



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.169.997,81	1.140.500	1.219.400	1.279.200	1.323.000	1.363.600
40110000 Grundsteuer A	18.194,34	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
40120000 Grundsteuer B	130.031,83	127.800	129.800	129.800	129.800	129.800
40130000 Gewerbesteuer	348.330,17	251.600	304.500	304.500	304.500	304.500
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	638.758,98	709.200	733.800	792.700	835.800	876.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.384,24	25.800	25.300	26.200	26.900	27.300
40320000 Hundesteuer	8.298,25	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.128,00	509.900	638.200	490.700	544.100	467.200
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	507.316,00	476.800	589.800	456.900	510.300	433.400
41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	37.812,00	33.100	33.800	33.800	33.800	33.800
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	12.500	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.100	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	16.311,96	16.300	16.300	12.200	0	0
42360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.311,96	16.300	16.300	12.200	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.194,76	6.500	9.000	8.200	8.200	8.200
43110000 Verwaltungsgebühren	650,00	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.544,76	6.000	8.500	7.700	7.700	7.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.484,30	46.400	56.200	50.800	50.400	49.800
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	27.392,66	36.200	44.400	41.800	41.400	40.800
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	754,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,98	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.036,89	4.500	2.300	2.400	2.400	2.400
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	91,16	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.724,81	3.700	7.500	4.600	4.600	4.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	219.406,31	149.700	208.900	181.900	181.700	181.000
45110000 Konzessionsabgaben	47.103,71	45.200	40.000	40.000	40.000	40.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	107.095,99	75.900	107.100	106.300	106.100	105.900
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	26.603,26	26.800	26.900	26.900	26.900	26.400
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.595,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.231,01	0	26.200	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	14.660,82	0	0	0	0	0
45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	300,00	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	537,33	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.979,19	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	300,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	16.073,07	13.700	14.100	9.100	9.100	9.100
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	5.000	0	0	0
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.833,32	13.700	9.100	9.100	9.100	9.100
46910000 Sonstige Finanzerträge	239,75	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	2.010.596,21	1.883.000	2.162.100	2.032.100	2.116.500	2.078.900
10 Personalaufwendungen	151.666,82	174.100	190.400	192.900	195.400	197.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.310,98	119.600	140.100	141.600	143.100	144.600
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.100,00	1.600	2.400	2.500	2.600	2.700
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.916,29	18.600	11.600	11.800	12.000	12.200
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	870,00	600	300	400	500	600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.968,47	4.700	5.500	5.600	5.700	5.800
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	223,79	400	100	200	300	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.643,59	24.000	28.800	29.100	29.400	29.700
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.633,70	4.600	1.600	1.700	1.800	1.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.149,00	238.600	334.800	254.700	252.400	253.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.482,82	19.300	82.900	22.900	22.900	22.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.978,39	82.000	91.200	89.500	89.500	89.500
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,90	0	0	0	0	0
52411000 Heizkosten	40.590,60	27.000	32.300	29.400	28.000	28.000
52412000 Energiekosten	41.221,07	36.000	38.900	32.300	29.900	29.900
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	17.097,83	18.200	19.700	19.400	19.400	19.400
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	4.726,20	6.700	13.900	13.800	13.800	13.800
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	6.419,56	9.700	8.900	9.800	11.300	12.700
52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.510,31	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.430,13	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
52523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder	0,00	0	2.000	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.635,25	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.747,65	600	1.500	1.500	1.500	1.500
52613000 Aus- und Weiterbildung	5,85	1.000	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.722,04	3.400	3.700	2.800	2.800	2.800
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	3.758,64	3.600	8.800	3.800	3.800	3.800
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	1.247,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.117,50	10.700	4.500	2.500	2.500	2.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	414,14	300	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	1.289.929,00	1.310.900	1.014.400	1.821.800	1.561.700	1.662.100
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale	37.812,00	33.100	33.800	33.800	33.800	33.800
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.050,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	33.089,00	27.100	32.900	32.900	32.900	32.900
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	616.675,00	630.400	638.700	804.600	718.100	766.800
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	577.303,00	610.300	294.000	935.500	761.900	813.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60.706,82	71.300	148.500	73.600	73.300	74.900
54111000 Dienstreisen	64,30	500	500	500	500	500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.560,66	22.800	20.000	20.000	20.000	20.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.155,51	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	700	700	700	700



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.442,73	2.300	6.200	6.200	6.200	6.200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.026,02	20.200	61.000	21.500	21.600	21.500
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	1.298,80	1.000	2.700	1.500	1.000	2.500
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	0	-28.000	0	0	0
54330000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	3.160,11	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.496,60	15.700	16.300	16.500	16.600	16.800
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	1.500,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.187,83	2.600	63.900	1.500	1.500	1.500
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	570,08	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	5.183,83	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54910000 Verfügungsmittel	60,35	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.855,83	5.500	300	100	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.184,43	1.200	300	100	0	0
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	68,75	0	0	0	0	0
55940000 Aufwendungen für Negativzins	602,65	4.300	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	242.001,05	218.100	280.100	332.600	334.000	332.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	186.243,99	218.100	176.300	173.800	170.100	166.500
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	22.322,69	0	51.800	42.700	41.500	38.600
57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.521,90	0	4.100	4.100	4.100	4.100
57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.478,32	0	8.800	8.800	8.800	8.800
57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	220,00	0	300	300	300	300
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.381,78	0	13.200	12.800	12.500	12.500
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	10.529,89	0	25.600	90.100	96.700	102.000
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	593,66	0	0	0	0	0
57312450 Abschreibungen auf Forderungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,01	0	0	0	0	0
57312560 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	697,94	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	10,00	0	0	0	0	0
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,87	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.070.308,52	2.018.500	1.968.500	2.675.700	2.416.800	2.521.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.712,31	-135.500	193.600	-643.600	-300.300	-442.600
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)	-59.712,31	-135.500	193.600	-643.600	-300.300	-442.600



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 4

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 10:10:29

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	-59.712,31	-135.500	193.600	-643.600	-300.300	-442.600
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	-59.712,31	-135.500	193.600	-643.600	-300.300	-442.600

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