



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	9.241.273,08	9.183.500	9.272.900	9.222.400	9.200.700	9.201.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	922.936,00	932.300	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.364,88	87.300	67.600	67.600	67.600	67.600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.941.704,71	2.932.900	2.943.600	2.943.600	2.943.600	2.943.600
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung	32.273,00	32.200	33.900	34.000	34.300	34.600
41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Mitgliedsgemeinden	0,00	0	17.000	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	72.969,18	58.400	55.600	22.000	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.167,31	0	0	0	0	0
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.192.858,00	5.116.400	5.116.400	5.116.400	5.116.400	5.116.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.002,95	1.484.600	1.489.900	1.234.500	1.244.600	1.255.500
43110000 Verwaltungsgebühren	79.459,22	87.000	88.000	98.000	108.000	118.000
43111000 Gebühren Gewerbe	4.326,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	2.136,35	700	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	803.411,27	1.369.300	1.372.300	1.106.900	1.107.000	1.107.900
43211000 Elternbeiträge von Auswärtigen	5.184,00	0	0	0	0	0
43212000 Gebühren Sondernutzung	7.948,96	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43213000 Sonstige Gebühren	376,44	300	300	300	300	300
43215000 Gebühren Standesamt	11.330,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	7.830,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.178,97	1.508.400	1.785.600	2.324.100	2.341.200	2.352.800
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	11.358,14	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200
44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - Breitband	0,00	187.400	364.600	729.300	729.300	729.300
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.101,79	2.000	0	0	0	0
44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (nicht bilanzierte Gegenstände bis 150 €)	105,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.518,41	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	15.500	0	0	0	20.000
44801000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	81.579,58	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
44802000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	40.120,40	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.049,77	16.300	5.800	5.800	15.800	22.300
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	695.221,94	763.700	890.600	1.106.300	1.113.200	1.098.300
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten	68.745,47	68.700	76.300	76.400	76.600	76.600
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte	4.390,49	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
44823000 Erträge aus Erstattungen für Gehaltsberechnungen	10.189,00	0	0	0	0	0
44826000 Erträge aus Kostenerstattungen - pädagogische Begleitung	41.623,34	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	600	500	500	500	500
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	138.623,15	97.100	87.800	87.800	87.800	87.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900,00	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.492,32	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	29.781,32	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.378,85	124.000	123.500	81.500	81.500	81.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.519,92	634.000	798.600	1.142.000	1.125.400	1.038.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	475.500	533.900	595.000	516.900	430.400
45311000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Breitbandanlagen	0,00	146.300	250.500	532.800	594.300	594.300
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45610000 Bußgelder	6.928,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.516,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,91	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	1.300	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.300	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	11.376.974,92	12.811.800	13.347.000	13.923.000	13.911.900	13.848.200
10 Personalaufwendungen	7.898.888,86	8.299.700	8.630.500	8.711.600	8.799.400	8.781.400
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	467.505,51	472.400	517.400	476.700	481.500	469.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.588.879,82	5.894.800	6.059.800	6.150.000	6.212.800	6.203.900
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	101.975,11	67.800	104.300	106.500	107.900	108.200
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	57.696,21	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	265.291,75	251.000	282.400	286.700	289.600	292.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	219.909,90	233.300	238.700	242.600	245.300	245.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.117.577,01	1.185.900	1.236.200	1.255.400	1.268.600	1.266.900
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.775,09	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	59.278,46	57.800	55.000	57.000	57.000	58.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.779,94	2.317.400	2.476.800	2.157.400	1.984.400	1.998.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.691,42	498.300	540.500	393.600	210.100	210.100
52113000 Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr	5.462,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	33.580,79	33.300	27.300	18.300	18.300	18.300
52320000 Aufwendungen für Leasing	11.609,24	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.137,63	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
52411000 Heizungskosten	177.475,25	187.500	203.400	205.700	202.300	203.100
52412000 Energiekosten	144.772,87	133.900	139.800	140.600	141.100	141.400
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	27.519,43	30.100	32.200	32.200	32.300	32.800
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	493.547,39	512.500	536.000	537.800	539.200	540.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	32.023,98	32.800	34.400	34.400	34.400	34.400
52416000 Gebäudesicherung	4.796,56	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
52510000 Haltung von Fahrzeugen	70.053,09	105.500	128.900	73.000	73.000	73.000
52511000 Fahrzeugversicherungen	25.574,40	26.300	27.000	27.000	27.000	27.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.877,99	55.600	68.600	43.900	44.400	44.900
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.693,73	300	2.000	1.000	1.000	1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.402,82	30.800	51.300	32.300	32.300	33.100



