

**Eckdaten des NKF Haushaltsplanes 2021 der Gemeinde Hille
- Ergebnisplan -**

		Stand: Verabschiedung			
Konten- gruppe	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalts- plan 2020	Haushalts- plan 2021	Veränderung gegenüber dem Vorjahr 2021 zu 2020	
		EUR	EUR	+/-	v. H.
	Erträge				
40	Steuern und ähnliche Abgaben (Realsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Vernügnungs-, Hundesteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)	18.109.700	17.870.000	-239.700	-1,32
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (u.a. Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Auflösungsbeträge Schulpauschale, ELAG, Landeszuweisung FlÜAG, Aufwands- u. Unterhaltungspauschale Land)	6.188.200	6.977.400	789.200	12,75
42	Sonstige Transfererträge	200	700	500	250,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (u.a. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren, Gewässerunterhaltungsgebühren, Graberwerbs- und Friedhofsunterhaltungsgebühr, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag)	1.869.500	1.917.700	48.200	2,58
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, Teilnehmerentgelte)	158.200	165.100	6.900	4,36
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (u.a. Erst. von Personal- und Sachkosten, Verwaltungskosten-erstattung durch gemeindliche Betriebe, Erst. Einrichtung Impfzentrum)	1.029.950	1.159.050	129.100	12,53
45	Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge/ Mahngebühren, Zinsen zur Gewerbesteuer, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Abrechnung ÖPNV, Schadensfälle)	582.600	634.800	52.200	8,96
47	Aktivierete Eigenleistungen (z.B. Einsatz von eigenem Personal für vermögenswirksame/ aktivierungsfähige Maßnahmen)	16.500	32.000	15.500	93,94
472	Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
	Ordentliche Erträge	27.954.850	28.756.750	801.900	2,87
46	Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Eigenkapitalverzinsung vom SAB-Abwasser-beseitigung, Avalprovision)	476.500	478.500	2.000	0,42
49	Außerordentliche Erträge (Covid 19)	0	1.374.900	1.374.900	100,00
	Erträge insgesamt	28.431.350	30.610.150	2.178.800,00	7,66
	Aufwendungen				
50	Personalaufwendungen (einschl. Beihilfen f. Beschäftigte, Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen, Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte)	5.841.900	6.246.200	404.300	6,92
51	Versorgungsaufwendungen (Beihilfen für Versorgungsempfänger/Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte)	560.000	615.000	55.000	9,82
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung, Bewirtschaftung von Grundstücken u. bauliche Anlagen, Geräte, Schülerbeförderungskosten, Aufwendungen der Abfallentsorgung, Haltung von Fahrzeugen, Aufwands- u. Verlustausgleichserstattung an SAB-Infrastrukturvermögen, Wartung Schulnetzwerk)	6.026.900	6.367.800	340.900	5,66
57	Bilanzielle Abschreibungen (u.a. für immaterielle Vermögensgegenstände, Gebäude, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, GVG's)	1.980.500	2.174.500	194.000	9,80
53	Transferaufwendungen (u.a. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuweisungen und Zuschüsse im Schulbereich, Umlage an Entwässerungsverbände, Krankenhilfe, lfd. Leistungen im Sozialbereich, KrankenhausIVP, Aufl. ARAP, Verlustausgleich ÖPNV)	13.291.150	13.866.000	574.850	4,33
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Mieten (Wohnungen für Flüchtlinge), Pachten, Leasing, Aufwandsentschädigungen, Planungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Kosten d. Datenverarbeitung, Prüfungs- u. Beratungskosten, Versicherungen, Gewässerentwicklungskonzepte)	1.993.950	2.070.950	77.000	3,86
	Ordentliche Aufwendungen	29.694.400	31.340.450	1.646.050	5,54
55	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.800	237.000	-39.800	-14,38
	Aufwendungen insgesamt:	29.971.200	31.577.450	1.606.250	5,36
	Jahresergebnis	-1.539.850	-967.300	572.550	