



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.157.560,10	7.857.900	8.759.100	8.749.200	8.821.500	8.954.100
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	909.197,00	909.200	920.400	920.400	920.400	920.400
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.266,78	44.700	56.900	56.900	56.900	56.900
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.404.316,85	2.414.000	2.613.200	2.611.300	2.611.700	2.615.200
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
41430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	12.100	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.258,47	0	0	0	0	0
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.809.521,00	4.490.000	5.124.500	5.128.600	5.200.500	5.329.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.752,20	1.835.200	1.600.500	1.606.400	1.608.200	1.609.800
43110000 Verwaltungsgebühren	79.796,25	82.500	84.500	84.500	84.500	84.500
43111000 Gebühren Gewerbe	4.046,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.165,00	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	955.100,69	1.589.700	1.334.900	1.341.700	1.343.500	1.345.100
43211000 Elternbeiträge von Auswärtigen	138.128,90	137.400	151.900	152.000	152.000	152.000
43212000 Gebühren Sondernutzung	8.123,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
43213000 Sonstige Gebühren	1.058,32	800	800	800	800	800
43215000 Gebühren Standesamt	11.549,04	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	4.785,00	7.800	9.900	9.900	9.900	9.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454.006,07	2.550.100	1.079.700	2.352.500	3.091.900	3.100.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	6.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - Breitband	0,00	543.900	63.300	432.800	1.101.100	1.107.500
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.289,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.187,88	650.800	12.000	650.800	696.700	696.700
44801000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	27.964,41	44.000	136.700	136.700	136.700	136.700
44802000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	9.700,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
44803000 Erträge aus Kostenerstattungen für 1 € Maßnahmen	174.223,45	239.600	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.149,01	65.100	800	800	800	800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	870.118,73	481.400	542.700	521.900	523.900	525.600
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten	20.455,94	46.800	54.300	54.300	54.500	54.500
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte	4.149,30	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
44823000 Erträge aus Erstattungen für Gehaltsberechnungen	9.447,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
44825000 Erträge aus Kostenerstattungen - Ofw Colbitz	3.680,88	0	0	0	0	0
44826000 Erträge aus Kostenerstattungen - pädagogische Begleitung	0,00	0	27.800	11.600	11.600	11.600
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	152.439,51	10.100	111.700	87.800	87.800	87.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000,00	0	0	0	0	0
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-5.900,96	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.362,81	325.400	29.600	355.000	378.000	378.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	137.279,11	104.800	60.500	60.500	60.500	60.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.403,65	293.900	401.600	501.300	660.500	656.100



