

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	fort- geschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	514.262,17	541.900,00	574.582,16	32.682,16
401100	Grundsteuer A	14.580,24	14.000,00	14.180,46	180,46
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	14.580,24	14.000,00	14.180,46	180,46
401200	Grundsteuer B	118.752,32	117.000,00	118.823,35	1.823,35
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	118.752,32	117.000,00	118.823,35	1.823,35
401300	Gewerbesteuer	27.446,13	35.000,00	71.120,86	36.120,86
	90000.00300 GEWERBESTEUERN	27.446,13	35.000,00	71.120,86	36.120,86
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	335.210,62	358.000,00	350.964,77	-7.035,23
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	335.210,62	358.000,00	350.964,77	-7.035,23
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.537,06	7.300,00	8.390,65	1.090,65
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	7.537,06	7.300,00	8.390,65	1.090,65
403200	Hundesteuer	7.017,50	7.000,00	7.402,50	402,50
	90000.02200 HUNDESTEUER	7.017,50	7.000,00	7.402,50	402,50
403400	Zweitwohnungssteuer	3.718,30	3.600,00	3.699,57	99,57
	90000.02700 ZWEITWOHNUNGSSTEUER	3.718,30	3.600,00	3.699,57	99,57
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.303,00	665.000,00	4.155.137,79	3.490.137,79
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	639.214,00	665.000,00	664.099,00	-901,00
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	639.214,00	665.000,00	664.099,00	-901,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	172.686,00	172.686,00
	41210.00000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	172.686,00	172.686,00
412200	Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	3.318.135,00	3.318.135,00
	41220.00000 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	3.318.135,00	3.318.135,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0,00	170,00	170,00
	41420.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0,00	170,00	170,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	89,00	0,00	0,00	0,00
	41480.00001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	89,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	0,00	0,00	47,79	47,79
	41480.00000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	0,00	0,00	47,79	47,79
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.187,18	13.200,00	9.551,02	-3.648,98
431100	Verwaltungsgebühren	928,00	600,00	1.230,00	630,00
	03500.10000 EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSGEBÜHREN	928,00	600,00	1.230,00	630,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.259,18	12.600,00	8.321,02	-4.278,98
	11000.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN U. ENTGELTE	2.233,41	1.800,00	2.581,41	781,41
	43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof Hergisdorf	2.808,95	3.500,00	3.695,18	195,18

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	fort- geschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	
		in EUR				
		1	2	3	4	
	43210.00001	Nutzungsgebühren Friedhof Kreisfeld	4.085,89	4.300,00	1.106,65	-3.193,35
	75000.11000	Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof Hergisdorf	1.203,22	1.500,00	1.237,00	-263,00
	75100.11000	Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof Kreisfeld	2.139,94	1.500,00	797,50	-702,50
	99996.40140	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ Gegenkonto für Abgrenzung Friedhof Nutzungsgebühr	-2.128,98	0,00	-1.526,57	-1.526,57
	99996.40141	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ Gegenkonto für Abgrenzung Friedhof Nutzungsgebühr	-2.083,25	0,00	429,85	429,85
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143.305,83	154.781,83	145.750,56	-9.031,27
	441100	<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	137.517,75	144.800,00	137.395,86	-7.404,14
	30100.14200	PACHTEN Villa Oberhof	2.658,60	6.000,00	4.874,10	-1.125,90
	30200.14200	PACHTEN Katharinenholz	5.415,72	7.000,00	4.903,56	-2.096,44
	44110.00000	Erträge aus Mieten und Pachten Kita Martinschacht	10.530,00	10.500,00	10.530,00	30,00
	44110.00001	Erträge aus Mieten und Pachten/Turnh. Th.-M.-Str. Externe	270,00	100,00	150,00	50,00
