

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
40120000 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.523.563,31	9.678.300	10.666.400	10.578.800	10.808.100	10.948.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	998.882,00	1.112.900	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.567,68	22.900	18.000	19.900	19.900	19.900
41411000 Zuweisungen vom Land - Kiga Pauschalen	0,00	0	0	0	0	0
41412000 Zuweisungen vom Land - vorschul. Bildung / Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
41413000 Zuweisungen vom Land - zusätzliche Förderprogramme	182.868,43	172.100	203.800	203.800	203.800	203.800
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	120.207,05	42.500	3.000	3.000	3.000	3.000
41421000 Zuweisungen vom Landkreis - Kiga Pauschalen	2.164.809,60	2.154.000	2.409.200	2.409.200	2.409.200	2.409.200
41422000 Zuweisungen vom Landkreis - vorschul. Bildung / Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
41423000 Zuweisungen vom Landkreis - zusätzliche Förderprogramme	0,00	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.864,36	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.174,30	0	0	0	0	0
41471000 Einsatz Spenden	3.262,29	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
41481000 Einsatz Spenden	0,00	0	0	0	0	0
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
41822000 Verbandsgemeindeumlage	6.024.408,00	6.173.900	6.914.600	6.825.100	7.054.400	7.194.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.853,32	1.712.800	1.721.800	1.712.400	1.712.400	1.712.400
43110000 Verwaltungsgebühren	17.414,85	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
43111000 Verwaltungsgebühren Standesamt	13.125,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43112000 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	79.635,40	70.000	87.000	87.000	87.000	87.000
43113000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.718,00	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
43114000 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	0,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	453.109,12	429.700	459.400	459.400	459.400	459.400
43214300 Beiträge Kita Ummend.	97.025,00	209.600	173.500	173.500	173.500	173.500
43214600 Beiträge Kita Marienborn	53.430,00	117.600	110.000	117.600	117.600	117.600
43214800 Beiträge Kita Hötenleben	125.570,00	258.000	266.000	169.000	169.000	169.000
43214900 Beiträge Kita Wefensleben	84.795,00	181.200	133.500	181.200	181.200	181.200
43215000 Beiträge Kita Eilsleben	119.955,00	237.200	204.900	237.200	237.200	237.200
43215200 Beiträge Kita Völpke	91.075,00	180.000	194.300	194.300	194.300	194.300
43215300 Beiträge Kita Barneberg	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.261,41	508.300	560.400	530.900	530.500	530.500
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44111000 Miete Hort Harbke	6.696,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44112000 Betriebskostenerstattungen	4.190,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	924,47	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44611000 Erträge aus Versicherungsleistungen	4.397,03	0	0	0	0	0
44612000 Erstattung verbrauchsabhängiger Kosten	14.280,25	5.100	0	1.200	800	800
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.774,54	13.900	8.700	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.948,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	483.130,69	215.900	186.500	186.500	186.500	186.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro						
	1	2	3	4	5	6
44821000	0,00	0	0	0	0	0
44822000	61.061,44	35.400	109.400	98.500	98.500	98.500
44823000	0,00	0	0	0	0	0
44824000	213.296,00	215.000	226.300	226.300	226.300	226.300
44830000	0,00	0	0	0	0	0
44840000	0,00	0	7.100	0	0	0
44860000	0,00	0	0	0	0	0
44870000	19.495,70	4.000	4.000	0	0	0
44880000	2.157,47	1.000	500	500	500	500
44881000	0,00	0	0	0	0	0
44881100	0,00	0	0	0	0	0
44881400	0,00	0	0	0	0	0
44881700	0,00	0	0	0	0	0
44882000	0,00	0	0	0	0	0
44883000	0,00	0	0	0	0	0
44884000	0,00	0	0	0	0	0
44885000	0,00	0	0	0	0	0
44887000	0,00	0	0	0	0	0
44888000	550,88	0	0	0	0	0
44889000	2.857,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44889100	0,00	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	26.646,04	283.400	284.300	272.800	265.200	264.600
45310000	0,00	262.300	263.300	251.700	244.100	243.500
45340000	0,00	100	0	100	100	100
45610000	6.078,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45620000	6.941,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45621000	13.375,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45811000	10,53	0	0	0	0	0
45812000	5,00	0	0	0	0	0
45814000	0,00	0	0	0	0	0
45820000	0,00	0	0	0	0	0
45910000	0,00	0	0	0	0	0
45919900	0,00	0	0	0	0	0
45921000	141,00	0	0	0	0	0
45922000	94,50	0	0	0	0	0
45929900	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	500	600	0	0	0
46120000	0,00	0	0	0	0	0
46160000	0,00	0	0	0	0	0
46170000	0,00	0	0	0	0	0
