



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	939.686,57	934.900	988.100	1.020.800	1.057.000	1.093.200
40110000 Grundsteuer A	17.415,60	17.400	18.800	18.800	18.800	18.800
40120000 Grundsteuer B	114.022,19	114.500	118.100	118.100	118.100	118.100
40130000 Gewerbesteuer	241.426,49	222.300	215.000	215.000	215.000	215.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	540.077,39	550.300	606.100	638.100	673.700	709.400
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.625,90	22.700	22.300	23.000	23.600	24.100
40320000 Hundesteuer	8.119,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.913,00	562.400	541.800	508.800	474.400	435.300
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	395.913,00	562.400	541.800	508.800	474.400	435.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
42360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.643,47	5.900	5.300	6.600	6.600	6.600
+3110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600	600	600	600
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	670,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.973,47	5.300	4.700	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.769,13	58.900	39.700	43.400	43.400	43.400
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	67.299,77	29.500	29.700	29.700	29.700	29.700
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.107,54	5.000	1.800	5.000	5.000	5.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.042,31	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.311,96	16.300	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	877,64	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.129,91	3.700	3.200	3.700	3.700	3.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	50.504,90	174.800	179.700	182.200	159.400	158.500
45110000 Konzessionsabgaben	46.989,31	44.500	43.500	46.000	50.000	50.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.900	94.500	95.100	76.500	75.600
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	38.400	40.700	40.100	31.900	31.900
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.742,37	0	0	0	0	0
*5620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	742,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+5812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	30,52	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	16.792,56	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.749,99	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	3.042,57	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.578.309,63	1.750.900	1.784.900	1.793.100	1.772.100	1.768.300
10 Personalaufwendungen	72.599,31	126.100	117.300	112.000	105.400	106.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.181,15	41.900	35.300	37.000	37.500	38.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	0	800	1.000	1.100	1.200
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	57.844,26	58.000	58.000	50.000	45.000	45.000
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	800	700	500	400	400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.300	1.400	1.400	1.500
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.493,06	1.900	1.900	1.600	1.400	1.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	349,24	8.600	7.300	7.500	7.600	7.800
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.731,60	13.000	12.000	13.000	11.000	11.000



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
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.914,20	242.100	215.100	229.600	163.800	163.800
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.761,14	33.300	50.800	29.800	18.300	18.300
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	19.602,57	57.000	40.000	75.000	25.000	25.000
52411000 <i>Heizkosten</i>	82.951,37	32.300	21.800	22.800	22.800	22.800
52412000 <i>Energiekosten</i>	59.264,04	39.600	32.700	32.800	32.800	32.800
52413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	36.988,23	31.000	18.500	18.700	18.700	18.700
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	6.392,05	5.800	5.500	5.100	5.100	5.100
52415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	24.209,37	8.300	9.100	8.100	8.100	8.100
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	16.561,60	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	4.877,03	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	461,65	500	500	500	500	500
52613000 <i>Aus- und Weiterbildung</i>	0,00	500	800	500	500	500
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	544,23	3.700	3.300	3.200	3.200	3.200
52711000 <i>Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen</i>	3.027,63	5.500	3.500	5.500	5.500	5.500
52713000 <i>Ehrungen, Repräsentationen</i>	1.899,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	223,33	2.600	6.200	6.200	1.900	1.900
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	150,50	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	853.151,21	1.077.200	1.130.300	1.110.300	1.179.800	1.139.800
53120000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	15.300,00	5.000	0	0	0	0
53180000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	12.010,21	10.000	15.000	15.000	13.000	13.000
53410000 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	30.129,00	24.000	23.200	23.200	23.200	23.200
53720000 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	511.981,00	479.100	590.800	596.300	597.900	597.200
53721000 <i>Umlage Verbandsgemeinde</i>	283.731,00	0	0	0	0	0
53740000 <i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	0,00	433.400	679.300	475.800	545.700	506.400
53760000 <i>Verrechnung aus FAG Rückstellungen</i>	0,00	-912.500	-178.000	0	0	0
53770000 <i>Zuführung an FAG Rückstellungen</i>	0,00	1.038.200	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.547,73	61.000	71.900	51.400	51.400	51.400
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	11,97	0	0	0	0	0
54111000 <i>Dienstreisen</i>	0,00	100	500	100	100	100
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	18.744,22	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.371,69	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	1.900	100	100	100
54311000 <i>Bürobedarf</i>	0,00	200	200	200	200	200
54312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	100	100	100	100	100
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	398,89	900	1.000	1.100	1.100	1.100
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	5.294,45	13.800	26.900	8.500	8.500	8.500
54315200 <i>Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen</i>	519,55	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	11.861,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
54411000 <i>Grund- und Gebäudesteuern</i>	2.936,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54520000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13,92	5.300	2.600	2.600	2.600	2.600
54570000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
54910000 <i>Verfügungsmittel</i>	395,26	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.194,53	7.100	5.500	4.300	3.200	2.200



Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 20

Datum: 13.02.2019

Uhrzeit: 13:44:07

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
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.682,96	7.100	5.500	4.300	3.200	2.200
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	511,57	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	10,50	215.200	233.800	252.300	235.600	227.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	215.200	233.800	252.300	235.600	227.700
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	10,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.254.417,48	1.728.700	1.773.900	1.759.900	1.739.200	1.691.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	323.892,15	22.200	11.000	33.200	32.900	77.100
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)	323.892,15	22.200	11.000	33.200	32.900	77.100
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
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	323.892,15	22.200	11.000	33.200	32.900	77.100
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	323.892,15	22.200	11.000	33.200	32.900	77.100

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