	44110.00002	Erträge Mieten Wohnungsverw. Klama	100.048,24	0,00	100.524,72	100.524,72
	44110.00003	Erträge aus Mieten und Pachten/FW	0,00	7.600,00	7.664,37	64,37
	88000.14100	MIETEN allg.komm.Einrichtungen	1,00	0,00	1,00	1,00
	88000.14200	PACHTEN Liegenschaften	17.984,97	17.600,00	18.817,04	1.217,04
	88100.14100	MIETEN komm.Wohnraum	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
	88100.14200	PACHTEN/Garagen	609,22	1.000,00	916,42	-83,58
	99996.40202	Erträge aus Mieten und Pachten/Erbbaupacht Auflösung Fordg	0,00	0,00	-10.985,35	-10.985,35
	446100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	281,83	1.552,76	1.270,93
	44610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.270,93	1.270,93
	44610.00007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Versicherung für Kulch	0,00	281,83	281,83	0,00
	448100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	765,62	2.000,00	1.760,26	-239,74
	05200.16110	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VWH VOM LAND/Wahlen (wenn vom LK dann 4482)	765,62	2.000,00	1.760,26	-239,74
	448200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	0,00	0,00	234,52	234,52
	44820.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	234,52	234,52
	448800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	5.022,46	7.700,00	4.807,16	-2.892,84
	03000.15000	SONST. VERWALTUNGS-U. BETRIEBSEINNAHMEN	-0,03	0,00	0,00	0,00
	44880.00002	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	855,36	0,00	162,52	162,52
	56000.15000	SONST. VERWALTUNGS-U. BETRIEBSEINNAHMEN/Sportanlage Kreisfeld	2.439,44	4.800,00	2.008,10	-2.791,90
	56200.15000	SONST. VERWALTUNGS-UND BETRIEBSEINNAHMEN/Sporthaus am Kulch	1.133,95	2.300,00	1.890,43	-409,57
	56500.15000	SONST. VERWALTUNGS-UND BETRIEBSEINNAHMEN/Schützenhaus	593,74	600,00	746,11	146,11
06 +	sonstige ordentliche Erträge		56.672,31	164.000,00	189.421,78	25.421,78
	451100	<i>Konzessionsabgaben</i>	49.640,46	45.800,00	49.395,48	3.595,48

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	fort- geschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
	81000.22000 KONZESSIONSABGABE	34.258,15	32.000,00	34.027,41	2.027,41
	81300.22000 KONZESSIONSABGABE GAS	2.447,62	1.800,00	2.101,95	301,95
	81500.22000 KONZESSIONSABGABE	12.934,69	12.000,00	13.266,12	1.266,12
453100	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	92.300,00	114.467,02	22.167,02
	45310.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.200,00	0,00	-20.200,00
	45310.00002 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
	45310.00003 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
	45310.00004 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	45310.00006 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
	45310.00007 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	45310.00008 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	45310.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.500,00	0,00	-48.500,00
	45310.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
	45310.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
	99996.00103 Ertr. Aufl. sonst. SoPo Zuw. - 55110.100	0,00	0,00	335,79	335,79
	99996.00105 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen - Investpauschale	0,00	0,00	48.669,26	48.669,26
	99996.00125 Ertr. Aufl.sonst.SoPo a. Zuw. 11132.100	0,00	0,00	11.764,69	11.764,69
	99996.00173 Ertr. Aufl. sonst. SoPo a. Zuw. - 54110.200	0,00	0,00	4.046,33	4.046,33
	99996.00180 Ertr. Aufl. sonst. SoPo Zuwend. - 54510.300	0,00	0,00	212,90	212,90
	99996.00205 Ertr. Auflös. sonst. SoPo Zuw. - 57310.200	0,00	0,00	1.696,32	1.696,32
	99996.00226 Ertr. Aufl. sonst. SoPo Zuw. - 57310.500	0,00	0,00	11.399,67	11.399,67
	99996.00247 Ertr.r Aufl.sonst. SoPo Zuw. - 57310.900	0,00	0,00	2.179,96	2.179,96
	99996.10003 Ertr. Aufl. SoPo a. Zuw. - 42410.500	0,00	0,00	5.754,35	5.754,35
	99996.10004 Ertr. Aufl. SoPo a. Zuwendg - 53810.100	0,00	0,00	2.973,27	2.973,27
	99996.10005 Ertr. Aufl. SoPo a. Zuw. - 54110.100	0,00	0,00	25.434,48	25.434,48
453200	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	24.800,00	18.963,81	-5.836,19