46910000	0,00	500	600	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	11.515.324,08	12.183.300	13.233.500	13.094.900	13.316.200	13.455.500
10 Personalaufwendungen	7.149.193,84	7.330.400	7.818.000	7.870.500	8.156.400	8.403.400
50110000	214.988,84	217.300	230.200	230.200	234.700	234.700
50111000	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.882.063,16	4.956.800	5.320.800	5.344.600	5.560.700	5.757.500
50121000 Zuführung zur Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0
50122000 Entnahme aus Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0
50123000 Dienstaufwendung Leitungstätigkeit Kita	197.759,92	220.800	241.500	244.500	251.100	257.700
50124000 Dienstaufwendungen integrative Betreuung Kita	231.558,67	184.700	262.700	265.800	273.600	281.400
50124100 Dienstaufwendung integrative Betreuung Leitung	0,00	38.200	0	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.206,18	31.000	17.300	17.300	17.300	17.300
50191000 Zuführung zur Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0
50192000 Entnahme aus Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0
50193000 Dienstaufwendungen für Praktikanten/FSJ	0,00	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	325.411,45	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	198.920,57	180.200	192.700	195.100	201.700	205.900
50223000 Beiträge zur Versorgungskasse für Leitungstätigkeit Kita	8.191,98	8.300	8.800	9.200	10.000	10.500
50224000 Beiträge zur Versorgungskasse für integrative Betreuung Kita	9.080,66	6.600	9.300	9.200	9.400	9.500
50224100 Beiträge zur Versorgungskasse für integrative Betreuung Leitung	0,00	1.500	0	0	0	0
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	129,44	300	100	100	100	100
50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	962.290,82	954.700	1.064.300	1.078.300	1.111.200	1.136.900
50323000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Leitungstätigkeit Kita	37.391,59	43.200	48.500	52.600	57.700	62.700
50324000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. integrative Betreuung Kita	44.952,89	35.900	52.600	54.400	57.200	60.000
50324100 Beiträge zur ges. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. integrative Betreuung Leitung	0,00	7.700	0	0	0	0
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.874,58	9.800	4.800	4.800	4.800	4.800
50393000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Praktikanten	0,00	11.100	2.000	2.000	4.500	2.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.373,09	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.855,91	2.341.300	2.304.600	2.005.100	1.990.000	1.970.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.570,66	40.800	19.600	17.000	17.000	17.000
52110600 Wasser-/ Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
52111000 Wartungs- und Prüfgebühren Gebäude	47.558,51	64.600	52.700	28.600	28.600	28.600
52112000 Brandcontainer	0,00	0	0	0	0	0
52113000 Brandcontainer	0,00	0	0	0	0	0
52115000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungsfälle	99,71	0	0	0	0	0
52117000 Werterhaltung - Spezielle Maßnahmen	236.175,93	337.000	181.600	30.000	30.000	30.000
52119000 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	105.300	79.500	80.500	80.500	80.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52211000 Baumschnitt	7.639,80	13.000	10.200	12.000	12.000	12.000
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52213000 Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	52.321,01	53.000	50.900	50.900	50.900	50.900
52311000 Mietausgaben Kopierer	214,20	1.300	0	0	0	0
52312000 Mietaufwendungen für bewegliche Geräte	559,00	0	0	0	0	0
52313000 Mietaufwendungen für bewegliche Geräte	761,12	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro						
	1	2	3	4	5	6
52321000 Leasing Café Bar	3.876,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52322000 Leasing Fahrzeuge	5.911,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52411100 Wäschereinigung	32.442,35	39.000	40.400	38.800	38.800	38.800
52411200 Wäschereinigung Einsatz- und Dienstbekleidung	1.897,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52411300 Ungezieferbekämpfung	574,84	4.700	4.100	1.800	1.800	1.800
52411400 Müllgebühren	8.597,10	12.700	12.800	13.000	13.000	13.000
52411600 Entsorgung Archivunterlagen	1.455,55	1.700	1.000	500	500	500
52412000 Versicherungen	32.754,23	37.300	38.700	38.600	38.600	38.600
52413000 Stromkosten	183.985,64	301.100	100.000	98.000	98.000	98.000
52414000 Heizkosten	0,00	0	276.100	276.100	276.100	276.100
52415000 Reinigungskosten	362.613,27	343.600	344.700	343.400	343.400	343.400
52415100 Hygienebedarf	6.731,95	10.800	10.600	8.400	8.400	8.400
52416000 Wasser-/ Abwassergebühren	20.341,74	29.200	30.200	30.300	30.300	30.300
52417000 Schornsteinfegergebühren	1.492,48	7.700	4.600	4.700	4.700	4.700
52418000 Straßenausbaubeiträge, Entwässerungsgebühren	673,79	900	3.200	2.100	2.100	2.100
52418100 Straßenreinigung, Grünflächenpflege	0,00	0	0	0	0	0
52419000 Wach und Schließ	534,49	900	900	900	900	900
