



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 18

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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	945.449,84	988.100	1.005.800	1.062.100	1.092.400	1.129.400
40110000 Grundsteuer A	20.137,14	18.800	18.100	18.100	18.100	18.100
40120000 Grundsteuer B	119.022,03	118.100	121.900	121.900	121.900	121.900
40130000 Gewerbesteuer	206.213,00	215.000	225.000	250.000	250.000	250.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	569.471,17	606.100	606.100	637.100	671.000	707.500
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.634,33	22.300	26.900	27.200	23.600	24.100
40320000 Hundesteuer	7.972,17	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.832,00	541.800	557.700	513.000	507.700	452.700
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	561.832,00	541.800	525.200	475.300	476.500	424.700
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	32.500	37.700	31.200	28.000
3 + sonstige Transfererträge	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
42360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.699,12	5.300	8.200	9.500	9.500	9.500
43110000 Verwaltungsgebühren	475,00	600	600	600	600	600
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	244,37	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.979,75	4.700	7.600	8.900	8.900	8.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.296,06	39.700	40.000	48.000	48.000	48.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	29.472,20	29.700	30.800	35.800	35.800	35.800
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.795,61	1.800	2.000	5.000	5.000	5.000
44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (soweit nicht bilanziert)	400,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.283,65	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.891,01	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	578,45	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.875,14	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	38.962,19	179.700	167.100	162.300	161.500	160.600
45110000 Konzessionsabgaben	35.517,46	43.500	44.600	47.000	47.000	47.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.500	84.100	76.400	75.900	75.900
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	40.700	37.400	37.400	37.100	36.200
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	700,00	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	104,11	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.413,35	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	4.860,24	0	0	0	0	0
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	-32,43	0	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	-4.067,01	0	0	0	0	0
45814000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	-1.533,53	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	14.865,29	14.000	13.700	14.000	14.000	14.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	126,30	0	0	0	0	0
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.749,99	14.000	13.700	14.000	14.000	14.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	989,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 19

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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
9 = Ordentliche Erträge	1.666.416,46	1.784.900	1.808.800	1.825.200	1.849.400	1.830.500
10 Personalaufwendungen	98.128,12	117.300	164.500	202.800	206.500	208.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.558,56	35.300	109.700	143.000	145.000	146.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	1.000	1.400	1.500	1.600
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	56.821,89	58.000	20.700	21.000	21.000	21.000
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	700	400	400	400	500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	773,17	1.300	4.300	5.000	5.100	5.200
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.733,49	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.041,70	7.300	21.400	25.000	26.000	26.500
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.199,31	12.000	6.000	6.000	6.500	6.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.864,38	215.100	256.600	160.000	162.000	161.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.638,38	50.800	53.000	15.300	15.300	15.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.511,64	40.000	50.000	25.000	25.000	25.000
52411000 Heizkosten	32.231,38	21.800	31.400	24.800	25.800	25.300
52412000 Energiekosten	37.405,30	32.700	38.700	33.200	33.200	33.200
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	20.922,97	18.500	20.900	18.900	18.900	18.900
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	6.617,59	5.500	5.700	5.200	5.200	5.200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	7.456,98	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.731,96	13.000	12.000	11.500	12.000	12.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.665,93	3.400	3.600	3.100	3.100	3.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.156,57	3.200	4.100	3.600	3.600	3.600
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	506,22	500	1.500	500	500	500
52613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	800	1.000	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.466,36	3.300	3.600	2.400	2.400	2.400
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	1.811,76	3.500	3.600	3.100	3.600	3.600
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	1.952,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	596,68	6.200	16.300	2.000	2.000	2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	191,70	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	948.375,48	1.135.300	1.082.400	1.268.800	1.141.300	1.183.400
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.260,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	22.167,00	23.200	24.300	27.000	27.000	27.000
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	479.095,00	590.800	586.700	611.200	592.200	615.000
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	433.353,00	679.300	451.400	610.600	602.100	521.400
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0,00	-178.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39.285,11	71.900	69.600	52.300	52.300	52.300
54111000 Dienstreisen	0,00	500	500	100	100	100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.320,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.517,26	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.900	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften	23,97	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	538,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.004,97	26.900	26.200	9.300	9.300	9.300



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 20

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	773,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	-7.000,00	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.338,03	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	2.936,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	958,24	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	715,05	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	159,13	400	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.079,72	5.500	4.300	3.200	2.200	1.200
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.066,72	5.500	4.300	3.200	2.200	1.200
55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen	13,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.833,36	233.800	220.600	199.800	197.300	190.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	233.800	220.600	199.800	197.300	190.700
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30,71	0	0	0	0	0
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	11.308,17	0	0	0	0	0
57312410 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	-0,02	0	0	0	0	0
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-2.812,89	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-1.097,66	0	0	0	0	0
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-1.533,53	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.269.566,17	1.778.900	1.798.000	1.886.800	1.761.600	1.797.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	396.850,29	6.000	10.800	-61.700	87.800	33.100
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)	396.850,29	6.000	10.800	-61.700	87.800	33.100
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	396.850,29	6.000	10.800	-61.700	87.800	33.100
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	396.850,29	6.000	10.800	-61.700	87.800	33.100

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