	45320.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
	45320.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	19.200,00	0,00	-19.200,00
	45320.00002 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
	99996.00181 Ertr. Aufl. sonst. SoPo Beiträge - 54510.300	0,00	0,00	237,51	237,51
	99996.10006 Aufl. SoPo Beitr. - 54110.100	0,00	0,00	1.546,28	1.546,28
	99996.10007 Aufl. SoPo für Beiträge - 54110.200	0,00	0,00	17.093,32	17.093,32
	99996.10008 Auflösung SoPo Beiträge - 55110.100	0,00	0,00	86,70	86,70
454100	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	2.892,00	0,00	4.619,70	4.619,70
	88000.34010 VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	2.892,00	0,00	5.868,70	5.868,70
	99996.00164 Ertr. Veräußerg. Grdst, Geb., Infrastr.V. - 54110.100	0,00	0,00	258,85	258,85
	99996.00183 Ertr. Veräußerg Grdst, Geb., Infrastr.verm. - 55110.100	0,00	0,00	3.800,85	3.800,85
	99996.00254 Ertr.Veräußg,Grundst.Gebäuden,Infrastr.-11172100	0,00	0,00	560,00	560,00
	99996.40191 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-5.868,70	-5.868,70

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	fort- geschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
456200	Säumniszuschläge	1.365,03	1.100,00	1.804,27	704,27
	91000.26100 Säumniszuschläge	1.365,03	1.100,00	1.714,27	614,27
	91000.26110 Stundung- und Verzugszinsen	0,00	0,00	90,00	90,00
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00	0,00	0,00	0,00
	99996.00106 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00	0,00	0,00	0,00
458311	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	170,00	170,00
	45831.00000 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	170,00	170,00
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.572,28	0,00	0,00	0,00
	45831.00001 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.572,28	0,00	0,00	0,00
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,54	0,00	1,50	1,50
	45831.00003 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,54	0,00	1,50	1,50
07 +	Finanzerträge	13.612,13	13.400,00	15.438,50	2.038,50
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	565,75	565,75
	91000.20600 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	565,75	565,75
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.489,13	13.400,00	14.526,75	1.126,75
	81000.21000 GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGEN	13.489,13	13.400,00	14.526,75	1.126,75
	469100 Sonstige Finanzerträge	123,00	0,00	346,00	346,00
	90000.26500 VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	123,00	0,00	346,00	346,00
08 +/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 =	Ordentliche Erträge	1.376.342,62	1.552.281,83	5.089.881,81	3.537.599,98
10	Personalaufwendungen	145.495,50	139.000,00	135.531,83	-3.468,17
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.378,12	106.400,00	102.873,23	-3.526,77
	77400.41400 DIENSTBEZÜGE UND DGL. ANGESTELLTE	111.378,12	106.400,00	102.873,23	-3.526,77
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.640,10	4.300,00	4.231,35	-68,65
	77400.43400 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	4.640,10	4.300,00	4.231,35	-68,65
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.484,28	0,00	0,00	0,00
	00000.44000 ALT: BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG - BEAMTE -	1.484,28	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.806,31	21.300,00	20.007,25	-1.292,75
	02000.44440 ALT: UMLAGE AN DEN GEMEINDEUNFALLVERSICHERUNGSVERBAND	0,00	0,00	0,00	0,00
	77400.44400 BEITRÄGE ZUR GESETZL.SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	21.806,31	21.300,00	20.007,25	-1.292,75
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.186,69	7.000,00	8.420,00	1.420,00
	50410.40000 Beiträge Unfallkasse	6.101,01	6.500,00	8.334,32	1.834,32

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	fort- geschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
	77400.45000 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN (ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN)	85,68	500,00	85,68	-414,32
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.615,02	337.484,27	208.642,74	-128.841,53
