Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	514.262,17	541.900	541.500	562.000	582.100	597.100
	401100 Grundsteuer A	14.580,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	14.580,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	401200 Grundsteuer B	118.752,32	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	118.752,32	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401300 Gewerbesteuer	27.446,13	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000
	90000.00300 GEWERBESTEUERN	27.446,13	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	335.210,62	358.000	360.000	380.000	400.000	420.000
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	335.210,62	358.000	360.000	380.000	400.000	420.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.537,06	7.300	7.000	7.500	7.600	7.600
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	7.537,06	7.300	7.000	7.500	7.600	7.600
	403200 Hundesteuer	7.017,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	90000.02200 HUNDESTEUER	7.017,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	3.718,30	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	90000.02700 ZWEITWOHNUNGSSTEUER	3.718,30	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.303,00	665.000	675.300	663.700	630.000	630.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	639.214,00	665.000	645.000	635.000	630.000	630.000
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	639.214,00	665.000	645.000	635.000	630.000	630.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	30.300	28.700	0	0
	41440.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen/Lohnkostenzuschuss § 16i SGB II	0,00	0	30.300	28.700	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	89,00	0	0	0	0	0
	41480.00001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	89,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.399,41	13.200	12.400	12.000	12.000	11.700
	431100 Verwaltungsgebühren	928,00	600	600	600	500	500
	03500.10000 EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSGEBÜHREN	928,00	600	600	600	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.471,41	12.600	11.800	11.400	11.500	11.200
	11000.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN U. ENTGELTE	2.233,41	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof Hergisdorf	2.808,95	3.500	3.000	2.800	2.900	2.800
	43210.00001 Nutzungsgebühren Friedhof Kreisfeld	4.085,89	4.300	4.000	3.800	3.900	3.800
	75000.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof Hergisdorf	1.203,22	1.500	1.200	1.300	1.200	1.100
	75100.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof Kreisfeld	2.139,94	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.305,83	154.500	151.700	149.400	148.800	148.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	137.517,75	144.800	147.700	144.300	144.300	144.300
	30100.14200 PACHTEN Villa Oberhof	2.658,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	30200.14200 PACHTEN Katharinenholz	5.415,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten Kita Martinschacht	10.530,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten/Turnh. Th.-M.-Str. Externe	270,00	100	0	0	0	0
	44110.00002 Erträge Mieten Wohnungsverw. Klama	100.048,24	0	98.000	95.000	95.000	95.000
	44110.00003 Erträge aus Mieten und Pachten/FW	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	88000.14100 MIETEN allg.komm.Einrichtungen	1,00	0	0	0	0	0
	88000.14200 PACHTEN Liegenschaften	17.984,97	17.600	18.000	17.600	17.600	17.600
	88100.14100 MIETEN komm.Wohnraum	0,00	95.000	0	0	0	0
	88100.14200 PACHTEN/Garagen	609,22	1.000	600	600	600	600
448100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	765,62	2.000	0	600	0	0
	05200.16110 ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VWH VOM LAND/Wahlen	765,62	2.000	0	600	0	0
448800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	5.022,46	7.700	4.000	4.500	4.500	4.500
	03000.15000 SONST. VERWALTUNGS-U. BETRIEBSEINNAHMEN	-0,03	0	0	0	0	0
	44880.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	855,36	0	0	0	0	0
	56000.15000 SONST. VERWALTUNGS-U. BETRIEBSEINNAHMEN/Sportanlage Kreisfeld	2.439,44	4.800	2.500	3.000	3.000	3.000
	56200.15000 SONST. VERWALTUNGS-UND BETRIEBSEINNAHMEN/Sporthaus am Kulch	1.133,95	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56500.15000 SONST. VERWALTUNGS-UND BETRIEBSEINNAHMEN/Schützenhaus	593,74	600	500	500	500	500
06 +	sonstige ordentliche Erträge	56.472,31	164.000	159.600	156.200	152.100	149.500
451100	<i>Konzessionsabgaben</i>	49.640,46	45.800	45.900	45.900	45.900	45.900
	81000.22000 KONZESSIONSABGABE	34.258,15	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	81300.22000 KONZESSIONSABGABE GAS	2.447,62	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	81500.22000 KONZESSIONSABGABE	12.934,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
453100	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	92.300	88.000	84.600	80.500	77.900
	45310.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	45310.00002 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	45310.00003 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	45310.00004 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	45310.00005 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	45310.00006 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	45310.00007 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45310.00008 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45310.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.500	43.100	39.700	35.600	33.000
	45310.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	45310.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
453200	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	24.800	24.600	24.600	24.600	24.600
	45320.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	45320.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	45320.00002 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
