Ergebnisplan 2019

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	803.300	803.300	0	823.200	849.500	875.800
	401100 Grundsteuer A	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	401200 Grundsteuer B	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	401300 Gewerbesteuer	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	420.400	420.400	0	439.600	465.000	490.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.400	34.400	0	35.100	36.000	36.700
	403100 Vergnügungssteuer	500	500	0	500	500	500
	403200 Hundesteuer	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.000	918.200	-38.800	920.000	930.000	920.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	957.000	918.200	-38.800	920.000	920.000	920.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	10.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	431100 Verwaltungsgebühren	400	400	0	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.000	107.000	0	106.000	106.800	106.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	0	0	800	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	186.700	186.700	0	173.300	212.100	231.700
	451100 Konzessionsabgaben	52.400	52.400	0	51.600	50.400	50.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	106.100	106.100	0	95.400	85.300	74.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	27.200	27.200	0	25.300	25.400	25.400
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	50.000	80.000
	456200 Säumniszuschläge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Finanzerträge	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2019

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Ordentliche Erträge	2.080.300	2.041.500	-38.800	2.048.800	2.124.700	2.159.800
10 Personalaufwendungen	188.700	188.700	0	193.000	196.800	200.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.000	145.000	0	147.300	150.000	153.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	5.600	0	5.900	6.100	6.200
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.000	36.000	0	37.600	38.400	39.100
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	300	300	0	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.500	232.200	14.700	128.200	135.700	125.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.500	37.200	14.700	11.500	8.500	8.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.300	64.300	0	9.300	9.300	9.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	25.000	25.000	0	8.200	8.300	8.300
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	22.000	22.000	0	22.000	23.400	24.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	6.000	6.000	0	1.000	1.000	500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	500	500	0	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.100	7.100	0	6.300	6.300	6.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
525101 Fahrzeug 1	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
525103 Fahrzeug 3	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
525105 Fahrzeug 5	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
525106 Fahrzeug 6	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.900	3.900	0	3.700	3.200	3.200
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	0	1.000	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	300	300	0	300	300	300
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	200	200	0	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	10.100	100
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	200

Ergebnisplan 2019

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	400	400
529101	Verwaltergebühr	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	1.587.400	1.537.400	-50.000	1.536.600	1.536.600	1.536.600
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500	500	0	500	500	500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300	2.300	0	1.500	1.500	1.500
534100	Gewerbesteuerumlage	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
537201	Kreisumlage	800.000	750.000	-50.000	750.000	750.000	750.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	769.000	769.000	0	769.000	769.000	769.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.100	51.100	0	52.800	85.900	46.800
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.200	26.200	0	25.500	26.300	25.900
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	16.200	16.200	0	18.700	50.700	11.800
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	3.900	3.900	0	4.100	4.300	4.400
548200	Säumniszuschläge	500	500	0	100	100	100
549100	Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.500	16.500	0	14.000	10.300	7.800
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.000	14.000	0	11.500	7.800	5.300
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	226.800	226.800	0	207.500	207.500	207.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	212.800	212.800	0	199.500	199.500	199.500
571130	Abschr. auf Gebäude	14.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.288.000	2.252.700	-35.300	2.132.100	2.172.800	2.124.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-207.700	-211.200	-3.500	-83.300	-48.100	35.000
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

Ergebnisplan 2019

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-207.700	-211.200	-3.500	-83.300	-48.100	35.000
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	-207.700	-211.200	-3.500	-83.300	-48.100	35.000
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-207.700	-211.200	-3.500	-83.300	-48.100	35.000
2. Jahresergebnis	-207.700	-211.200	-3.500	-83.300	-48.100	35.000
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-207.700	-211.200	-3.500	-83.300	-48.100	35.000