

Ergebnisplan 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	473.800	483.800	10.000	493.400	507.600	526.100
	401100 Grundsteuer A	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	401200 Grundsteuer B	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	401300 Gewerbesteuer	50.000	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	295.500	295.500	0	315.600	329.300	347.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.400	18.400	0	17.900	18.400	18.700
	403200 Hundesteuer	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	431100 Verwaltungsgebühren	300	300	0	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.300	85.300	0	85.300	84.600	75.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	84.100	84.100	0	84.100	84.100	75.100
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	700	700	0	700	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	168.500	168.500	0	164.300	157.700	152.400
	451100 Konzessionsabgaben	37.700	37.700	0	37.300	37.000	36.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	118.600	118.600	0	114.800	108.500	103.600
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	456200 Säumniszuschläge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
07	+ Finanzerträge	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
	469100 Sonstige Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.214.500	1.224.500	10.000	1.229.900	1.236.800	1.241.000
10	Personalaufwendungen	93.700	93.700	0	96.000	98.400	100.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.200	70.200	0	72.000	73.900	75.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200

Ergebnisplan 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.800	18.800	0	19.200	19.600	20.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.800	303.800	0	242.600	243.300	243.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	63.700	63.700	0	54.500	54.500	54.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.200	34.200	0	16.300	16.300	16.300
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	27.000	27.000	0	15.000	15.500	16.000
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	12.000	12.000	0	500	500	500
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	500	500	0	500	500	500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	600	600	0	600	600	600
523200	Aufwendungen für Leasing	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	95.800	95.800	0	85.800	85.800	85.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
525101	Fahrzeug 1	500	500	0	500	500	500
525102	Fahrzeug 2	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
525103	Fahrzeug 3	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
525104	Fahrzeug 4	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	500	500	0	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	700	700	0	400	400	400
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	200	200	0	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	200	200	0	0	200	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
13 +	Transferaufwendungen	772.100	772.100	0	772.100	772.100	772.100
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Ergebnisplan 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
534100	Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
537201	Kreisumlage	370.100	370.100	0	370.100	370.100	370.100
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	390.700	390.700	0	390.700	390.700	390.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200	30.200	0	31.500	29.000	25.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.400	13.400	0	13.600	13.000	13.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	700	0	700	700	700
543100	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	11.100	9.200	5.200
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	900	900	0	900	900	900
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	0	800	800	800
548200	Säumniszuschläge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
549100	Verfügungsmittel	400	400	0	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.400	8.400	0	7.600	6.800	6.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.900	7.900	0	7.100	6.300	5.500
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	500	500	0	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	226.800	226.900	100	228.100	221.600	211.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226.800	226.900	100	228.100	221.600	211.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.435.000	1.435.100	100	1.377.900	1.371.200	1.359.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-220.500	-210.600	9.900	-148.000	-134.400	-118.400
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-220.500	-210.600	9.900	-148.000	-134.400	-118.400
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	-220.500	-210.600	9.900	-148.000	-134.400	-118.400
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-220.500	-210.600	9.900	-148.000	-134.400	-118.400
2. Jahresergebnis	-220.500	-210.600	9.900	-148.000	-134.400	-118.400
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-220.500	-210.600	9.900	-148.000	-134.400	-118.400