52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.093,67	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
52511000 Vergaser- und Dieselmotoren	23.053,69	30.300	40.200	40.000	40.000	40.000
52512000 Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung	98.472,61	91.000	51.000	46.000	46.000	46.000
52513000 Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	17.925,27	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
52514000 Digitalfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR netto)	39.948,45	63.200	58.300	41.000	41.000	41.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52551000 Unterhaltung und Instandsetzung beweglicher Vermögensgegenstände	9.609,65	17.300	12.700	9.600	9.600	9.600
52552000 Wartungs- und Prüfgebühren Feuerwehr	13.091,67	13.500	12.100	12.100	12.100	12.100
52553000 EDV Wartungskosten	42.070,00	46.900	71.200	71.200	71.200	71.200
52554000 Wartungs- und Prüfgebühren ortsveränderlicher Geräte	10.853,67	16.500	17.600	11.200	11.200	11.200
52555000 Wartungsvertrag KITU	123.517,47	138.000	216.000	216.000	216.000	216.000
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	37.017,98	27.100	72.100	50.900	30.900	10.900
52612000 Aus- und Fortbildung	44.451,67	50.500	51.100	33.800	33.800	33.800
52612100 Qualitätsmanagement	2.760,87	7.500	5.900	4.600	4.600	4.600
52612200 Führerscheinerwerb	11.055,44	6.000	7.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52711000 Bücher und Zeitschriften für Bibliotheken, Schulbücherei	110,89	400	400	300	300	300
52711100 Pflanzen- und Saatgut	90,31	300	300	300	300	300
52711200 Jugendzeltlager und Jugendarbeit	5.640,88	9.300	6.800	6.800	6.800	6.800
52711600 Einsatz Spenden	0,00	0	0	0	0	0
52711700 Kinderfeuerwehr	3.121,10	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
52712000 Sachkosten Standesamt	322,12	400	400	400	400	400
52713000 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel, Lebensmittel	18.318,44	27.200	22.500	21.500	21.500	21.500
52714000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	16.245,09	18.500	16.800	15.800	15.800	15.800
52715000 Kulturelle Veranstaltungen, Projekte, Ehrungen	9.695,57	21.100	20.000	19.200	19.200	19.200
52716000 Kulturelle Veranstaltungen, Projekte	0,00	0	0	0	0	0
52717000 Schwimmunterricht	18.849,05	48.000	54.500	48.000	48.000	48.000
52717100 Reitunterricht I-Kinder	6.978,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52718000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.102,21	10.200	10.700	10.000	10.000	10.000
52719000 Sonstige Sachausgaben	13.620,28	33.900	20.400	14.400	19.300	19.300
52719100 Portfolio	5.002,70	6.600	5.900	5.300	5.300	5.300
52719200 Sachausgaben Verkehr	1.577,94	1.500	1.500	500	500	500
52719300 Sachkosten Hunde	630,40	500	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175.848,96	183.400	200.100	184.300	184.300	184.300
52911000 Kontoführungsgebühren	616,51	800	800	800	800	800
52912000 Aufwendungen für Bestattungen	5.380,96	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52913000 Urkundenprüfungen Ausland	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	315.196,34	316.000	366.400	366.400	366.400	366.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
53121000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	264.184,78	265.000	305.200	305.200	305.200	305.200
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51.011,56	51.000	61.200	61.200	61.200	61.200
53181000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Druxberge	0,00	0	0	0	0	0
53181100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Drackenstein	0,00	0	0	0	0	0
53181400 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Sommersdorf	0,00	0	0	0	0	0
53181700 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Wackerleben	0,00	0	0	0	0	0
53182000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Barneberg	0,00	0	0	0	0	0
53184000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Harbke	0,00	0	0	0	0	0
53185000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Wormsdorf	0,00	0	0	0	0	0
53187000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Eilsleben	0,00	0	0	0	0	0
53723000 Unfallumlage	0,00	0	0	0	0	0
53730000 Allgemeinde Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.793,05	2.029.100	2.236.300	2.136.300	2.159.600	2.159.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54111000 Dienstreisekosten	2.205,73	7.200	5.700	5.500	5.700	5.700
54112000 Ärztliche Untersuchungen	33.298,31	29.000	27.800	24.600	24.600	24.600
54113000 Lohnersatzkosten Feuerwehr	27.501,01	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54114000 Fort- und Weiterbildungen Arbeitsschutz	1.714,81	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54115000 Entnahme aus Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.725,34	78.100	78.800	75.200	78.800	78.800
54261000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.680,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	18.638,32	23.100	23.200	23.100	23.100	23.100
