

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	606.780,03	614.800	651.700	682.000	710.300	738.500
	401100 Grundsteuer A	7.693,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	401200 Grundsteuer B	125.783,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	401300 Gewerbesteuer	44.629,14	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	404.907,74	418.800	450.000	480.000	507.900	535.700
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.421,81	16.500	16.200	16.500	16.900	17.300
	403200 Hundesteuer	7.345,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.985,00	618.100	659.500	659.500	659.500	659.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	592.725,00	618.100	659.500	659.500	659.500	659.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	9.260,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.513,38	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	431100 Verwaltungsgebühren	640,00	500	400	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.873,38	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.518,75	93.600	98.800	96.300	96.800	96.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	33.101,66	91.100	90.500	90.500	90.500	90.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730,22	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	633,88	0	1.500	0	500	500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	857,63	0	900	900	900	900
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.195,36	2.500	5.900	4.900	4.900	4.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	129.014,48	157.200	165.700	163.300	161.200	159.000
	451100 Konzessionsabgaben	48.706,51	44.700	42.800	42.500	42.200	41.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	78.900	86.200	84.300	82.600	80.700
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	32.400	35.500	35.300	35.200	35.200
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	76.563,80	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	1.670,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	335,07	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.737,32	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,64	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	7.948,76	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.697,76	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	469100 Sonstige Finanzerträge	251,00	500	500	500	500	500
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.402.760,40	1.501.600	1.593.600	1.619.000	1.645.700	1.671.700
10	Personalaufwendungen	137.236,80	145.500	149.400	151.800	154.800	157.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.641,81	112.000	115.000	116.700	119.100	121.600

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
in EUR								
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.303,11	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	573,96	600	600	600	600	600
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.560,24	28.200	29.000	29.600	30.100	30.600
	504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	157,68	200	200	200	200	200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.725,03	259.000	238.500	186.600	187.000	187.600
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	106.413,44	58.000	60.500	37.400	37.400	37.400
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.377,15	42.000	27.300	15.500	15.500	15.500
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.743,57	16.000	10.800	11.000	11.000	11.000
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	28.139,26	28.000	18.000	18.600	19.200	19.800
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	170,17	8.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	714,00	1.000	1.000	500	500	500
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.834,74	5.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	523200	Aufwendungen für Leasing	18.421,20	18.500	0	0	0	0
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.218,96	48.500	45.500	44.800	44.800	44.800
	524101	Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	964,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	525100	Haltung von Fahrzeugen	1.215,01	0	500	500	500	500
	525101	Fahrzeug 1	5.790,02	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525102	Fahrzeug 2	8.419,86	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	525103	Fahrzeug 3	3.332,37	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	525104	Fahrzeug 4	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	713,74	1.200	3.500	1.200	1.200	1.200
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.732,10	5.100	5.700	4.200	4.200	4.200
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	522,54	2.500	1.500	500	500	500
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
	527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	591,00	800	800	800	800	800
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0	200	0	0
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.411,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13	+	Transferaufwendungen	1.064.518,00	1.063.400	1.133.100	1.133.100	1.133.100	1.133.100
	534100	Gewerbesteuerumlage	4.070,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	537201	Kreisumlage	539.984,00	514.500	563.700	563.700	563.700	563.700
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	520.464,00	543.200	563.700	563.700	563.700	563.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,81	37.700	41.800	36.800	42.700	35.300
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.547,60	16.600	17.800	16.000	17.000	16.500
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132,00	600	400	400	400	400
	543100	Geschäftsaufwendungen	26.252,31	13.000	14.000	11.800	15.700	8.800
	543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	763,92	1.000	1.900	900	1.900	1.900

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	626,42	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.512,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
547311	EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	335,07	0	0	0	0	0
547312	EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	150,00	0	0	0	0	0
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,31	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	280,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549100	Verfügungsmittel	400,00	500	500	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.058,56	23.600	21.000	18.400	15.800	13.100
551100	Zinsaufwendungen an das Land	3.198,48	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.636,08	23.100	20.500	17.900	15.300	12.600
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	224,00	500	500	500	500	500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.847,32	191.400	210.400	209.700	208.400	208.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	191.400	210.400	209.700	208.400	208.000
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.847,32	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.513.386,52	1.720.600	1.794.200	1.736.400	1.741.800	1.735.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-110.626,12	-219.000	-200.600	-117.400	-96.100	-63.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-110.626,12	-219.000	-200.600	-117.400	-96.100	-63.300
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	-110.626,12	-219.000	-200.600	-117.400	-96.100	-63.300
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-110.626,12	-219.000	-200.600	-117.400	-96.100	-63.300
2.	Jahresergebnis	-110.626,12	-219.000	-200.600	-117.400	-96.100	-63.300
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	-1.088.000	-1.289.100	-1.408.000	-1.505.600
=	bereinigtes Jahresergebnis	-110.626,12	-219.000	-1.288.600	-1.406.500	-1.504.100	-1.568.900