	-1.033.806,00	-1.127.874,00	-1.157.664,00	-1.156.208,00	-1.156.772,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.000,00	-75.000,00	-92.000,00	-106.500,00	-114.000,00
17	- Transferaufwendungen	-6.859.540,00	-7.111.562,00	-7.014.540,00	-7.016.540,00	-7.047.765,00
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-30.000,00	-35.000,00	-33.000,00	-30.000,00	-32.000,00
	Zuweisungen an Zweckverbände	-250.000,00	-285.700,00	-291.700,00	-296.700,00	-302.700,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	-1.422.040,00	-1.431.740,00	-1.397.240,00	-1.397.240,00	-1.400.365,00
	Gewerbsteuerumlage	-828.000,00	-934.643,00	-850.000,00	-830.000,00	-820.000,00
	FAG-Umlage (Land)	-1.902.000,00	-1.972.961,00	-1.930.000,00	-1.900.000,00	-1.880.000,00
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-2.424.000,00	-2.448.018,00	-2.509.000,00	-2.559.000,00	-2.609.000,00
	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-949.165,00	-1.006.955,00	-1.000.335,00	-946.545,00	-961.878,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-13.602.879,00</b>	<b>-14.243.909,00</b>	<b>-14.221.128,00</b>	<b>-14.104.683,00</b>	<b>-14.221.038,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>1.047.807,00</b>	<b>20.081,00</b>	<b>30.420,00</b>	<b>76.561,00</b>	<b>86.561,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)</b>	<b>1.047.807,00</b>	<b>20.081,00</b>	<b>30.420,00</b>	<b>76.561,00</b>	<b>86.561,00</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf 2)

<b>Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>						
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf 2)

<b>Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplan</b>							
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.026.500	9.838.777	0	9.811.500	9.898.500	9.978.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.614.500	2.392.160	0	2.421.100	2.273.200	2.295.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	814.250	841.250	0	842.050	841.550	854.950
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519.744	497.070	0	474.090	486.290	498.209
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.800	69.300	0	78.100	69.800	69.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.300	7.500	0	6.500	5.500	5.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	198.000	203.000	0	203.100	198.100	198.200
<b>9</b>	<b>+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)</b>	<b>14.258.094</b>	<b>13.849.057</b>	<b>0</b>	<b>13.836.440</b>	<b>13.772.940</b>	<b>13.900.359</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.666.908	-2.727.958	0	-2.832.629	-2.889.330	-2.947.293
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.051.460	-2.194.560	0	-2.123.960	-1.989.560	-1.993.330
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.000	-75.000	0	-92.000	-106.500	-114.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.859.540	-7.111.562	0	-7.014.540	-7.016.540	-7.047.765
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-949.165	-1.006.955	0	-1.000.335	-946.545	-961.878
<b>16</b>	<b>- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-12.569.073</b>	<b>-13.116.035</b>	<b>0</b>	<b>-13.063.464</b>	<b>-12.948.475</b>	<b>-13.064.266</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>1.689.021</b>	<b>733.022</b>	<b>0</b>	<b>772.976</b>	<b>824.465</b>	<b>836.093</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.079.400	200.000	0	760.000	300.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	184.200	275.500	0	216.500	151.500	25.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	172.000	357.000	0	947.000	290.000	15.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	8.000	62.000	0	47.000	4.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)</b>	<b>1.443.600</b>	<b>894.500</b>	<b>0</b>	<b>1.970.500</b>	<b>745.500</b>	<b>40.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-493.000	-349.000	0	-479.500	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.135.500	-4.649.500	0	-2.837.500	-1.427.500	-802.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.500	-73.900	0	-55.900	-307.400	-7.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-90.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)</b>	<b>-7.824.000</b>	<b>-5.157.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.457.900</b>	<b>-1.869.900</b>	<b>-945.400</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)</b>	<b>-6.380.400</b>	<b>-4.262.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.487.400</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-905.400</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)</b>	<b>-4.691.379</b>	<b>-3.529.878</b>	<b>0</b>	<b>-714.424</b>	<b>-299.935</b>	<b>-69.307</b>
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	2.750.000	3.820.000	0	1.530.000	1.124.000	905.000
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-25.000	-165.000	0	-215.000	-227.000	-232.000

