



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 1
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 16:06:13

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.310.820,13	3.773.000	1.889.000	2.422.400	3.246.600	3.269.000
40110000 Grundsteuer A	26.463,98	26.400	26.500	26.500	26.500	26.500
40120000 Grundsteuer B	213.578,54	212.300	213.000	213.000	213.000	213.000
40130000 Gewerbesteuer	11.563.983,81	3.000.000	1.200.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	343.967,80	372.200	390.900	422.300	445.200	466.600
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159.180,00	158.700	55.200	57.200	58.500	59.500
40320000 Hundesteuer	3.646,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.093,00	21.100	19.700	1.248.000	19.700	19.700
41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	22.093,00	21.100	19.700	19.700	19.700	19.700
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	0,00	0	0	1.228.300	0	0
3 + sonstige Transfererträge	16.025,96	16.000	8.000	0	0	0
42360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.025,96	16.000	8.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.560,06	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
43110000 Verwaltungsgebühren	2.342,00	600	600	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.218,06	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.603,08	63.700	68.800	71.200	71.200	71.200
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	36.437,14	33.300	37.500	39.900	39.900	39.900
44111000 Pachterträge	202,70	200	200	200	200	200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047,45	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	936,44	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.829,66	24.600	24.200	24.200	24.200	24.200
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten	4.600,00	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.168,66	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.381,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	243.719,29	201.700	211.600	207.900	199.100	174.100
45110000 Konzessionsabgaben	29.617,02	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145.818,00	143.500	144.600	139.200	131.700	107.500
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	30.789,00	29.200	37.800	39.500	38.200	37.400
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	33.664,14	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	357,33	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.369,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	104,72	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	-52.935,43	19.900	34.000	24.000	24.000	19.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	222,18	10.900	25.000	15.000	15.000	10.000
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.059,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	-62.217,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	12.627.886,09	4.102.000	2.239.100	3.981.500	3.568.600	3.561.000
10 Personalaufwendungen	166.694,24	292.900	278.200	248.600	220.400	223.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.436,72	186.500	208.500	186.700	164.400	166.300
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.762,71	2.500	2.600	2.300	2.100	2.100
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.359,05	19.900	11.900	10.000	10.100	10.100
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt an sonstige Beschäftigte	48,00	600	200	200	200	200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.261,04	7.200	8.300	7.400	6.500	6.600



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 2
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 16:06:13

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	58,04	700	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.412,04	71.600	43.000	38.800	33.900	34.500
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.356,64	3.900	3.700	3.200	3.200	3.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.705,89	362.700	425.000	266.900	488.800	257.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.454,61	78.900	203.700	74.100	74.100	74.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.812,13	110.000	45.500	40.500	260.500	30.500
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	267,00	300	300	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.374,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52411000 Heizkosten	34.409,82	49.000	29.300	29.500	29.600	29.600
52412000 Energiekosten	33.165,73	36.000	34.000	34.600	34.900	35.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	5.259,36	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	5.413,61	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	8.876,02	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
52416000 Gebäudesicherung	1.069,14	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	21.384,95	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52512000 Kraftstoffe	5.165,71	5.000	8.700	6.000	6.000	6.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.521,47	3.000	5.700	1.300	1.300	1.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.980,95	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121,89	500	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	196,43	5.000	2.000	500	2.000	500
52613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	1.200	1.200	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.280,98	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
52711000 Sachaufwendungen kulturelle Veranstaltungen	2.534,38	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52713000 Ehrungen/Repräsentationen	2.823,10	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.277,15	10.800	26.300	11.800	11.800	11.800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	316,61	300	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	9.116.683,69	4.310.800	2.558.500	333.400	1.922.600	2.525.400
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale	22.093,00	21.100	19.700	19.700	19.700	19.700
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	54.700	20.000	20.000	20.000	20.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	720.990,69	815.700	120.000	170.000	250.000	250.000
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	66.306,00	123.800	3.414.500	418.800	358.000	454.600
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	340.386,00	482.500	4.565.900	0	589.500	823.500
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	318.654,00	466.700	2.101.600	0	685.400	957.600
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0,00	0	-7.683.200	-295.100	0	0
53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen	7.648.254,00	2.346.300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.718,45	72.200	95.600	51.800	52.300	51.800
54111000 Dienstreisen	0,00	1.000	800	800	800	800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.906,00	22.400	16.000	16.000	16.000	16.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	675,25	700	700	700	700	700
54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.594,79	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.723,71	26.300	28.000	8.500	8.500	8.500



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 3
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 16:06:13

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54315100 Aufwendungen Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	749,35	700	3.300	1.800	2.300	1.800
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.823,66	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	474,27	500	500	500	500	500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.255,43	8.600	33.300	6.500	6.500	6.500
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15,99	0	0	0	0	0
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
54910000 Verfügungsmittel	500,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.836,93	400	200	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	400,28	300	100	0	0	0
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	100	100	100	100	100
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.163,00	0	0	0	0	0
55940000 Aufwendungen für Negativzins	2.273,65	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	541.616,21	630.500	652.800	718.300	828.400	770.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	458.816,00	628.400	562.400	628.000	746.200	688.500
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	7.521,21	0	12.300	12.500	9.800	9.700
57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	69.197,00	0	69.200	69.200	69.200	69.200
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	990,00	0	1.000	1.000	300	0
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	5.087,00	0	5.800	5.500	800	800
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	5,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.119.255,41	5.669.500	4.010.300	1.619.100	3.512.600	3.828.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.508.630,68	-1.567.500	-1.771.200	2.362.400	56.000	-267.100
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)	2.508.630,68	-1.567.500	-1.771.200	2.362.400	56.000	-267.100
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



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	2.508.630,68	-1.567.500	-1.771.200	2.362.400	56.000	-267.100
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)						
= bereinigtes Jahresergebnis	2.508.630,68	-1.567.500	-1.771.200	2.362.400	56.000	-267.100

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