



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 1
Datum: 02.12.2022
Uhrzeit: 09:42:46

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	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.067.196,85	2.168.600	2.229.200	2.267.500	2.307.000	2.347.600
		4011000 Grundsteuer A	26.853,65	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		4012000 Grundsteuer B	308.557,01	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		4013000 Gewerbesteuer	490.353,52	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.039.799,00	1.022.200	1.175.000	1.210.200	1.246.500	1.283.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.818,00	76.300	82.100	82.900	83.700	84.500
		4032000 Hundesteuer	10.971,67	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	98.844,00	116.100	116.600	118.900	121.300	123.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807.917,23	1.214.200	1.435.400	1.447.200	738.000	750.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	274.920,00	437.300	642.300	655.100	668.200	681.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	46.653,16	34.400	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.764,70	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.033,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4142010 Zuweisung Kreis	705.930,26	680.000	720.500	720.500	500	500
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.383,67	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	754.232,32	37.700	49.800	48.800	46.500	45.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147.955,31	64.100	62.100	62.100	62.100	62.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.252,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.999.703,27	56.100	54.100	54.100	54.100	54.100
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270.949,66	262.600	263.600	264.300	265.900	266.400
		4411000 Mieten und Pachten	140.027,75	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	59.349,99	57.600	58.600	58.800	59.900	59.900
		4411020 Miete Gewerberäume	58.258,16	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		4411030 Nebenkosten Gewerberäume	8.996,00	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		4421010 Einspeisevergütung	3.655,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.028,09	255.600	55.100	45.100	45.100	45.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	46.714,58	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenasppe

Seite : 2
 Datum: 02.12.2022
 Uhrzeit: 09:42:46

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
		4482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	5.698,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	378.294,92	200.600	600	600	600	600
		4488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.320,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	202.565,16	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		4511000 Konzessionsabgaben	59.414,86	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	7.999,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	200,00	200	200	200	200	200
		4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.853,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.698,30	800	800	800	800	800
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	96.400,00	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	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	0,00	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
		4911000 Außerordentliche Erträge	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	= Erträge	6.930.612,30	4.026.200	4.106.500	4.147.300	3.479.200	3.532.500
50	11	Personalaufwendungen	183.508,90	205.500	212.700	218.500	225.600	232.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.221,55	159.500	163.900	168.300	173.600	178.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.205,63	10.700	11.100	11.400	11.800	12.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	802,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.279,04	34.100	36.500	37.600	39.000	40.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.990,66	629.400	520.000	442.800	449.000	454.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.761,79	175.000	98.000	53.000	53.000	53.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.239,37	91.100	54.100	19.100	19.100	19.100
		5231000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	105.697,45	120.800	127.000	130.300	133.300	136.400
		5241010 Heizkosten	35.947,42	55.800	49.600	51.600	52.800	53.800
		5241020 Stromkosten	64.690,60	49.200	44.600	47.700	48.500	49.400
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	17.462,39	18.900	19.700	20.000	20.600	20.700
		5241040 Klärschlamm Entsorgung	31.127,19	0	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	19.511,00	22.000	24.000	23.000	23.500	23.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.722,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.767,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.288,15	23.000	21.500	16.500	16.500	16.500
		5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)	2.534,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.136,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291010 Verbrauchsmittel	1.562,72	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		5291020 Lehr- und Lernmittel	11.290,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291021 Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	425,00	600	600	600	600	600
		5291030 Schwimmunterricht	3.462,45	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		5291040 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		5291050 Neujahrsempfang/Jahresabschluss	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291060 sozialpädagogische Betreuung	29.064,00	30.100	39.300	39.300	39.300	39.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.837.065,38	335.100	324.100	316.600	307.100	298.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.819.940,21	318.900	310.700	303.200	293.700	285.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	6,02	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,01	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.855,15	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	88,30	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	300,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	13.875,69	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.275.804,08	1.410.400	1.604.300	1.604.300	1.604.300	1.604.300
		5312010 Zuschuss Förderkreis Grundschule	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	39.420,65	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.452,67	23.600	22.700	22.700	22.700	22.700
		5318010 Hallennutzung	1.436,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	58.287,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 4
 Datum: 02.12.2022
 Uhrzeit: 09:42:46

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
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		5372005 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
		5372100 Kreisumlage	671.810,76	732.000	923.900	923.900	923.900	923.900
		5372200 Amtsumlage	485.197,00	542.100	560.000	560.000	560.000	560.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.438.440,62	1.805.900	1.789.500	1.737.800	859.200	718.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	485,74	600	600	600	600	600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	26.164,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Sitzungsgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
		5429010 Mitgliedsbeiträge	2.157,97	2.500	2.700	2.800	2.800	2.800
		5429020 Schülerbeförderungskosten	13.637,69	15.800	16.400	16.500	16.600	16.700
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - z.B. Jahresabschlussessen	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.809,47	20.000	15.500	15.700	15.700	15.800
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431030 Bauleitpläne	6.476,45	22.500	22.500	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.934,98	13.800	13.700	14.000	14.100	14.200
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	2.000,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	10.258,59	113.000	0	0	0	0
		5452010 Schulkostenbeiträge	274.080,13	275.100	305.100	305.100	305.100	305.100
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	12.218,76	42.000	30.000	0	0	0
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	610.052,04	632.400	720.000	720.000	0	0
		5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	296.054,86	302.000	324.000	324.000	324.000	324.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	1.320,21	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600
		5471001 Wertveränderung/Ausgleichszahlung	150.000,00	300.000	300.000	300.000	141.200	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	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	-1.211,10	29.500	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	0,00	2.300	0	0	0	0
		5482000 Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Hohenaspe

Seite : 5
 Datum: 02.12.2022
 Uhrzeit: 09:42:46

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
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.249.809,64	4.386.300	4.450.600	4.320.000	3.445.200	3.308.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	680.802,66	-360.100	-344.100	-172.700	34.000	224.400
46	19	+ Finanzerträge	18.799,05	18.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.799,05	18.700	16.700	16.700	16.700	16.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.236,16	113.800	110.300	107.300	103.400	99.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	115.455,16	112.300	108.800	105.800	101.900	98.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.781,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100.437,11	-95.100	-93.600	-90.600	-86.700	-82.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	580.365,55	-455.200	-437.700	-263.300	-52.700	141.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.833.815,90	335.100	324.100	316.600	307.100	298.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	2.819.940,21	318.900	310.700	303.200	293.700	285.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	13.875,69	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.760.319,26	100.000	110.100	109.100	106.800	105.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.383,67	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	754.232,32	37.700	49.800	48.800	46.500	45.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.999.703,27	56.100	54.100	54.100	54.100	54.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	73.496,64	235.100	214.000	207.500	200.300	193.300

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