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	47.859,06	104.981,83	44.341,52	-60.640,31
	30100.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND ANLAGEN/Villa Oberhof	16.518,98	500,00	10.358,65	9.858,65
	30200.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Katharinenholz	1.256,33	4.000,00	2.958,79	-1.041,21
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Turnraum Lindenplatz	1.456,73	0,00	872,35	872,35
	52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Kita Martinschacht	1.631,92	21.500,00	1.283,27	-20.216,73
	52110.40004 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Kulch	0,00	281,83	281,83	0,00
	56100.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND ANLAGEN/Turnhalle Th.M.-Str.	10.212,88	200,00	337,40	137,40
	69000.51040 UNTEHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS/Brücken	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	75000.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Friedhof Hergisdorf	30,41	20.000,00	744,44	-19.255,56
	75100.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Friedhof Kreisfeld	1.247,24	20.000,00	12,20	-19.987,80
	77400.50100 LFD. UNTERHALTUNG VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN/Wirtschaftshof	58,47	500,00	127,12	-372,88
	88100.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/kommunaler Wohnraum	15.446,10	30.000,00	27.365,47	-2.634,53
522100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.182,38	57.300,00	27.925,62	-29.374,38
	52210.40004 Unterhaltung öffentlicher Anlagen/Friedhof Hergisdorf	106,56	5.000,00	40,00	-4.960,00
	52210.40005 Unterhaltung öffentlicher Anlagen/Friedhof Kreisfeld	0,00	5.000,00	40,00	-4.960,00
	52210.40006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/öffentl.Gewässer	0,00	600,00	545,39	-54,61
	52210.40007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Abwasser	0,00	33.000,00	28.197,18	-4.802,82
	63000.51010 Unterhaltungskosten/Straßenunterhaltung	918,58	9.700,00	24.340,06	14.640,06
	67500.57700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Material Winterdienst	1.157,24	4.000,00	2.537,21	-1.462,79
	99996.00250 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ARAP	0,00	0,00	-27.774,22	-27.774,22
522101	<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	13.425,65	15.000,00	14.096,66	-903,34
	52210.40000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.425,65	15.000,00	14.096,66	-903,34
522102	<i>Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung</i>	27.336,30	41.200,00	12.624,06	-28.575,94
	52210.40001 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	27.336,30	41.200,00	12.624,06	-28.575,94
522103	<i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	11.319,90	12.000,00	4.829,59	-7.170,41
	52210.40002 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	11.319,90	12.000,00	4.829,59	-7.170,41
522104	<i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	606,67	500,00	0,00	-500,00
	52210.40003 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	606,67	500,00	0,00	-500,00
523100	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	372,35	1.200,00	372,35	-827,65

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	fort- geschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	
		in EUR				
		1	2	3	4	
	77400.58010	MIETE FÜR TECHNISCHE GERÄTE/Fahrzeuge	218,96	1.000,00	218,96	-781,04
	88000.53200	PACHTEN	153,39	200,00	153,39	-46,61
524100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	60.026,72	74.502,44	74.288,46	-213,98
	30200.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Katharinenholz	737,21	800,00	707,08	-92,92
	52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Villa Oberhof	768,36	600,00	1.248,71	648,71
	52410.40003	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/ Büro BM	1.304,54	1.700,00	1.531,46	-168,54
	52410.40005	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Land-und Forstwirtsch.	2,44	2,44	2,44	0,00
	52410.40006	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Liegenschaften	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	56000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sportplatz Kreisfeld	2.633,08	4.500,00	1.391,82	-3.108,18
