

Haushaltsplan 2025 - Samtgemeinde Gartow

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Samtgemeinde Gartow

19.11.2024

Ergebnishaushalt							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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 ²
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.787.519,47	4.023.100,00	4.205.700,00	4.188.600,00	4.164.200,00	4.139.800,00
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.068.608,00	1.412.000,00	1.467.300,00	1.442.500,00	1.417.800,00	1.393.100,00
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land)	82.328,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	65.283,92	60.300,00	64.100,00	67.100,00	70.100,00	73.100,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	60.400,00	65.100,00	62.400,00	59.700,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	838.518,68	838.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	3.253,87	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31822001	Samtgemeindeumlage	1.722.027,00	1.626.000,00	1.689.100,00	1.689.100,00	1.689.100,00	1.689.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	139.300,20	134.000,00	127.800,00	126.500,00	122.700,00	121.200,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	139.300,20	134.000,00	127.800,00	126.500,00	122.700,00	121.200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	530.316,82	886.000,00	928.500,00	968.500,00	998.500,00	1.035.700,00
33110001	Verwaltungsgebühren	29.771,70	21.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
33110020	Mahngebühren	937,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33110030	Vollstreckungsgebühren	4.415,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495.193,00	859.000,00	897.000,00	937.000,00	967.000,00	1.004.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	209.230,13	519.100,00	491.800,00	514.300,00	539.300,00	558.300,00
34110001	Mieten	34.321,13	36.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
34110002	Nebenkosten	32.558,15	16.100,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
34110003	Heizkosten	4.713,22	5.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
34110004	Pachten	39.703,48	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
34210001	Erträge aus Verkauf	16.749,97	288.500,00	295.500,00	315.000,00	337.000,00	356.000,00
34210010	Erträge aus Verkauf Büchershop u. Literatur	5.558,76	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
34210020	Ertr. aus Kartenvorverkauf, Angelscheinverkauf usw	6.713,40	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.912,02	138.300,00	111.700,00	114.700,00	117.700,00	117.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.856,49	362.300,00	400.700,00	409.700,00	400.700,00	396.700,00
34800001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Bund)	5.059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	4.841,16	6.300,00	5.300,00	7.300,00	5.300,00	1.300,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	255.408,61	254.600,00	294.000,00	301.000,00	294.000,00	294.000,00
34830001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(ZV u.dgl.)	18.526,41	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	55.605,30	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	26.061,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.689,08	0,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
36170001	Zinserträge(Kreditinst.)	4.161,88	0,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
36990001	Sonstige Finanzerträge	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 - Samtgemeinde Gartow

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Samtgemeinde Gartow							
Ergebnishaushalt							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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 ²
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
11	sonstige ordentliche Erträge	350.335,39	67.600,00	67.900,00	68.200,00	71.900,00	72.600,00
35610001	Bußgelder	1.598,45	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35620001	Säumniszuschläge	578,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o. Herabsetzung v. Rück.	348.153,54	64.900,00	65.300,00	65.600,00	69.300,00	70.000,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.387.247,58	5.992.100,00	6.239.900,00	6.287.800,00	6.309.300,00	6.336.300,00
13	Personalaufwendungen	2.099.237,85	1.436.600,00	1.453.900,00	1.491.100,00	1.510.300,00	1.552.000,00
40110001	Beamte	181.675,79	155.000,00	168.800,00	173.800,00	178.800,00	184.400,00
40120001	Arbeitnehmer	1.400.103,35	894.500,00	882.900,00	909.300,00	936.500,00	964.700,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	16.324,34	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
40210001	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	108.963,99	78.500,00	82.500,00	86.500,00	90.500,00	90.500,00
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen	68.363,30	48.500,00	48.800,00	50.000,00	51.700,00	53.300,00
40320001	Arbeitnehmer	258.250,99	185.100,00	187.100,00	192.700,00	198.100,00	204.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	15.640,09	4.800,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00	10.900,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	49.916,00	53.200,00	56.500,00	51.300,00	27.100,00	27.100,00
14	Versorgungsaufwendungen	133.587,53	184.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
41110001	Beamte	103.497,88	159.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
41410001	Beihilfen, Unterstützungs- l. für Versorgungsempf.	30.089,65	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.720,84	2.524.600,00	2.593.800,00	2.553.500,00	2.542.500,00	2.533.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.893,45	136.500,00	180.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.661,03	54.900,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84.349,04	60.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.809,43	60.100,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
42310001	Mieten und Pachten	21.675,88	23.900,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
42320001	Leasing	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	185.908,45	59.400,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
42416100	Strom	113.016,67	165.700,00	248.800,00	228.800,00	216.800,00	204.800,00
42416200	Gas	215.673,41	108.400,00	56.900,00	56.900,00	52.900,00	49.900,00
42416300	Fernwärme	16.459,40	187.200,00	149.700,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
42416400	Wasser/ Abwasser	53.398,41	61.400,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
42417000	Versicherungen	27.316,43	24.200,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
42419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.488,94	18.500,00	25.500,00	27.500,00	26.500,00	26.500,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	118.175,58	81.800,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.727,01	64.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.921,35	41.600,00	46.900,00	49.100,00	48.600,00	48.600,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	15.262,73	114.000,00	114.500,00	120.800,00	128.300,00	134.500,00
42814001	Waren	1.889,77	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.749,19	1.247.300,00	1.248.300,00	1.250.300,00	1.249.300,00	1.249.300,00
16	Abschreibungen	472.076,34	495.000,00	507.800,00	524.800,00	513.000,00	486.600,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	10.928,46	17.000,00	17.800,00	17.400,00	7.500,00	800,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	229.859,15	230.200,00	244.800,00	265.300,00	265.300,00	264.600,00

Haushaltsplan 2025 - Samtgemeinde Gartow

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Samtgemeinde Gartow

Ergebnishaushalt							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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 ²
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.716,05	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.800,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	57.762,98	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.200,00	48.600,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	107.652,87	108.000,00	107.800,00	107.600,00	107.600,00	106.000,00
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	51.084,89	61.300,00	58.900,00	56.000,00	54.500,00	52.800,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	1.071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.456,37	74.000,00	168.500,00	168.200,00	159.100,00	150.100,00
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	3.520,00	73.800,00	142.200,00	143.000,00	133.900,00	124.900,00
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	936,37	200,00	26.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
18	Transferaufwendungen	1.155.183,06	1.127.200,00	1.153.400,00	1.153.400,00	1.133.400,00	1.133.400,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	173.567,02	166.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00
43160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR)	118.390,08	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	93.544,96	61.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
43520001	Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
43710001	Allgemeine Umlagen(Land)	4.257,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
43721001	Kreisumlage, Regionsumlage	605.424,00	763.000,00	742.200,00	742.200,00	742.200,00	742.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	436.441,11	337.600,00	306.100,00	311.400,00	303.200,00	298.500,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	37.872,40	43.100,00	43.100,00	46.600,00	43.100,00	43.100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	5.097,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	295.684,74	216.200,00	180.200,00	185.200,00	180.200,00	175.200,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.147,77	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	735,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	77.330,06	47.800,00	52.800,00	49.600,00	49.900,00	50.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.659.703,10	6.179.000,00	6.388.500,00	6.407.400,00	6.366.500,00	6.359.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	-272.455,52	-186.900,00	-148.600,00	-119.600,00	-57.200,00	-23.000,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	-272.455,52	-186.900,00	-148.600,00	-119.600,00	-57.200,00	-23.000,00