

Ergebnisplan 2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	506.000	506.000	0	522.900	547.000	572.200
	401100 Grundsteuer A	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	401200 Grundsteuer B	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
	401300 Gewerbesteuer	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.000	328.000	0	350.000	374.000	399.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.000	8.000	0	7.900	8.000	8.200
	403200 Hundesteuer	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.000	625.000	0	600.000	600.000	580.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	625.000	625.000	0	600.000	600.000	580.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	0	12.900	12.900	12.800
	431100 Verwaltungsgebühren	400	400	0	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.400	12.400	0	12.500	12.500	12.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.100	142.100	0	143.300	141.600	144.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	136.400	136.400	0	135.900	135.900	136.400
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	1.700	0	2.200
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	171.600	173.100	1.500	166.000	160.400	158.300
	451100 Konzessionsabgaben	41.600	43.100	1.500	43.100	43.100	43.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	104.200	104.200	0	97.100	91.600	89.500
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	456200 Säumniszuschläge	1.100	1.100	0	1.100	1.000	1.000
07	+ Finanzerträge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
09	= Ordentliche Erträge	1.470.500	1.472.000	1.500	1.458.100	1.474.900	1.480.600
10	Personalaufwendungen	145.000	145.000	0	149.900	153.300	154.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.000	110.000	0	114.900	117.800	119.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.400	0	4.300	4.400	4.400
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.500	28.500	0	28.700	29.300	29.500

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
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	0	500	300	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.800	270.800	-2.000	213.100	203.200	201.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	84.900	84.900	0	50.600	50.100	47.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.300	20.300	0	19.300	19.300	19.300
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.000	17.000	0	15.000	14.000	14.000
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	32.000	30.000	-2.000	23.000	20.000	20.000
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	12.000	12.000	0	2.000	1.000	1.000
	522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.400	3.400	0	2.400	2.400	2.400
	523200 Aufwendungen für Leasing	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	68.400	68.400	0	67.200	65.200	65.200
	525101 Fahrzeug 1	700	700	0	700	700	700
	525102 Fahrzeug 2	5.000	5.000	0	7.200	5.000	5.800
	525103 Fahrzeug 3	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.400	4.400	0	4.100	4.100	4.100
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	0	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	600	600	0	300	0	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	1.600	0	1.300	1.300	1.300
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	200	200	0	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	300	300
	529101 Verwaltergebühr	13.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
	529102 Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	300	300	0	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	1.019.400	992.400	-27.000	1.007.400	1.017.400	1.017.400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	534100 Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	537201 Kreisumlage	492.300	480.000	-12.300	490.000	500.000	500.000
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	519.700	505.000	-14.700	510.000	510.000	510.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600	34.600	0	34.400	45.000	32.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.300	17.300	0	18.200	17.400	17.300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	700	0	700	700	700

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
543100	Geschäftsaufwendungen	11.200	11.200	0	11.600	23.500	10.800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0	1.500	1.000	1.500
548200	Säumniszuschläge	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
549100	Verfügungsmittel	400	400	0	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.500	25.500	0	22.000	18.300	14.600
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.000	25.000	0	21.500	17.800	14.100
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	500	500	0	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	190.600	190.600	0	190.400	187.700	187.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	151.100	151.100	0	150.900	148.400	148.300
571130	Abschr. auf Gebäude	39.500	39.500	0	39.500	39.300	39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.687.900	1.658.900	-29.000	1.617.200	1.624.900	1.608.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-217.400	-186.900	30.500	-159.100	-150.000	-127.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-217.400	-186.900	30.500	-159.100	-150.000	-127.800
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	-217.400	-186.900	30.500	-159.100	-150.000	-127.800
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-217.400	-186.900	30.500	-159.100	-150.000	-127.800
2.	Jahresergebnis	-217.400	-186.900	30.500	-159.100	-150.000	-127.800
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	-408.200	-408.200	0	-595.100	-754.200	-904.200
=	bereinigtes Jahresergebnis	-625.600	-595.100	30.500	-754.200	-904.200	-1.032.000