



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Barum

Seite : 1  
Datum: 12.12.2023  
Uhrzeit: 14:14:58

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.505.412,44	2.319.200	2.393.100	2.486.000	2.565.000	2.631.700
3011000 Grundsteuer A	13.903,20	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
3012000 Grundsteuer B	384.625,88	384.600	390.000	390.000	390.000	390.000
3013000 Gewerbesteuer	706.005,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.344.407,00	1.266.300	1.333.400	1.425.400	1.503.800	1.569.900
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.480,00	29.500	30.900	31.800	32.400	33.000
3032000 Hundesteuer	15.643,96	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3034000 Zweitwohnungssteuer	9.347,40	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.575,25	414.700	468.900	458.900	462.200	465.500
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.838,00	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	215.934,00	222.000	239.200	242.500	245.800	249.100
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	203.803,25	192.500	229.500	216.200	216.200	216.200
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	114.500	125.300	123.600	112.900	108.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	60.400	72.600	72.000	66.900	66.600
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	54.100	52.700	51.600	46.000	42.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.364,80	5.000	3.300	2.400	2.400	2.400
3311000 Verwaltungsgebühren	1.435,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.929,30	4.000	2.300	1.400	1.400	1.400
6. + privatrechtliche Entgelte	51.338,05	52.100	58.100	58.100	58.100	58.100
3411000 Mieten und Pachten	10.979,98	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
3421000 Erträge aus Verkauf	38.640,00	40.300	46.000	46.000	46.000	46.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718,07	600	600	600	600	600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.456,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	534,50	500	500	500	500	500
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	534,50	500	500	500	500	500
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	67.584,00	96.700	60.300	60.300	60.300	60.300
3511000 Konzessionsabgaben	61.831,06	59.300	59.800	59.800	59.800	59.800
3562000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.683,40	36.900	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	1.069,54	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.060.265,48</b>	<b>3.006.100</b>	<b>3.112.900</b>	<b>3.193.200</b>	<b>3.264.800</b>	<b>3.330.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	759.895,73	865.000	909.400	936.900	965.000	994.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	589.859,44	680.900	719.800	741.400	763.600	786.600
4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	37.673,32	36.500	36.000	37.100	38.200	39.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	126.800,93	147.400	153.600	158.200	163.000	167.900
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28,31	200	0	200	200	200
4071000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit u. a. Maßnahmen	5.533,73	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Barum

Seite : 2  
Datum: 12.12.2023  
Uhrzeit: 14:14:58

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.308,67	345.100	359.100	220.900	220.900	220.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.374,36	22.500	21.200	17.200	17.200	17.200
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.992,35	195.500	187.100	71.100	71.100	71.100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.406,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.697,06	6.000	7.500	4.500	4.500	4.500
4231000 Mieten und Pachten	580,25	600	600	600	600	600
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.355,52	36.800	52.000	52.000	52.000	52.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	109,39	200	200	200	200	200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.317,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.475,65	78.800	85.800	70.600	70.600	70.600
16. - Abschreibungen	10.506,00	237.600	281.500	269.400	253.900	252.500
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	8.300	7.000	6.400	5.000	4.500
4711100 Afa auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unb. Gr.	0,00	400	400	400	400	400
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	20.200	42.900	42.900	42.900	42.900
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	196.500	208.600	198.800	185.200	185.200
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	400	400	300	0	0
4711700 Afa auf BGA	0,00	11.800	22.200	20.600	20.400	19.500
4721111 Einzelwertberichtigung	10.506,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	500	500	500	500	500
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	104,50	500	500	500	500	500
18. - Transferaufwendungen	1.969.666,44	1.793.300	1.918.700	2.017.300	2.092.500	2.156.500
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.040,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.592,11	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4341000 Gewerbesteuerumlage	71.398,00	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
4372101 Kreisumlage	1.138.666,00	1.057.000	1.113.900	1.173.600	1.219.200	1.257.900
4372200 Samtgemeindeumlage	750.970,00	658.100	725.600	764.500	794.100	819.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	78.087,88	77.700	79.200	73.700	73.700	73.700
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.164,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	9.508,48	14.800	12.300	10.300	10.300	10.300
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.336,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.988,41	42.200	46.200	42.700	42.700	42.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.992.569,22</b>	<b>3.319.700</b>	<b>3.548.900</b>	<b>3.519.200</b>	<b>3.607.000</b>	<b>3.698.700</b>
<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>67.696,26</b>	<b>-313.600</b>	<b>-436.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-342.200</b>	<b>-367.900</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>67.696,26</b>	<b>-313.600</b>	<b>-436.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-342.200</b>	<b>-367.900</b>
<b>Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-)</b>						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*