454100	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	2.892,00	0	0	0	0	0
	88000.34010 VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	2.892,00	0	0	0	0	0
456200	<i>Säumniszuschläge</i>	1.365,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	91000.26100 Säumniszuschläge	1.365,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
458312	<i>Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	2.572,28	0	0	0	0	0
	45831.00001 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.572,28	0	0	0	0	0
458314	<i>Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen</i>	2,54	0	0	0	0	0
	45831.00003 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,54	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Finanzerträge	13.612,13	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.489,13	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
81000.21000 GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGEN	13.489,13	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
469100 Sonstige Finanzerträge	123,00	0	0	0	0	0
90000.26500 VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	123,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.380.354,85	1.552.000	1.553.900	1.556.700	1.538.400	1.550.500
10 Personalaufwendungen	145.495,50	140.500	177.400	177.900	152.000	155.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.378,12	106.400	142.000	142.000	115.000	117.000
77400.41400 DIENSTBEZÜGE UND DGL. ANGESTELLTE	111.378,12	106.400	142.000	142.000	115.000	117.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.640,10	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
77400.43400 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	4.640,10	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.484,28	1.500	0	0	0	0
00000.44000 ALT: BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG - BEAMTE -	1.484,28	1.500	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.806,31	27.800	22.000	22.000	22.500	23.000
02000.44440 ALT: UMLAGE AN DEN GEMEINDEUNFALLVERSICHERUNGSVERBAND	0,00	6.500	0	0	0	0
77400.44400 BEITRÄGE ZUR GESETZL.SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	21.806,31	21.300	22.000	22.000	22.500	23.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.186,69	500	9.000	9.500	10.000	10.500
50410.40000 Beiträge Unfallkasse	6.101,01	0	8.500	9.000	9.500	10.000
77400.45000 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN (ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN)	85,68	500	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.615,02	275.000	300.400	201.900	197.200	196.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47.859,06	104.700	123.500	40.200	37.500	38.000
30100.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND ANLAGEN/Villa Oberhof	16.518,98	500	2.000	500	500	500
30200.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Katharinenholz	1.256,33	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Turnraum Lindenplatz	1.456,73	0	0	0	0	0
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Kita Martinschacht	1.631,92	21.500	40.000	1.000	500	1.500
52110.40004 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Kulch	0,00	0	500	200	0	0
52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	500	0	0	0
56100.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND ANLAGEN/Turnhalle Th.M.-Str.	10.212,88	200	0	500	0	0
69000.51040 UNTEHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS/Brücken	0,00	8.000	8.000	5.000	4.000	3.000
75000.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Friedhof Hergisd	30,41	20.000	20.000	500	-1.500	500
75100.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Friedhof Kreisfeld	1.247,24	20.000	20.000	500	1.000	500
77400.50100 LFD. UNTERHALTUNG VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN/Wirtschaftshof	58,47	500	1.000	500	1.500	500
88100.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/kommunaler Wohnraum	15.446,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
522100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.182,38	27.300	27.500	17.000	17.500	16.800
52210.40004	Unterhaltung öffentlicher Anlagen/Friedhof Hergisdorf	106,56	5.000	3.000	500	500	1.000
52210.40005	Unterhaltung öffentlicher Anlagen/Friedhof Kreisfeld	0,00	5.000	4.000	500	1.000	500
52210.40006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/öffentl.Gewässer	0,00	300	2.500	1.000	1.000	300
52210.40007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.51010	Unterhaltungskosten/Straßenunterhaltung	918,58	10.000	10.000	8.000	5.000	8.000
67500.57700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Material Winterdienst	1.157,24	4.000	5.000	4.000	7.000	4.000
522101	<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	13.425,65	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
52210.40000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.425,65	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
522102	<i>Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung</i>	27.336,30	19.200	20.000	20.000	21.500	21.500
52210.40001	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	27.336,30	19.200	20.000	20.000	21.500	21.500
522103	<i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	11.319,90	12.000	10.000	8.000	5.000	4.000
52210.40002	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	11.319,90	12.000	10.000	8.000	5.000	4.000
522104	<i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	606,67	500	500	500	1.000	1.000
52210.40003	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	606,67	500	500	500	1.000	1.000
523100	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	372,35	1.200	2.700	2.700	2.200	2.700
67500.58010	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	0	0
77400.58010	MIETE FÜR TECHNISCHE GERÄTE/Fahrzeuge	218,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.500
