



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	194.365,51	199.400	<b>201.500</b>	205.500	209.600	209.600
		4011000 Grundsteuer A	18.550,37	19.500	<b>18.800</b>	18.800	18.800	18.800
		4012000 Grundsteuer B	28.918,97	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
		4013000 Gewerbesteuer	4.664,17	6.000	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	124.379,00	128.100	<b>134.200</b>	138.200	142.300	142.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.993,00	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		4032000 Hundesteuer	3.200,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	12.660,00	12.700	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.818,67	161.100	<b>166.900</b>	171.400	176.100	176.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	148.032,00	149.100	<b>155.200</b>	159.800	164.500	164.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.817,77	0	<b>0</b>	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	13.359,59	6.700	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700
		4142010 Zuweisung Kreis	153,39	100	<b>100</b>	100	100	100
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.598,93	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.856,99	3.600	<b>3.300</b>	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.887,11	37.600	<b>51.600</b>	51.600	51.600	51.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.194,12	30.100	<b>44.100</b>	44.100	44.100	44.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.692,99	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	881,20	0	<b>0</b>	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen	600,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,20	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.748,28	1.400	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.748,28	1.400	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.770,67	6.300	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
		4511000 Konzessionsabgaben	7.770,67	6.300	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagev. oberhalb der Wertg. i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>421.471,44</b>	<b>405.800</b>	<b>428.300</b>	<b>436.800</b>	<b>445.600</b>	<b>445.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	17.591,76	16.800	23.100	23.700	24.300	25.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.142,09	12.700	18.100	18.600	19.100	19.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	397,20	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.052,47	3.600	4.500	4.600	4.700	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.437,25	120.500	116.200	57.500	86.700	50.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	781,23	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.569,64	17.500	17.600	17.600	53.600	17.600
		5231000 Mieten und Pachten	175,00	500	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.785,75	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
		5241010 Heizkosten	3.159,99	3.300	8.100	8.100	8.100	8.100
		5241020 Stromkosten	6.316,38	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	331,58	800	600	600	600	600
		5241040 Klärschlamm Entsorgung	0,00	63.000	63.000	6.800	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.727,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.396,14	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,00	400	1.000	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.684,34	5.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,96	4.000	700	700	700	700
		5291010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.001,82	55.400	54.700	53.200	52.900	51.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.494,22	47.100	46.400	45.000	44.700	43.000
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,06	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,01	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.507,53	8.300	8.300	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	159.186,48	191.500	195.000	195.200	195.200	195.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	9.119,03	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	789,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	507,00	600	600	600	600	600



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372100 Kreisumlage	85.464,45	111.600	111.500	111.500	111.500	111.500
		5372200 Amtsumlage	63.307,00	67.600	71.000	71.000	71.000	71.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.389,06	172.000	196.200	150.300	150.300	150.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	10.870,56	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Diensten-Sitzungsgelder						
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429010 Mitgliedsbeiträge	498,83	800	800	800	800	800
		5429020 Schülerbeförderungskosten	943,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	0,00	600	600	600	600	600
		Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlussessen						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.361,10	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	0,00	0	2.000	0	0	0
		5431030 Bauleitpläne	6.111,84	42.000	40.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.222,29	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	2.352,06	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		5452010 Schulkostenbeiträge	33.794,95	49.600	50.800	50.800	50.800	50.800
		5452020 Erstattung nach den KiTaG / KJHG	2.187,38	0	0	0	0	0
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5452050 Kostenbeteiligung/Finanzierungsbeitrag für Kinder in	34.966,15	40.500	62.000	62.000	62.000	62.000
		KiTa und TP						
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Verw. Tätigkeit private Unternehmen						
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	0	0	0	0	0
		Verw. Tätigkeit übrige Bereiche						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen	2.600,00	2.600	6.500	2.600	2.600	2.600
		für später entstehende Kosten						
		5491100 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		für die SÜVO						
		5491200 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		für Instandhaltungen						
		5491300 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen	800,00	800	800	800	800	800
		für Grundstücksanschlußleitungen (GAL)						
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	384.606,37	556.200	585.200	479.900	509.400	472.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	36.865,07	-150.400	-156.900	-43.100	-63.800	-26.800
46	19	+ Finanzerträge	9.022,93	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0	0	0	0	0
		Sondervermögen						
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	9.022,93	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		Beteiligungen						
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.755,11	2.500	4.100	3.100	3.100	2.100



# Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 04 Drage

Seite : 22

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 10:02:22

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.755,11	2.400	4.000	3.000	3.000	2.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.267,82	4.200	2.600	3.600	3.600	4.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	43.132,89	-146.200	-154.300	-39.500	-60.200	-22.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	56.001,75	55.400	54.700	53.200	52.900	51.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.494,22	47.100	46.400	45.000	44.700	43.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.507,53	8.300	8.300	8.200	8.200	8.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.148,91	12.600	12.300	12.200	12.200	12.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.598,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.856,99	3.600	3.300	3.200	3.200	3.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.692,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.852,84	42.800	42.400	41.000	40.700	39.000

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