

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025

Ergebnishaushalt - Erträge

Kostenstelle	Kostenart	Maßnahme	Jahr 2023			Jahr 2024			Jahr 2025			Antrag	Hinweis
			neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz		
77770000	34110000	Pacht - Betrieb Stadtstrand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7	Bündnis 90/Die Grünen
77770000	30510000	Familienleistungsausgleich	1.597.000	1.561.450	35.550	1.640.760	1.599.740	41.020	1.679.040	1.635.290	43.750	1,13	Verwaltungsantrag
77770000	31410001	Schullastenausgleich	3.437.460	3.408.880	28.580	3.437.460	3.408.880	28.580	3.437.460	3.408.880	28.580	1,13	Verwaltungsantrag
77770000	30210000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	20.452.070	19.727.400	724.670	21.627.950	20.968.910	659.040	22.757.340	22.139.320	618.020	1,13	Verwaltungsantrag
77770000	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.692.190	4.612.020	80.170	4.785.020	4.696.410	88.610	4.869.410	4.776.580	92.830	1,13	Verwaltungsantrag
77770000	31100000	Schlüsselzuweisungen Land	15.841.880	16.609.630	-767.750	18.296.150	18.880.020	-583.870	16.643.160	17.220.210	-577.050	1,13	Verwaltungsantrag
77770000	35110000	Konzessionsabgaben	1.892.220	1.830.720	61.500	1.903.660	1.842.160	61.500	1.915.330	1.853.830	61.500	1,141	Verwaltungsantrag
77770000	36150000	Zinserträge Darlehen STW CR	259.800	234.900	24.900	280.700	213.700	67.000	277.900	178.800	99.100	1,143	Verwaltungsantrag
77770000	33210000	Hangar Benutzungsgebühren	0	240.000	-240.000	0	240.000	-240.000	0	240.000	-240.000	1,321	Verwaltungsantrag
		veränderte Ansätze	48.172.620	48.225.000	-52.380	51.971.700	51.849.820	121.880	51.579.640	51.452.910	126.730		
		bisherige Ansätze	60.904.115	60.904.115	0	61.157.935	61.157.935	0	61.715.675	61.715.675	0		
		Summe Erträge	109.076.735	109.129.115	-52.380	113.129.635	113.007.755	121.880	113.295.315	113.168.585	126.730		

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Kostenstelle	Kostenart	Maßnahme	Jahr 2023			Jahr 2024			Jahr 2025			Antrag	Hinweis
			neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz	neu	bisher	Differenz		
77770000	40120000	Anstellung Musikmeister	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1	CDU-Fraktion
77770000	40120000	Zentrale Anlaufstelle Sozialbereich	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	1,2	SPD-Fraktion
77770000	42710000	Bürger*innenbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	Bündnis 90/Die Grünen
77770000	42610002	Teambuildingmaßnahme	15.080	0	15.080	15.080	0	15.080	15.080	0	15.080	1,10	Verwaltungsantrag
77770000	42610000	BAD-Aufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	1,11	Verwaltungsantrag
77770000	43720000	Kreisumlage	18.468.440	18.111.990	356.450	14.610.420	14.339.340	271.080	18.696.270	18.677.870	18.400	1,13	Verwaltungsantrag
77770000	43710000	Finanzausgleichsumlage	12.933.590	12.617.090	316.500	10.123.900	9.909.590	214.310	13.024.110	12.976.810	47.300	1,13	Verwaltungsantrag
77770000	42120000	Straßenunterhaltung	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2,12	CDU-Fraktion
77770000	42120000	Systematische Bordsteinabsenkung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	2,13	Gemeinderat P. Gansky
77770000	78720000	Umplanung der Mittel in den ErgHH Radwege	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	2,14	SPD-Fraktion
77770000	78720000	Radwegeinfrastruktur	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	2,14	SPD-Fraktion
77770000	42410001	Ökostrom	1.830.290	1.810.290	20.000	1.857.440	1.837.440	20.000	1.885.000	1.865.000	20.000	2,29	Verwaltungsantrag
77770000	40120000 40220000 40320000	Hangar Personal + Nebenkosten	47.950	335.200	-287.250	47.950	335.200	-287.250	47.950	335.200	-287.250	2,30.2	Verwaltungsantrag
77770000	42910000	Hangar Aufwandsbeteiligung	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	2,30.3	Verwaltungsantrag
77770000	42710000	Hangar Aufwendungen	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	2,30.4	Verwaltungsantrag
77770000	42220000	Hangar Erwerb geringw. Verm.gegenstände	22.000	40.000	-18.000	22.000	40.000	-18.000	22.000	40.000	-18.000	2,30.5	Verwaltungsantrag
77770000	44210000	Hangar weiteres Personal	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	2,30.6	Verwaltungsantrag
77770000	42910000	Hangar Marketing	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	2,30.7	Verwaltungsantrag
		veränderte Ansätze	34.882.350	33.076.570	1.805.780	28.191.790	26.623.570	1.568.220	35.205.410	34.056.880	1.148.530		
		bisherige Ansätze	81.658.430	81.658.430	0	83.557.730	83.557.730	0	84.705.130	84.705.130	0		
		Summe Aufwendungen	116.540.780	114.735.000	1.805.780	111.749.520	110.181.300	1.568.220	119.910.540	118.762.010	1.148.530		

Veranschlagte ordentliche Ergebnis	-7.464.045	-5.605.885	-1.858.160	1.380.115	2.826.455	-1.446.340	-6.615.225	-5.593.425	-1.021.800		
Summe zahlungswirksamer Erträge	104.721.615	104.773.995	-52.380	108.740.375	108.618.495	121.880	108.871.575	108.744.845	126.730		
Summe zahlungswirksamer Aufwendungen	102.080.020	100.274.240	1.805.780	96.711.150	95.142.930	1.568.220	104.271.460	103.122.930	1.148.530		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH	2.641.595	4.499.755	-1.858.160	12.029.225	13.475.565	-1.446.340	4.600.115	5.621.915	-1.021.800		
Veränderung vom ordentl. Ergebnis zum Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH	10.105.640	10.105.640	0	10.649.110	10.649.110	0	11.215.340	11.215.340	0		