88000.53200	PACHTEN	153,39	200	200	200	200	200
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	60.026,72	63.500	67.100	66.400	65.500	65.200
30200.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Katharinenholz	737,21	800	800	800	800	800
52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Villa Oberhof	768,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52410.40003	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/ Büro BM	1.304,54	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
52410.40005	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Land-und Forstwirtsch.	2,44	0	3.000	1.500	0	0
52410.40006	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Liegenschaften	0,00	1.000	1.000	600	1.000	600
56000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sportplatz Kreisfeld	2.633,08	4.500	3.000	4.500	4.500	4.500
56100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Turnhalle Th.M.-Str.	4.480,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56200.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sporthaus Kulch	880,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56500.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Schützenhaus	0,00	0	100	100	100	100
75000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof Hergisdorf	605,50	2.000	1.500	1.200	1.200	1.300
75100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof Kreisfeld	1.197,16	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
77400.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Wirtschaftshof	3.910,38	4.200	4.000	4.000	4.200	4.200
88100.54500	Bewirtschaftungskosten/komm.Wohnraum	43.506,52	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	193,61	0	300	300	300	300
77400.55010	Unterhaltung Fahrzeuge	193,61	0	300	300	300	300
525101	<i>Fahrzeug 1</i>	170,59	500	500	500	500	500
52510.40000	Multicar ML GH 113	170,59	500	500	500	500	500
525102	<i>Fahrzeug 2</i>	3.523,35	3.000	4.000	4.000	3.500	5.000
52510.40001	Kubota ML U 567	3.523,35	3.000	4.000	4.000	3.500	5.000
525103	<i>Fahrzeug 3</i>	3.438,86	4.500	5.500	4.500	4.000	3.500
52510.40002	MSH GH 112	3.438,86	4.500	5.500	4.500	4.000	3.500

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
525104	Fahrzeug 4	5.774,89	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000		
	52510.40003 Fahrzeug 4	5.774,89	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000		
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	138,38	0	0	0	0	0		
	52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	49,38	0	0	0	0	0		
	52520.40001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	89,00	0	0	0	0	0		
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.206,11	2.400	3.800	2.600	2.600	2.300		
	02000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Büro BM	0,00	0	100	0	100	0		
	52550.40000 Reparaturen und Unterhaltung bewegliches Vermögen/Wirtschaftshof	2.144,68	1.500	3.000	2.100	2.000	1.800		
	63000.52010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen/Straßen	13,73	700	700	500	500	500		
	75000.52000 Rep. und Instandhaltung von beweglichem Vermögen/Friedhof Hergisdorf	10,57	0	0	0	0	0		
	75100.52000 Rep. u. Instandhaltung von beweglichem Vermögen/Friedhof Kreisfeld	37,13	200	0	0	0	0		
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.309,85	2.000	1.500	1.000	1.400	500		
	52610.40001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.309,85	2.000	1.500	1.000	1.400	500		
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	600	300	300	600		
	52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	600	300	300	600		
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.605,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	00000.57020 EHRUNGEN, GASTLICHKEIT, REPRÄSENTATIONEN	1.605,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	36600.57400 KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	0,00	200	200	200	200	200		
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
	03000.65030 BESCHAFFUNG VON HUNDESTEUERMARKEN	0,00	200	200	200	200	200		
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151,93	300	300	300	300	300		
	52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	151,93	300	300	300	300	300		
529101	Verwaltergebühr	11.875,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	52910.40001 Verwaltergebühr	11.875,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	96,96	100	100	100	100	100		
	52910.40002 Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	96,96	100	100	100	100	100		
13 +	Transferaufwendungen	970.188,68	1.053.400	1.031.500	1.026.500	1.026.500	1.026.500		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.435,68	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
	53180.40003 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR ÜBRIGE BEREICHE/Kreisfeld	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	53180.40004 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE AN ÜBRIGE BEREICHE/Kulch	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	53180.40005 Zuschüsse an übrige Bereiche/Sport	135,68	100	200	200	200	200		
	56300.71800 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE AN ÜBRIGE BEREICHE/allg.Sport	300,00	300	300	300	300	300		
534100	Gewerbsteuerumlage	2.841,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	90000.81000 GEWERBESTEUERUMLAGE	2.841,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
537201	Kreisumlage	460.455,00	524.000	502.000	490.000	490.000	490.000		
	53720.40001 Kreisumlage	460.455,00	524.000	502.000	490.000	490.000	490.000		
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	504.457,00	524.000	523.000	530.000	530.000	530.000		
	53740.40000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	504.457,00	524.000	523.000	530.000	530.000	530.000		
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.596,47	29.100	34.900	36.000	33.400	31.700		

