

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106.581,09	2.460.600	2.661.600	2.771.700	2.835.200	2.900.700
36510.314100 Zuweisung Land	970.622,01	799.000	1.192.700	1.172.000	1.196.000	1.220.000
36510.314200 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	549.090,79	634.300	786.100	727.000	742.000	757.000
36510.314201 Verbandsumlage ZV KITA	575.373,83	980.300	533.300	852.700	877.200	903.700
36510.314400 Erstattung von Personalkosten	11.494,46	47.000	149.500	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
36510.316100 Auflösung v.Sonderposten für Investitionen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.595,81	165.000	215.000	230.000	230.000	230.000
36510.332100 Benutzungsgebühren	158.595,81	165.000	215.000	230.000	230.000	230.000
6. privatrechtliche Entgelte	105.654,81	112.100	141.000	146.000	146.000	146.000
36510.342100 Erträge aus Verkauf	103.828,50	110.000	140.000	145.000	145.000	145.000
36510.346100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	1.826,31	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.264,34	60.000	63.800	43.800	43.800	43.800
36510.348000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen	2.229,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
36510.348200 Erstattungen vom Gemeinden	33.035,34	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000
36510.348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.406.096,05	2.805.200	3.088.900	3.199.000	3.262.500	3.328.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.135.219,72	2.462.000	2.675.000	2.818.000	2.874.000	2.932.000
36510.401200 Beschäftigungsentgelte	1.671.023,08	1.940.000	2.128.000	2.256.000	2.301.000	2.347.000
36510.402200 VBL	109.418,68	125.000	112.000	119.000	122.000	125.000
36510.403200 Sozialversicherung	354.777,96	397.000	435.000	443.000	451.000	460.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.284,74	224.000	282.500	255.500	260.500	265.500
36510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.206,92	50.000	41.000	30.000	30.000	30.000
36510.421200 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
36510.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	233,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.422200 Geringwerte Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.753,72	10.000	32.000	10.000	10.000	10.000
36510.424100 Bewirtschaftungskosten	40.345,45	40.500	50.000	52.000	54.000	56.000
36510.426100 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.428100 Erwerb von Vorräten	117.745,04	120.000	156.000	160.000	163.000	166.000
16. Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36510.471130 Abschreibungen a. Gebäude	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
36510.471170 Abschreibungen Betriebs- u.Ge- schäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38.541,00	65.200	65.000	65.000	65.000	65.000
36510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.541,00	65.200	65.000	65.000	65.000	65.000

Erträge- und Aufwendungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.008,98	44.000	56.400	50.500	53.000	55.500
36510.443100 Geschäftsaufwendungen	29.056,92	30.000	40.400	34.000	36.000	38.000
36510.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.952,06	14.000	16.000	16.500	17.000	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.408.054,44	2.805.200	3.088.900	3.199.000	3.262.500	3.328.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.958,39	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.958,39	0	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamtplan PSK	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111.581,09	2.460.600	2.661.600	2.771.700	2.835.200	2.900.700
36510.614100 Zuweisung vom Land	970.622,01	799.000	1.192.700	1.172.000	1.196.000	1.220.000
36510.614200 Zuweisung Gemeinden/Landkreis	554.090,79	634.300	786.100	727.000	742.000	757.000
36510.614201 Verbandsumlage ZV KITA	575.373,83	980.300	533.300	852.700	877.200	903.700
36510.614400 Erstattung von Personal- kosten	11.494,46	47.000	149.500	20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.023,27	165.000	215.000	230.000	230.000	230.000
36510.632100 Benutzungsgebühren	158.023,27	165.000	215.000	230.000	230.000	230.000
5. privatrechtliche Entgelte	104.293,90	112.100	141.000	146.000	146.000	146.000
36510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	102.467,59	110.000	140.000	145.000	145.000	145.000
36510.646100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	1.826,31	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.264,34	60.000	63.800	43.800	43.800	43.800
36510.648000 Erstattungen vom Bund	2.229,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
36510.648200 Erstattungen von Gemeinden	33.035,34	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000
36510.648800 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.162,60	2.797.700	3.081.400	3.191.500	3.255.000	3.320.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.142.399,24	2.462.000	2.675.000	2.818.000	2.874.000	2.932.000
36510.701200 Beschäftigungsentgelte	1.670.440,33	1.940.000	2.128.000	2.256.000	2.301.000	2.347.000
36510.702200 VBL	117.180,95	125.000	112.000	119.000	122.000	125.000
36510.703200 Sozialversicherung	354.777,96	397.000	435.000	443.000	451.000	460.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	190.801,47	224.000	282.500	255.500	260.500	265.500
36510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.206,92	50.000	41.000	30.000	30.000	30.000
36510.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
36510.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	233,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.722200 Geringfügige Wirtschaftsgüter	4.753,72	10.000	32.000	10.000	10.000	10.000
36510.724100 Bewirtschaftungskosten	39.862,18	40.500	50.000	52.000	54.000	56.000
36510.726100 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36510.728100 Erwerb von Vorräten	117.745,04	120.000	156.000	160.000	163.000	166.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	38.541,00	65.200	65.000	65.000	65.000	65.000
36510.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	38.541,00	65.200	65.000	65.000	65.000	65.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.018,71	44.000	56.400	50.500	53.000	55.500
36510.743100 Geschäftsaufwendungen	29.066,65	30.000	40.400	34.000	36.000	38.000
36510.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.952,06	14.000	16.000	16.500	17.000	17.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Gesamtplan PSK	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.760,42	2.795.200	3.078.900	3.189.000	3.252.500	3.318.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.597,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.058,03	17.000	18.500	0	0	0
36510.783110 Erwerb von Vermögen ü.1000Euro	3.058,03	17.000	18.500	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.058,03	17.000	18.500	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.058,03	-17.000	-18.500	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.655,85	-14.500	-16.000	2.500	2.500	2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.655,85	-14.500	-16.000	2.500	2.500	2.500