



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 23
Datum: 28.11.2019
Uhrzeit: 11:06:13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	7.918.114,43	8.400.800	9.117.100	9.084.400	9.312.800	9.573.600
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	908.968,00	920.400	922.400	922.400	922.400	922.400
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.457,56	56.900	92.100	92.000	92.000	92.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.406.770,10	2.613.200	2.804.900	2.813.700	2.813.600	2.813.600
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
41430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	12.100	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	72.900	33.200	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.667,80	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.185,97	0	0	0	0	0
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.490.065,00	4.766.200	5.192.800	5.191.100	5.452.800	5.713.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.962,06	1.916.700	1.399.600	1.397.700	1.397.000	1.396.100
43110000 Verwaltungsgebühren	88.266,64	84.500	87.000	87.000	87.000	87.000
43111000 Gebühren Gewerbe	3.804,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.363,65	500	700	700	700	700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.405.885,97	1.651.100	1.282.800	1.280.900	1.280.200	1.279.300
43211000 Elternbeiträge von Auswärtigen	155.683,90	151.900	0	0	0	0
43212000 Gebühren Sondernutzung	7.967,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
43213000 Sonstige Gebühren	807,98	800	700	700	700	700
43215000 Gebühren Ständesamt	12.354,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	9.828,50	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.920,62	1.121.800	1.047.000	1.476.600	2.121.600	2.131.300
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	8.400,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - Breitband	0,00	63.300	0	432.800	1.101.100	1.107.500
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.329,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.311,37	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.896,99	12.000	0	14.000	0	0
44801000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	40.026,24	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
44802000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	16.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	917,71	800	800	14.800	800	800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	738.380,24	542.700	569.400	544.600	549.200	551.900
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten	40.571,74	54.300	64.600	64.800	64.900	65.100
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte	4.290,35	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
44823000 Erträge aus Erstattungen für Gehaltsberechnungen	9.941,00	9.400	10.600	10.600	10.600	11.000
44826000 Erträge aus Kostenerstattungen - pädagogische Begleitung	0,00	27.800	42.800	42.800	42.800	42.800
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	112.959,14	111.700	94.400	87.800	87.800	87.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900,00	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	96.387,37	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.808,60	102.600	60.500	60.500	60.500	60.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.941,71	401.600	389.700	490.700	857.600	856.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	354.100	377.500	447.300	470.400	469.400



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 24

Datum: 28.11.2019

Uhrzeit: 11:06:13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Breitbandanlagen	0,00	35.300	0	31.200	375.000	375.000
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4544000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	75,00	0	0	0	0	0
4561000 Bußgelder	9.125,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	5.364,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4581000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	72,10	0	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	5,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	554,25	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
46910000 Sonstige Finanzerträge	554,25	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	10.761.493,07	11.846.900	11.955.100	12.451.100	13.690.700	13.959.300
10 Personalaufwendungen	7.159.930,94	7.621.700	7.913.100	8.149.200	8.398.300	8.651.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	329.343,84	389.000	452.700	467.200	482.200	497.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.159.127,63	5.409.700	5.616.900	5.791.800	5.977.100	6.168.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	83.018,89	96.400	74.500	76.000	78.900	80.200
50122000 Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	29.848,64	28.400	2.400	0	0	0
50123000 Verrechnung Rückstellung Dienstaufwendungen Altersteilzeit	0,00	-28.400	-2.400	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.261,85	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	217.435,90	213.200	220.100	220.000	220.000	220.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	211.238,43	227.900	221.200	228.200	234.800	241.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.032.493,09	1.094.500	1.134.900	1.170.600	1.207.800	1.246.300
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.377,68	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	51.784,99	54.300	56.100	58.700	60.800	60.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.293,83	2.059.700	2.024.700	1.853.800	1.839.800	1.845.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.839,87	292.200	303.900	159.900	159.900	159.900
52113000 Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr	5.462,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	35.000	0	36.100	36.100	36.100
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.170,26	26.700	33.500	18.000	18.000	18.000
52311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Breitband	0,00	18.700	4.700	32.700	32.700	32.700
52320000 Aufwendungen für Leasing	12.878,83	11.800	12.800	12.800	12.800	13.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.252,35	14.800	13.000	13.000	13.000	13.000
52411000 Heizungskosten	160.935,28	185.300	189.300	190.800	194.400	194.800
52412000 Energiekosten	126.400,94	138.200	132.800	134.000	136.000	137.600
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	25.287,65	28.800	29.800	30.100	32.000	32.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	503.806,29	566.900	504.700	509.400	515.400	518.400
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	28.830,23	30.600	31.400	31.400	31.900	31.900
52416000 Gebäudesicherung	4.263,64	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	64.013,59	70.700	70.300	68.300	69.000	69.000
52511000 Fahrzeugversicherungen	22.809,14	23.100	25.300	25.300	25.300	25.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.572,90	53.700	61.200	46.200	46.000	46.000
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.555,08	1.100	800	1.000	1.000	1.000
52522000 OTW Hillersleben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128,62	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.576,35	44.000	31.900	28.000	28.100	28.100