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	219.200	354.100	347.800	365.700	361.300
45311000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Breitbandanlagen	0,00	62.500	35.300	141.300	282.600	282.600
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10,00	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	4.273,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	4.376,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	176,21	0	0	0	0	0
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	527,43	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	40,50	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	3.019,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
46120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95,00	0	0	0	0	0
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.684,00	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	1.240,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	10.827.741,02	12.542.100	11.846.900	13.214.400	14.187.100	14.325.000
10 Personalaufwendungen	6.674.555,23	6.941.300	7.621.700	7.729.900	7.857.400	7.985.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	387.433,92	362.400	389.000	403.800	417.800	432.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.816.912,80	4.964.100	5.409.700	5.447.600	5.540.500	5.622.100
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	79.547,13	99.700	96.400	97.200	99.600	101.500
50122000 Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	0,00	35.300	28.400	2.500	0	0
50123000 Verrechnung Rückstellung Dienstaufwendungen Altersteilzeit	0,00	-35.300	-28.400	-2.500	0	0
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.555,75	31.500	100.800	100.800	100.800	100.800
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	162.827,21	200.000	213.200	244.000	239.300	247.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	193.595,68	206.400	227.900	231.000	235.400	239.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	953.508,72	1.013.300	1.094.500	1.113.100	1.129.400	1.144.800
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.092,35	12.500	35.900	35.900	35.900	35.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungssleistungen für Beschäftigte	51.081,67	51.400	54.300	56.500	58.700	60.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.481,97	2.272.100	2.059.700	1.901.000	1.849.300	1.856.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.301,87	229.200	292.200	199.800	170.600	170.600
52113000 Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr	1.820,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	209.900	35.000	35.400	35.800	36.100
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.026,78	27.000	26.700	26.700	11.200	11.200
52311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Breitband	0,00	13.900	18.700	32.700	32.700	32.700
52320000 Aufwendungen für Leasing	14.975,16	12.800	11.800	10.500	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.129,03	13.500	14.800	14.800	14.800	14.800
52411000 Heizungskosten	185.637,16	209.900	185.300	185.400	186.200	187.900
52412000 Energiekosten	125.558,34	137.800	138.200	140.200	141.000	141.200
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	35.445,17	32.600	28.800	28.800	29.100	30.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	507.660,55	555.000	566.900	568.600	569.600	573.100
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	28.024,88	28.400	30.600	30.600	30.600	30.900
52416000 Gebäudesicherung	4.243,92	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52510000 Haltung von Fahrzeugen	47.161,95	59.900	70.700	70.700	71.000	71.000
52511000 Fahrzeugversicherungen	20.790,41	21.700	23.100	23.100	23.500	23.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	46.500	53.700	42.900	42.900	42.900
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.100	1.000	1.000	1.000
52522000 OfW Hillersleben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.700	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	121.094,07	15.200	44.000	17.000	17.000	17.100
52552000 Unterhaltung Systemadministration	1.548,66	73.000	75.700	75.700	75.700	75.700
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	200	700	200	200	200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	44.420,91	89.900	85.900	85.100	85.100	85.600
52612000 Aufwendungen Jugendwehr	7.948,36	21.400	19.000	20.000	20.000	20.000
52613000 Aus- und Weiterbildungen	22.477,67	44.700	65.100	47.700	45.800	45.800
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung	9.487,08	25.200	37.000	28.000	28.000	28.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132.201,48	193.800	93.300	103.200	103.200	103.200
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	8.060,52	4.300	5.600	5.600	5.700	5.700
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.303,21	11.800	11.200	11.300	11.300	11.600
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
52712000 Übungen und Einsätze	758,40	4.500	6.800	6.000	6.000	6.000
52713000 Ehrungen	6.856,26	9.000	8.000	8.500	8.500	8.500
52714000 Jahreshauptversammlung	3.774,94	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.558,42	9.400	9.900	9.600	9.600	9.600
52719000 Aufwendungen Schiedsstelle	418,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	12.110,83	14.700	11.500	9.500	9.500	9.500
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt	56,90	3.400	2.700	1.700	3.000	1.700
52812000 Hygienebedarf	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	304.529,69	131.700	50.300	25.300	25.300	25.800
13 + Transferaufwendungen	359.569,63	1.350.000	367.300	1.347.200	1.416.100	1.416.100
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	309.772,94	315.800	320.300	324.000	324.000	324.000
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.265,00	976.200	21.700	997.900	1.066.800	1.066.800
53380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs)	41.531,69	58.000	25.300	25.300	25.300	25.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792.830,81	1.351.500	1.403.500	1.381.500	1.385.500	1.385.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.387,05	15.500	16.800	16.800	16.800	16.800
54111000 Dienstreisen	5.258,84	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.333,00	75.300	77.300	72.100	72.100	72.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.447,38	21.200	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
54311000 Bürobedarf	22.612,58	25.300	25.100	25.100	25.200	25.300
54312000 Bücher und Zeitschriften	9.597,94	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	66.160,18	52.200	62.900	62.900	64.100	64.100
54315000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	47.446,09	29.700	54.500	59.300	39.300	39.300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	11.420,72	15.700	15.800	14.200	14.100	14.100
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt	0,00	2.600	2.700	2.500	2.500	2.500
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	-20.000	0	0
54316000 Aufwendungen öffentliche Bekanntmachung	10.530,12	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
54330000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0,00	4.000	14.000	0	0	0
54340000 Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	7.565,70	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54350000 Geschäftsaufwendungen Europawahl	0,00	0	8.800	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.736,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.059.213,00	668.000	671.600	671.700	674.500	674.500
54521000 Erstattung anteilige Heizkosten	36.000,00	18.000	11.400	11.400	11.400	11.400
54522000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Breitbandanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	14.700	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	419.443,94	358.600	381.600	404.500	404.500	404.500
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	-1.058,00	0	0	0	0	0
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-68,50	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	1.325,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.478,09	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.568,55	207.800	191.100	584.200	515.400	502.800
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	101.200	57.600	57.600	1.000	1.000
55172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	0,00	106.600	133.500	526.600	514.400	501.800
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.568,55	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.624,64	419.100	456.300	762.900	1.185.300	1.181.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	245.800	356.300	355.300	370.100	366.600
57111000 Abschreibungen auf Breitbandanlagen	0,00	173.300	100.000	407.600	815.200	815.200
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	51,00	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.264,04	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	309,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.694.630,83	12.541.800	12.099.600	13.706.700	14.209.000	14.328.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	133.110,19	300	-252.700	-492.300	-21.900	-3.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	133.110,19	300	-252.700	-492.300	-21.900	-3.200
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 27

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	133.110,19	300	-252.700	-492.300	-21.900	-3.200
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	133.110,19	300	-252.700	-492.300	-21.900	-3.200

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***