



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 19

Datum: 26.01.2021

Uhrzeit: 14:16:32

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.060,75	1.005.800	1.071.500	1.124.800	1.173.300	1.213.700
40110000 Grundsteuer A	18.774,90	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
40120000 Grundsteuer B	122.660,29	121.900	133.000	133.000	133.000	133.000
40130000 Gewerbesteuer	235.567,34	225.000	265.000	290.000	300.000	300.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	595.791,56	606.100	619.900	651.300	689.300	729.200
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.189,66	26.900	27.700	24.600	25.100	25.600
40320000 Hundesteuer	8.077,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.443,47	557.700	534.800	523.400	510.500	484.300
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	541.813,00	525.200	531.400	520.000	507.100	480.900
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.630,47	32.500	3.400	3.400	3.400	3.400
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	6.979,52	8.200	8.100	8.700	8.700	8.700
43110000 Verwaltungsgebühren	475,00	600	500	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.504,52	7.600	7.600	8.100	8.100	8.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.330,74	40.000	42.800	43.000	53.000	53.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	25.556,33	30.800	30.600	30.800	40.800	40.800
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.783,36	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	463,54	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.294,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	454,96	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.778,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	48.434,11	167.100	154.700	151.100	151.200	152.200
45110000 Konzessionsabgaben	47.148,69	44.600	44.900	46.000	47.000	48.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	84.100	81.500	76.800	75.900	75.900
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	37.400	26.800	26.800	26.800	26.800
45610000 Bußgelder	208,22	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.075,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	1,66	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	16.949,22	13.700	19.100	13.700	13.700	13.700
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	45,23	0	0	0	0	0
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.749,99	13.700	19.100	13.700	13.700	13.700
46910000 Sonstige Finanzerträge	3.154,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.696.509,77	1.808.800	1.847.300	1.881.000	1.926.700	1.941.900
10 Personalaufwendungen	109.979,26	164.500	158.100	161.600	166.400	171.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.898,72	109.700	106.600	108.600	111.400	114.200
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	46.238,69	20.700	19.200	19.700	20.300	20.900
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	400	600	700	900	1.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.671,87	4.300	3.800	3.900	4.000	4.100
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.023,24	1.000	300	400	500	600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.894,10	21.400	20.800	21.200	21.800	22.400



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 20

Datum: 26.01.2021

Uhrzeit: 14:16:32

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.252,64	6.000	5.800	6.000	6.300	6.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.146,22	256.600	253.500	187.600	188.700	189.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.975,59	53.000	46.800	19.800	19.800	19.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.006,30	50.000	57.500	40.000	40.000	40.000
52411000 Heizkosten	24.520,51	31.400	26.500	26.500	28.000	29.000
52412000 Energiekosten	35.718,34	38.700	38.000	36.200	35.200	35.200
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	18.962,99	20.900	19.700	17.700	18.200	18.200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	2.865,74	5.700	9.000	6.600	6.700	6.700
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	6.282,73	8.400	9.200	9.100	9.100	9.100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.799,45	12.000	9.000	10.000	10.000	10.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.750,97	3.600	6.800	3.400	3.400	3.400
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.561,13	4.100	9.700	3.200	3.200	3.200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	359,98	1.500	1.000	500	500	500
52613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.239,87	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	2.846,62	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	2.082,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	888,87	16.300	11.100	6.100	6.100	6.100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	284,97	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	1.361.803,80	1.082.400	1.283.200	1.247.600	1.223.200	1.232.600
53122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	45.500,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.032,80	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	28.239,00	24.300	28.600	31.200	32.400	32.400
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	590.740,00	586.700	601.200	625.500	636.300	652.200
53740000 Allgemeinde Umlagen an Verbandsgemeinden	679.292,00	451.400	633.400	575.900	539.500	533.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	57.269,82	69.600	71.700	53.500	58.200	53.500
54111000 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.620,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.532,06	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften	95,90	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	732,48	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.961,92	26.200	19.800	9.700	9.700	9.700
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	1.000	5.800	300	5.000	300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.952,29	13.500	14.900	14.500	14.500	14.500
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	2.936,23	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.772,45	1.200	2.600	1.300	1.300	1.300
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.269,50	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	396,99	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.121,85	4.300	3.300	2.200	1.200	300
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.459,59	4.300	3.300	2.200	1.200	300
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	662,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 21

Datum: 26.01.2021

Uhrzeit: 14:16:32

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55940000 Aufwendungen für Negativzins	0,26	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	27,50	220.600	202.000	208.300	218.100	217.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	220.600	202.000	208.300	218.100	217.000
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	27,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.713.348,45	1.798.000	1.971.800	1.860.800	1.855.800	1.864.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.838,68	10.800	-124.500	20.200	70.900	77.600
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)	-16.838,68	10.800	-124.500	20.200	70.900	77.600
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	-16.838,68	10.800	-124.500	20.200	70.900	77.600
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	-16.838,68	10.800	-124.500	20.200	70.900	77.600

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