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	14.685,33	19.700	16.000	17.500	16.700	16.000		
	00000.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTL.TÄTIGKEIT	14.685,33	16.700	16.000	16.000	16.000	16.000		
	05200.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTL. TÄTIGKEIT	0,00	3.000	0	1.500	700	0		
542111	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	54211.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	207,00	500	500	500	500	500		
	02000.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE	100,00	300	300	300	300	300		
	85500.71310 ZUWEISUNGEN U. SONST. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECHE AN ZWECKVERBÄNDE	107,00	200	200	200	200	200		
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	11.330,54	4.400	12.300	11.900	10.100	9.100		
	02000.65200 Geschäftsaufwendungen/Büro BM	228,40	300	300	300	300	300		
	02000.65500 Geschäftsaufwendungen/Gemeindesteuerung	46,34	0	0	0	0	0		
	03000.65500 Geschäftsaufwendungen/allg. Finanzen	8.800,00	0	6.000	6.000	5.000	5.000		
	03500.65500 Geschäftsaufwendungen/Liegenschaften	0,00	200	400	200	200	200		
	05200.65010 Geschäftsaufwendungen/Wahlen	0,00	1.000	0	1.800	800	0		
	54310.40000 Geschäftsaufwendungen/Brücken	2.094,40	2.200	4.000	2.000	2.200	2.000		
	60000.65500 Geschäftsaufwendungen/Straßen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	77400.65200 Geschäftsaufwendungen/Wirtschaftshof	161,40	400	300	300	300	300		
	88100.65500 Geschäftsaufwendungen/komm.Wohnraum	0,00	300	300	300	300	300		
544100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.192,54	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
	02000.64000 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	1.192,54	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
545200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	0,00	800	800	800	800	800		
	54520.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	800	800	800	800	800		
547314	<i>EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen</i>	1,06	0	0	0	0	0		
	54731.40003 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,06	0	0	0	0	0		
548200	<i>Säumniszuschläge</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	91000.84800 SONSTIGE FINANZAUSGABEN, ZINSEN FÜR STUNDUNGEN, VERZUGSZINSEN	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
549100	<i>Verfügungsmittel</i>	180,00	400	400	400	400	400		
	00000.66010 VERFÜGUNGSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS	180,00	400	400	400	400	400		
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.149,63	21.000	16.300	13.600	9.800	6.000		
551700	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	22.088,63	20.500	15.800	13.100	9.300	5.500		
	91000.80600 Zinsen aus langfristigen Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	21.996,01	18.500	14.800	11.100	7.300	3.500		
	91000.80610 Zinsen Kassenkredite	92,62	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000		
559200	<i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	61,00	500	500	500	500	500		
	90000.84500 VERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN	61,00	500	500	500	500	500		
16 +	bilanzielle Abschreibungen	406,65	204.600	200.900	200.000	199.600	193.700		
571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	165.200	162.300	162.300	161.900	156.000		
	99996.40006 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	9.600	10.100	10.000	10.000		
	99996.40024 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200		

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.40025 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	91.300	91.300	91.300	91.300	85.900
99996.40026 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.200	19.700	19.700	19.700	19.700
99996.40029 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.200	4.700	4.400	3.900
99996.40030 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
99996.40031 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	200	200	200
99996.40034 Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
99996.40038 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
99996.40040 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
99996.40044 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
99996.40047 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	0	0	0	0
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	39.400	38.600	37.700	37.700	37.700
57113.40000 Abschr. auf Gebäude	0,00	200	0	0	0	0
57113.40001 Abschr. auf Gebäude	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
57113.40002 Abschr. auf Gebäude	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
57113.40003 Abschr. auf Gebäude	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57113.40004 Abschr. auf Gebäude	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
57113.40005 Abschr. auf Gebäude	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57113.40006 Abschr. auf Gebäude	0,00	4.900	4.300	3.400	3.400	3.400
57113.40007 Abschr. auf Gebäude	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	406,65	0	0	0	0	0
57310.40000 Abschreibungen auf Forderungen	406,65	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.359.451,95	1.723.600	1.761.400	1.655.900	1.618.500	1.609.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	20.902,90	-171.600	-207.500	-99.200	-80.100	-58.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	20.902,90	-171.600	-207.500	-99.200	-80.100	-58.700
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	20.902,90	-171.600	-207.500	-99.200	-80.100	-58.700
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	20.902,90	-171.600	-207.500	-99.200	-80.100	-58.700
2. Jahresergebnis	20.902,90	-171.600	-207.500	-99.200	-80.100	-58.700
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	-595.100	-408.200	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	20.902,90	-766.700	-615.700	-99.200	-80.100	-58.700