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 25

Datum: 28.11.2019

Uhrzeit: 11:06:13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52552000 Unterhaltung Systemadministration	80.961,61	75.700	89.300	88.000	88.000	88.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42,36	700	500	500	500	500
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	62.304,81	85.900	62.000	65.600	65.600	65.600
52612000 Aufwendungen Jugendwehr	19.746,18	19.000	27.900	20.000	20.000	20.000
52613000 Aus- und Weiterbildungen	29.076,84	65.100	84.600	73.200	73.200	73.200
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung	14.280,61	37.000	37.000	28.000	28.000	28.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81.831,92	93.300	98.900	98.900	99.100	99.100
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	3.222,76	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.948,90	11.200	11.200	11.300	11.600	11.600
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
52712000 Übungen und Einsätze	2.110,59	6.800	3.600	4.000	4.000	4.000
52713000 Ehrungen	5.740,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52714000 Jahreshauptversammlung	3.506,23	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.372,89	9.900	10.500	9.900	9.900	9.900
52719000 Aufwendungen Schiedsstelle	583,60	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	15.999,85	11.500	9.700	11.200	9.700	9.700
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt	84,23	2.700	800	600	0	300
52812000 Hygienebedarf	0,00	11.100	11.700	11.700	11.900	11.900
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	256.696,48	50.300	91.300	54.000	26.800	26.800
13 + Transferaufwendungen	697.439,96	367.300	716.800	716.800	720.100	721.800
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	316.280,83	320.300	304.100	304.100	304.100	304.100
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.782,78	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	352.412,97	0	365.700	365.700	369.000	370.700
53380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbstätige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs)	11.963,38	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	951.361,53	1.403.500	930.800	888.500	854.800	857.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.519,51	16.800	18.700	18.700	18.700	18.700
54111000 Dienstreisen	7.335,76	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.950,00	77.300	74.600	81.500	74.600	74.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.746,22	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0
54311000 Bürobedarf	26.379,18	25.100	21.900	21.900	22.000	22.500
54312000 Bücher und Zeitschriften	8.858,51	11.100	11.000	11.000	11.000	11.100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	67.533,44	62.900	66.600	66.700	67.700	67.700
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.425,47	54.500	58.600	40.000	38.600	40.000
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	10.310,51	15.800	18.800	21.700	13.700	13.700
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt	916,30	2.700	2.900	2.600	2.600	2.600
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	0	-20.000	0	0	0
54316000 Aufwendungen öffentliche Bekanntmachung	13.155,41	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
54320000 Geschäftsaufwendungen	6.332,66	0	0	0	0	0
54330000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	1.474,55	14.000	0	0	0	0
54340000 Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	0	10.000	0	0
54350000 Geschäftsaufwendungen Europawahl	0,00	8.800	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.316,34	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	675.339,55	671.600	549.500	547.800	549.400	550.100
54521000 Erstattung anteilige Heizkosten	18.000,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 26

Datum: 28.11.2019

Uhrzeit: 11:06:13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	0	71.700	0	0	0
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.694,35	381.600	0	0	0	0
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	390,92	0	0	0	0	0
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35,50	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	1.647,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.400	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169,89	191.100	37.700	440.000	430.000	419.800
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	19,89	57.600	1.000	1.000	1.000	1.000
55172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	0,00	133.500	36.700	439.000	429.000	418.800
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.603,81	456.300	381.200	517.400	1.287.400	1.286.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	356.300	381.200	449.400	472.200	471.200
57111000 Abschreibungen auf Breitbandanlagen	0,00	100.000	0	68.000	815.200	815.200
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184,47	0	0	0	0	0
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	387,94	0	0	0	0	0
57312560 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.014,40	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	1.002,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.669.799,96	12.099.600	12.004.300	12.565.700	13.530.400	13.782.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	91.693,11	-252.700	-49.200	-114.600	160.300	176.900
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)	91.693,11	-252.700	-49.200	-114.600	160.300	176.900
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	91.693,11	-252.700	-49.200	-114.600	160.300	176.900



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 27
Datum: 28.11.2019
Uhrzeit: 11:06:13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	91.693,11	-252.700	-49.200	-114.600	160.300	176.900

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