	56100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Turnhalle Th.M.-Str.	4.480,77	4.500,00	5.293,56	793,56
	56200.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sporthaus Kulch	880,76	1.000,00	1.888,90	888,90
	56500.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Schützenhaus	0,00	250,00	0,00	-250,00
	75000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof Hergisdorf	605,50	2.000,00	1.528,38	-471,62
	75100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof Kreisfeld	1.197,16	1.200,00	1.222,23	22,23
	77400.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Wirtschaftshof	3.910,38	3.950,00	4.111,01	161,01
	88100.54500	Bewirtschaftungskosten/komm.Wohnraum	43.506,52	53.000,00	55.362,87	2.362,87
525100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	193,61	300,00	253,20	-46,80
	77400.55010	Unterhaltung Fahrzeuge	193,61	300,00	253,20	-46,80
525101		<i>Fahrzeug 1</i>	170,59	500,00	195,14	-304,86
	52510.40000	Multicar ML GH 113	170,59	500,00	195,14	-304,86
525102		<i>Fahrzeug 2</i>	3.523,35	3.000,00	3.594,59	594,59
	52510.40001	Kubota ML U 567	3.523,35	3.000,00	3.594,59	594,59
525103		<i>Fahrzeug 3</i>	3.438,86	4.500,00	6.787,90	2.287,90
	52510.40002	MSH GH 112	3.438,86	4.500,00	6.787,90	2.287,90
525104		<i>Fahrzeug 4</i>	5.774,89	4.000,00	251,55	-3.748,45
	52510.40003	Fahrzeug 4	5.774,89	4.000,00	251,55	-3.748,45
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	138,38	0,00	336,85	336,85
	52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	49,38	0,00	336,85	336,85
	52520.40001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	89,00	0,00	0,00	0,00
525500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.206,11	2.400,00	3.706,73	1.306,73
	52550.40000	Reparaturen und Unterhaltung bewegliches Vermögen/Wirtschaftshof	2.144,68	1.500,00	3.040,74	1.540,74
	63000.52010	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen/Straßen	13,73	700,00	665,99	-34,01
	75000.52000	Rep. und Instandhaltung von beweglichem Vermögen/Friedhof Hergisdorf	10,57	0,00	0,00	0,00
	75100.52000	Rep. u. Instandhaltung von beweglichem Vermögen/Friedhof Kreisfeld	37,13	200,00	0,00	-200,00
526101		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung</i>	1.309,85	900,00	423,28	-476,72
	52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.309,85	900,00	423,28	-476,72
526102		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	0,00	300,00	205,45	-94,55

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	fort- geschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
	52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300,00	205,45	-94,55
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.605,90	1.300,00	1.412,79	112,79
	00000.57020 EHRUNGEN, GASTLICHKEIT, REPRÄSENTATIONEN	1.605,90	1.100,00	1.412,79	312,79
	36600.57400 KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	0,00	200,00	0,00	-200,00
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200,00	0,00	-200,00
	03000.65030 BESCHAFFUNG VON HUNDESTEUERMARKEN	0,00	200,00	0,00	-200,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151,93	300,00	114,14	-185,86
	52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	151,93	300,00	114,14	-185,86
529101	Verwaltergebühr	11.875,56	13.000,00	12.784,92	-215,08
	52910.40001 Verwaltergebühr	11.875,56	13.000,00	12.784,92	-215,08
529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	96,96	100,00	97,94	-2,06
	52910.40002 Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	96,96	100,00	97,94	-2,06
13 +	Transferaufwendungen	970.188,68	1.053.288,74	1.009.821,37	-43.467,37
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.435,68	2.500,00	2.424,37	-75,63
	53180.40003 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR ÜBRIGE BEREICHE/Kreisfeld	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	53180.40004 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE AN ÜBRIGE BEREICHE/Kulch	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	53180.40005 Zuschüsse an übrige Bereiche/Sport	135,68	200,00	124,37	-75,63