54311000 Büro-, Schreib- und Zeichenbedarf	15.301,72	26.400	21.500	19.500	20.200	20.200
54311100 Software Feuerwehr, Lizenzupdate	2.679,88	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
54312000 Bücher und Zeitschriften	20.295,81	22.300	20.600	20.400	20.400	20.400
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	74.674,20	56.300	68.200	49.400	68.200	68.200
54313100 GEZ	480,64	1.100	700	800	800	800
54313200 Netznutzung	0,00	0	0	0	0	0
54314000 Öffentliche Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen	19.078,15	18.500	20.100	18.100	18.100	18.100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57.513,63	79.200	76.000	17.600	17.600	17.600
54315100 Gerichtskosten ZV	1.778,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54316000 Bürobedarf EiWo	46.802,28	50.000	56.500	56.500	56.500	56.500
54317000 Aufwendungen für Vergabeleistungen	0,00	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.661,37	49.000	45.100	46.000	46.000	46.000
54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.390,96	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54501000 poliz.Führungszeugniss	468,00	600	600	500	500	500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	700	0	0	0	0
54521000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.693,45	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
54522000 Erstattungen an Gemeinden für Fremdkinder	39.426,62	57.500	45.500	45.500	45.500	45.500
54523000 Erstattungen an Gemeinden lt. Nutzungsvertrag	26.724,33	28.400	30.800	30.700	30.700	30.700
54524000 Erstattungen an Gemeinden für Personal und Technik	0,00	13.300	7.700	7.700	7.700	7.700
54525000 Erstattungen an Gemeinden / Kalkulatorische Kosten/NS-Wasser	91.316,37	96.200	105.900	105.900	105.900	105.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
54526000 Erstattungen an Gemeinden für Unterhaltungskosten/NS-Wasser	1.985,98	14.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54527000 Gastschulbeiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	0,00	8.800	8.800	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.210,58	12.900	12.300	12.300	12.300	12.300
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.198,80	6.000	5.000	1.500	1.500	1.500
54581000 Defizitausgleich Kiga Druxberge	172.183,53	130.500	170.000	170.000	170.000	170.000
54581100 Defizitausgleich Kiga Drackenstedt	131.738,37	130.500	210.000	210.000	210.000	210.000
54581400 Defizitausgleich Kiga Sommersdorf	178.034,51	144.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54581700 Defizitausgleich Kiga Wackerleben	179.822,79	225.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54582000 Defizitausgleich Kiga Barneberg	184.645,01	175.500	236.000	236.000	236.000	236.000
54584000 Defizitausgleich Kiga Harbke	321.555,00	261.000	245.000	245.000	245.000	245.000
54585000 Defizitausgleich Kiga Wormsdorf	20.698,57	36.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54587000 Defizitausgleich Kiga Eilsleben	221.273,98	180.000	215.000	215.000	215.000	215.000
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54731110 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von Forderungen aus Verwaltungsgebühren 9	0,00	0	0	0	0	0
54731120 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von Forderungen aus Verwaltungsgebühren 10	0,00	0	0	0	0	0
54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
54911000 Verfügungsfonds Verbandsgemeindebürgermeister	1.396,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54919900 Skontoaufwand bes	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.205,38	2.900	101.500	71.000	71.000	71.000
55110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	30.000	0	0	0
55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	411,10	400	70.000	70.000	70.000	70.000
55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
55940000 Aufwendungen für Negativzinsen	2.794,28	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	678.700	672.200	645.600	572.800	485.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	678.700	672.200	645.500	572.700	485.000
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	0,00	0	0	100	100	100
57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
57319900 Einzelwertberichtigung von Forderungen bes	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.405.244,52	12.698.400	13.499.000	13.094.900	13.316.200	13.455.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	110.079,56	-515.100	-265.500	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49119900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen bes	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	110.079,56	-515.100	-265.500	0	0	0

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-265.500
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	<u>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</u>	<u>-265.500</u>
2.	Jahresergebnis	-265.500
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-515.100
	<u>= bereinigtes Jahresergebnis</u>	<u>-780.600</u>