



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	611.585,28	613.600	<b>676.900</b>	691.500	706.700	722.200
		4011000 Grundsteuer A	724,58	800	<b>600</b>	600	600	600
		4012000 Grundsteuer B	115.205,06	131.000	<b>131.000</b>	131.000	131.000	131.000
		4013000 Gewerbesteuer	33.905,64	22.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	406.065,00	399.200	<b>458.800</b>	472.500	486.700	501.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.053,00	8.300	<b>9.000</b>	9.000	9.100	9.100
		4032000 Hundesteuer	7.040,00	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	38.592,00	45.300	<b>45.500</b>	46.400	47.300	48.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.652,13	619.700	<b>636.100</b>	624.300	631.700	639.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	279.408,00	343.600	<b>361.900</b>	369.100	376.500	384.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	14.989,03	7.400	<b>0</b>	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	800,49	800	<b>800</b>	800	800	800
		4142010 Zuweisung Kreis	257.273,74	259.600	<b>250.100</b>	250.100	250.100	250.100
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	4.200	<b>19.000</b>	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	973,50	600	<b>600</b>	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	435,52	300	<b>400</b>	400	400	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.771,85	3.200	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.820,60	8.100	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	6.820,60	8.100	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.103,28	194.100	<b>197.100</b>	187.500	187.500	187.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.022,81	142.100	<b>145.100</b>	145.100	145.100	145.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	42.655,37	42.400	<b>42.400</b>	42.400	42.400	42.400
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.425,10	9.600	<b>9.600</b>	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.371,71	9.300	<b>9.300</b>	9.800	9.800	9.800
442		4411000 Mieten und Pachten	9.571,71	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
446		4411010 Gemeindezentrum	800,00	1.000	<b>1.000</b>	1.500	1.500	1.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.395,04	25.600	<b>25.600</b>	6.600	6.600	6.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	21.474,64	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.920,40	21.500	<b>21.500</b>	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	28.044,50	24.300	<b>24.800</b>	24.800	24.800	24.800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4511000 Konzessionsabgaben	17.438,06	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	545,00	200	200	200	200	200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.696,23	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.365,21	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.442.972,54</b>	<b>1.494.700</b>	<b>1.577.900</b>	<b>1.552.600</b>	<b>1.575.200</b>	<b>1.598.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	304.767,85	422.400	502.700	519.000	534.700	550.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.899,05	326.400	389.900	402.400	414.900	427.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.797,75	21.600	26.900	28.100	28.700	29.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.243,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	49.827,61	73.000	84.500	87.100	89.700	92.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.336,05	293.700	180.600	132.200	134.400	136.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.983,20	19.500	19.000	15.500	15.500	15.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.670,31	195.700	82.200	40.700	40.700	40.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.125,53	8.800	7.300	7.800	8.300	8.500
		5241010 Heizkosten	7.611,39	9.800	8.000	8.500	9.000	9.500
		5241020 Stromkosten	8.695,04	14.900	14.100	14.800	15.500	16.200
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	1.046,11	1.400	1.400	1.500	1.700	1.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.823,40	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.692,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.915,46	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.146,34	8.800	12.800	9.300	9.300	9.300
		5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	515,92	700	700	700	700	700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.411,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291010 Verbrauchsmittel	1.937,30	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		5291020 Lehr- und Lernmittel	1.088,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291030 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		5291040 Einzelintegrative Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		5291050 Mittagessen	6.673,20	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291060 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.896,41	107.000	117.600	117.000	115.000	114.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	183.386,43	106.700	112.700	112.100	110.100	109.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.573,80	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,02	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	434,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.502,16	100	4.600	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	416.628,99	461.900	552.200	552.200	552.400	552.400
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	632,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.524,64	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	7.541,98	7.700	7.700	7.700	7.800	7.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.021,28	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.167,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5372100 Kreisumlage	229.204,62	250.500	327.000	327.000	327.000	327.000
		5372200 Amtsumlage	165.537,00	185.600	198.200	198.200	198.200	198.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	417.599,13	513.500	490.700	435.700	436.000	436.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.332,56	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Sitzungsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		5429010 Mitgliedsbeiträge	2.054,72	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
		5429020 Schülerbeförderung	2.870,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - zB. Jahresabschlussessen	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.111,22	11.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	35.500	13.000	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Bauleitpläne	12.367,50	42.000	42.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.861,82	6.300	6.400	6.400	6.500	6.500
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	0,00	3.500	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	15.710,89	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		5452010 Schulkostenbeiträge	166.948,35	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500
		5452020 Erstattung nach dem KiTaG / KJHG	0,00	0	0	0	0	0
		5452040 Entgelt an Dritte	52.511,58	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	132.625,03	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-2.361,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-434,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.450.228,43	1.798.500	1.843.800	1.756.100	1.772.500	1.789.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-7.255,89	-303.800	-265.900	-203.500	-197.300	-191.600
46	19	+ Finanzerträge	0,05	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,05	0	0	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.458,72	6.100	23.300	23.000	22.500	22.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.416,72	6.000	23.200	22.900	22.400	22.100
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	42,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.458,67	-6.100	-23.300	-23.000	-22.500	-22.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.714,56	-309.900	-289.200	-226.500	-219.800	-213.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	187.888,59	107.000	117.600	117.000	115.000	114.500



# Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Heiligenstedtenkamp

Seite : 5

Datum: 27.10.2022

Uhrzeit: 15:09:42

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	183.386,43	106.700	112.700	112.100	110.100	109.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.502,16	100	4.600	4.600	4.600	4.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.862,74	45.900	46.100	46.100	46.100	46.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	435,52	300	400	400	400	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.771,85	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	42.655,37	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	141.025,85	61.100	71.500	70.900	68.900	68.500

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