	56300.71800 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE AN ÜBRIGE BEREICHE/allg.Sport	300,00	300,00	300,00	0,00
534100	Gewerbsteuerumlage	2.841,00	3.000,00	6.106,00	3.106,00
	90000.81000 GEWERBESTEUERUMLAGE	2.841,00	3.000,00	6.106,00	3.106,00
537201	Kreisumlage	460.455,00	524.000,00	477.815,00	-46.185,00
	53720.40001 Kreisumlage	460.455,00	524.000,00	477.815,00	-46.185,00
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	504.457,00	523.788,74	523.476,00	-312,74
	53740.40000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	504.457,00	523.788,74	523.476,00	-312,74
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.738,75	31.971,26	30.047,94	-1.923,32
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.685,33	19.402,12	17.990,12	-1.412,00
	00000.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTL.TÄTIGKEIT	14.685,33	17.060,00	15.648,00	-1.412,00
	05200.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTL. TÄTIGKEIT	0,00	2.342,12	2.342,12	0,00
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	1.500,00	1.482,74	-17,26
	54211.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	1.500,00	1.482,74	-17,26
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	400,00	207,00	-193,00
	02000.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE	100,00	200,00	100,00	-100,00
	85500.71310 ZUWEISUNGEN U. SONST. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN ZWECKVERBÄNDE	107,00	200,00	107,00	-93,00
543100	Geschäftsaufwendungen	5.530,54	5.269,14	7.617,41	2.348,27

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	fort- geschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019	
		in EUR				
		1	2	3	4	
	02000.65200	Geschäftsaufwendungen/Büro BM	228,40	400,00	261,43	-138,57
	02000.65500	Geschäftsaufwendungen/Gemeindesteuerung	46,34	0,00	0,00	0,00
	03000.65500	Geschäftsaufwendungen/allg. Finanzen	8.800,00	0,00	0,00	0,00
	03500.65500	Geschäftsaufwendungen/Liegenschaften	0,00	200,00	198,37	-1,63
	05200.65010	Geschäftsaufwendungen/Wahlen	0,00	1.869,14	1.869,14	0,00
	54310.40000	Geschäftsaufwendungen/Brücken	2.094,40	2.200,00	2.094,40	-105,60
	77400.65200	Geschäftsaufwendungen/Wirtschaftshof	161,40	300,00	194,07	-105,93
	88100.65500	Geschäftsaufwendungen/komm. Wohnraum	0,00	300,00	0,00	-300,00
	99996.00112	Auflösung Rückstellung Prüfgebühr insoweit Inanspruchnahme	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
	99996.40138	Geschäftsaufwendungen/Prüfgebühr Einstellung	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
544100		<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.192,54</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.295,47</i>	<i>-104,53</i>
	02000.64000	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	1.192,54	1.400,00	1.295,47	-104,53
545200		<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>781,96</i>	<i>-818,04</i>
	54520.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	800,00	0,00	-800,00
	54520.40001	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	800,00	781,96	-18,04
547314		<i>EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen</i>	<i>1,06</i>	<i>0,00</i>	<i>1,08</i>	<i>1,08</i>
	54731.40003	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,06	0,00	1,08	1,08
547320		<i>Pauschalwertberichtigung</i>	<i>-57,72</i>	<i>0,00</i>	<i>335,91</i>	<i>335,91</i>
	99996.40137	Pauschalwertberichtigung	-57,72	0,00	335,91	335,91
548200		<i>Säumniszuschläge</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>
	91000.84800	SONSTIGE FINANZAUSGABEN, ZINSEN FÜR STUNDUNGEN, VERZUGSZINSEN	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
549100		<i>Verfügungsmittel</i>	<i>180,00</i>	<i>400,00</i>	<i>336,25</i>	<i>-63,75</i>
	00000.66010	VERFÜGUNGSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS	180,00	400,00	336,25	-63,75
15 +		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.149,63	21.000,00	18.456,96	-2.543,04
551700		<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>22.088,63</i>	<i>20.500,00</i>	<i>18.456,96</i>	<i>-2.043,04</i>
	91000.80600	Zinsen aus langfristigen Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	21.996,01	18.500,00	18.413,82	-86,18
