

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.516.188,74	9.416.600	10.523.231	11.081.860	11.508.465	11.883.461
3011000	Grundsteuer A	34.122,41	36.900	37.000	37.000	38.000	40.000
3012000	Grundsteuer B	830.801,52	913.700	925.000	925.000	930.000	932.000
3013000	Gewerbesteuer	3.840.577,53	3.500.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.879.127,75	4.023.000	4.401.889	4.703.746	5.014.114	5.264.337
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	533.720,95	457.000	479.002	503.078	519.130	529.690
3031000	Vergnügungssteuer	48.272,67	100.000	170.000	180.000	160.000	160.000
3032000	Hundesteuer	40.034,00	50.500	53.000	53.000	53.000	53.000
3049000	Jagdrecht	12.931,91	13.000	14.400	14.400	14.400	14.400
3049001	Fischereipacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	294.100,00	320.000	340.440	363.136	377.321	387.534
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.966.660,85	2.111.900	3.814.819	1.985.034	3.327.251	3.052.481
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.277,57	334.974	421.352	417.054	392.525	388.325
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	778.484,31	978.050	864.120	884.320	945.920	945.920
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.661,82	770.400	586.550	609.750	590.650	579.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.899,79	65.896	67.387	71.887	75.387	78.387
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.267,43	4.800	6.200	6.200	7.200	7.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.779,00	31.724	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	188.643,47	203.724	192.624	198.124	198.124	198.124
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.297.862,98	13.918.068	16.476.283	15.254.229	17.045.522	17.133.348
12	Personalaufwendungen	-2.650.145,15	-2.907.873	-2.974.342	-3.063.458	-3.155.608	-3.249.988
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824.631,09	-2.139.080	-3.547.305	-2.569.980	-2.917.180	-2.757.962
15	Abschreibungen	-1.154.255,75	-1.134.203	-1.242.155	-1.231.230	-1.211.035	-1.204.036
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.450,87	-40.450	-48.550	-110.550	-174.550	-186.350
17	Transferaufwendungen	-6.847.338,20	-7.687.140	-7.078.196	-8.666.150	-7.745.737	-7.203.627
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-41.923,65	-30.000	-40.000	-25.000	-30.000	-30.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-385.056,66	-423.700	-511.500	-511.500	-581.500	-601.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.451.965,43	-1.507.340	-1.313.800	-1.258.000	-1.293.000	-1.293.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-363.353,15	-341.000	-398.611	-418.056	-427.778	-437.500
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.101.680,10	-2.425.000	-2.073.981	-2.899.881	-2.349.366	-2.113.117
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.499.425,61	-2.956.000	-2.736.004	-3.549.213	-3.059.593	-2.724.010
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-3.933,60	-4.100	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001.723,99	-1.161.170	-1.582.515	-1.537.896	-1.546.416	-1.562.316
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.529.545,05	-15.069.916	-16.473.063	-17.179.264	-16.750.526	-16.164.279
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	768.317,93	-1.151.848	3.220	-1.925.035	294.996	969.069
21	Außerordentliche Erträge	220.644,34	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-19.204,65	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	201.439,69	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	969.757,62	-1.151.848	3.220	-1.925.035	294.996	969.069
	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	768.317,93	0	0	0	0	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	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	201.439,69	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 2023 der Gemeinde Niedereschach

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.034.925,84	9.416.600	10.523.231	0	11.081.860	11.508.465	11.883.461
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966.660,85	2.111.900	3.814.819	0	1.985.034	3.327.251	3.052.481
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	962.900,22	978.050	864.120	0	884.320	945.920	945.920
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366.666,12	770.400	586.550	0	609.750	590.650	579.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.752,60	65.896	67.387	0	71.887	75.387	78.387
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.277,23	4.800	6.200	0	6.200	7.200	7.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	275.635,38	203.605	192.505	0	198.005	198.005	198.005
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.695.818,24	13.551.251	16.054.812	0	14.837.056	16.652.878	16.744.904
10	Personalauszahlungen	-2.650.145,15	-2.907.873	-2.974.342	0	-3.063.458	-3.155.608	-3.249.988
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.842.667,08	-2.139.080	-3.547.305	0	-2.569.980	-2.917.180	-2.757.962
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-46.527,58	-40.450	-48.550	0	-110.550	-174.550	-186.350
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.849.153,90	-7.687.140	-7.078.196	0	-8.666.150	-7.745.737	-7.203.627
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.029.715,94	-1.161.170	-1.582.515	0	-1.537.896	-1.546.416	-1.562.316
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.418.209,65	-13.935.713	-15.230.908	0	-15.948.034	-15.539.491	-14.960.243
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.277.608,59	-384.462	823.904	0	-1.110.978	1.113.387	1.784.661
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.987,14	1.186.782	633.200	0	45.000	120.000	162.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	173.891,78	175.400	83.300	0	19.000	19.000	22.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	203.832,12	718.000	595.400	0	550.000	10.000	305.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	44.750,00	4.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	819.461,04	2.084.182	1.311.900	0	614.000	149.000	489.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.389,59	-526.150	-491.650	0	-997.950	-305.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.514.547,23	-2.445.800	-3.013.800	0	-2.868.000	-1.887.000	-608.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.238,95	-204.000	-752.750	0	-26.000	-159.500	-9.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-160.908,27	-30.000	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.850.084,04	-3.210.950	-4.264.200	0	-3.891.950	-2.351.500	-717.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-2.030.623,00	-1.126.768	-2.952.300	0	-3.277.950	-2.202.500	-228.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	246.985,59	-1.511.230	-2.128.396	0	-4.388.928	-1.089.113	1.556.161
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	420.000	765.000	0	3.410.000	1.364.000	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-125.000,00	-146.000	-163.250	0	-333.750	-401.950	-401.950
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-125.000,00	274.000	601.750	0	3.076.250	962.050	-401.950
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	121.985,59	-1.237.230	-1.526.646	0	-1.312.678	-127.063	1.154.211
	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