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52552000 Unterhaltung Systemadministration	75.308,12	97.400	114.600	102.500	102.500	102.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.660,11	100	600	200	200	200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	46.463,32	56.900	56.600	56.200	56.200	56.200
52612000 Aufwendungen Jugendwehr	14.715,90	26.900	34.400	34.000	34.000	34.000
52613000 Aus- und Weiterbildungen	34.851,94	64.300	69.700	65.500	65.500	65.500
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung	70.097,22	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.439,66	95.500	99.500	105.800	115.800	125.800
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	807,51	7.000	7.600	6.900	6.900	6.900
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.953,45	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
52711200 Aufwendungen Portfolio	1.777,70	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
52712000 Übungen und Einsätze	1.949,05	20.100	19.700	19.700	19.700	19.700
52713000 Ehrungen	4.784,05	28.000	31.700	31.700	31.700	31.700
52714000 Jahreshauptversammlung	3.081,35	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.780,67	11.300	10.400	10.400	10.400	10.400
52719000 Aufwendungen Schiedsstelle	391,60	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5.977,11	14.700	17.500	16.700	17.500	17.500
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt	1.659,47	4.800	1.500	0	600	0
52812000 Hygienebedarf	14.212,87	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	7.083,79	2.000	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.566,36	101.500	77.500	23.900	23.900	24.800
13 + Transferaufwendungen	715.488,96	760.200	732.300	732.200	732.200	732.200
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	317.420,66	333.200	333.300	333.200	333.200	333.200
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.598,46	19.200	19.400	19.400	19.400	19.400
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	365.700,00	382.500	354.300	354.300	354.300	354.300
53380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs)	12.769,84	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	746.816,51	938.100	868.400	1.103.500	1.127.300	1.117.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.397,54	16.500	22.100	22.100	22.100	22.100
54111000 Dienstreisen	4.157,41	6.400	7.100	6.900	6.900	6.900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.550,00	104.600	99.300	100.500	102.100	102.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.240,30	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
54311000 Bürobedarf	20.431,49	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200
54312000 Bücher und Zeitschriften	6.317,34	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	60.688,78	68.400	70.000	70.000	70.000	70.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.992,25	60.000	69.700	39.700	39.700	39.700
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	16.576,59	26.100	22.400	18.600	18.500	18.500
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt	1.997,85	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
54316000 Aufwendungen öffentliche Bekanntmachung	11.852,17	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
54320000 Geschäftsaufwendungen (Kommunalwahl)	0,00	12.000	0	0	0	15.000
54330000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0,00	5.000	16.000	15.000	25.000	0
54340000 Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0,00	12.000	0	0	0	15.000
54350000 Geschäftsaufwendungen Europawahl	0,00	0	0	0	10.000	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.797,14	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	479.021,80	560.800	500.000	748.900	751.200	746.700
54521000 Erstattung anteilige Heizkosten	11.400,00	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0	0	0	0
54540000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	16.856,80	0	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.684,33	2.700	0	0	0	0
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	11,39	0	0	0	0	0
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	838,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.088,12	57.500	32.400	66.300	81.800	79.700
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	670,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	5.321,06	56.500	29.900	63.800	79.300	77.200
55940000 Aufwendungen für Negativzins	57,78	0	1.500	1.500	1.500	1.500
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	39,22	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.008,84	793.800	1.011.600	1.610.500	1.649.600	1.563.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	475.500	534.000	595.000	516.900	430.800
57111000 Abschreibungen auf Breitbandanlagen	0,00	318.300	477.600	1.015.500	1.132.700	1.132.700
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	247,00	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	999,52	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	439,34	0	0	0	0	0
57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,34	0	0	0	0	0
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.145,64	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.184.071,23	13.166.700	13.752.000	14.381.500	14.374.700	14.273.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	192.903,69	-354.900	-405.000	-458.500	-462.800	-425.300
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)	192.903,69	-354.900	-405.000	-458.500	-462.800	-425.300
<b>Nachrichtlich:</b>						
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 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 5

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:12:04

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	192.903,69	-354.900	-405.000	-458.500	-462.800	-425.300
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	192.903,69	-354.900	-405.000	-458.500	-462.800	-425.300

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