	91000.80610	Zinsen Kassenkredite	92,62	2.000,00	43,14	-1.956,86
559200		<i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	<i>61,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>
	90000.84500	VERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN	61,00	500,00	0,00	-500,00
16 +		bilanzielle Abschreibungen	406,65	204.600,00	197.802,44	-6.797,56
571100		<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>165.200,00</i>	<i>197.543,71</i>	<i>32.343,71</i>
	99996.40006	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - 11132.100	0,00	9.700,00	11.998,10	2.298,10
	99996.40009	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	6.035,34	6.035,34

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	fort- geschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019
		in EUR			
		1	2	3	4
99996.40024	Abschr. immat. WG u. Sachanl. - 53810.100	0,00	25.200,00	18.407,91	-6.792,09
99996.40025	Abschr. auf immat. VG u. Sachanl. - 54110.100	0,00	91.300,00	93.475,88	2.175,88
99996.40026	Abschr. immat. VG u. Sachanl. - 54110.200	0,00	20.200,00	20.197,06	-2,94
99996.40029	Abschr. immatr. VG u. Sachanl. - 54510.300	0,00	5.800,00	5.671,65	-128,35
99996.40030	Abschr. immat. VG u. Sachanl. - 55110.100	0,00	600,00	558,97	-41,03
99996.40031	Abschr. immat VG u. Sachanl. - 55310.100	0,00	100,00	185,44	85,44
99996.40034	Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
99996.40038	Abschr. immat. WG u. Sachanl. - 42410.200	0,00	1.200,00	1.249,85	49,85
99996.40039	Abschr. immat. VG u. Sachanl. - 57310.200	0,00	0,00	9.425,40	9.425,40
99996.40040	Abschr. imm. VG u. Sachanl. - 42410.300	0,00	4.300,00	4.246,27	-53,73
99996.40041	Abschr. immat. VG u. Sachanl. - 57310.900	0,00	0,00	5.110,46	5.110,46
99996.40042	Abschr. immat. VG u. Sachanl. - 57310.500	0,00	0,00	12.124,36	12.124,36
99996.40043	Abschr. auf immat. WG u. Sachanl. - 42410.500	0,00	0,00	6.823,41	6.823,41
99996.40044	Abschr. immat. VG u. Sachanl. - 55310.200	0,00	100,00	93,69	-6,31
99996.40045	Abschr. immat. VG u. Sachanl. - 57310.800	0,00	0,00	1.432,13	1.432,13
99996.40047	Abschr. immat VG u. Sachanl. - 57310.300	0,00	600,00	507,79	-92,21
571130	<i>Abschr. auf Gebäude</i>	0,00	39.400,00	0,00	-39.400,00
57113.40000	Abschr. auf Gebäude	0,00	200,00	0,00	-200,00
57113.40001	Abschr. auf Gebäude	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
57113.40002	Abschr. auf Gebäude	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
57113.40003	Abschr. auf Gebäude	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
57113.40004	Abschr. auf Gebäude	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
57113.40005	Abschr. auf Gebäude	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
57113.40006	Abschr. auf Gebäude	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
57113.40007	Abschr. auf Gebäude	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
573100	<i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	406,65	0,00	258,73	258,73
57310.40000	Abschreibungen auf Forderungen	406,65	0,00	258,73	258,73
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.353.594,23	1.787.344,27	1.600.303,28	-187.040,99
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.748,39	-235.062,44	3.489.578,53	3.724.640,97
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	22.748,39	-235.062,44	3.489.578,53	3.724.640,97

Nachrichtlich:

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fort- geschriebener Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan/Ist- Vergleich 2019
	in EUR			
	1	2	3	4
1. Jahresergebnis	22.748,39	-235.062,44	3.489.578,53	3.724.640,97
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	22.748,39	-235.062,44	3.489.578,53	3.724.640,97
2. Jahresergebnis	22.748,39	-235.062,44	3.489.578,53	3.724.640,97
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-2.344.689,00	0,00	0,00	0,00
199100 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-2.344.689,00	0,00	0,00	0,00
99996.40130 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-2.344.689,00	0,00	0,00	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis	-2.321.940,61	-235.062,44	3.489.578,53	3.724.640,97