

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	541.245,44	483.800	512.900	537.000	557.000	577.000
	401100 Grundsteuer A	11.042,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	401200 Grundsteuer B	96.456,08	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	401300 Gewerbesteuer	135.442,74	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	280.476,05	295.500	315.000	338.700	358.300	377.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.685,27	18.400	18.000	18.400	18.800	19.200
	403200 Hundesteuer	5.142,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.155,00	415.000	423.100	423.100	423.100	423.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	398.155,00	415.000	423.100	423.100	423.100	423.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.861,41	33.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	431100 Verwaltungsgebühren	476,00	300	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.385,41	32.700	31.700	31.700	31.700	31.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.082,29	85.300	87.400	86.400	86.900	86.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.113,45	84.100	86.400	86.400	86.400	86.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,36	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	483,92	700	1.000	0	500	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.470,56	500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	43.146,46	168.500	171.600	165.000	159.700	155.800
	451100 Konzessionsabgaben	40.455,43	37.700	36.800	36.500	36.100	35.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	118.600	122.600	116.300	111.400	107.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.800
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.981,20	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	34,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	141,79	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	537,32	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,78	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5,80	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	56.180,09	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	55.940,09	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	469100 Sonstige Finanzerträge	240,00	500	500	500	500	500
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.095.670,69	1.224.500	1.265.800	1.282.300	1.297.500	1.313.100
10	Personalaufwendungen	91.894,06	93.700	97.500	99.300	101.500	103.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.345,97	70.200	73.000	74.100	75.700	77.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.594,36	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
in EUR								
	503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.147,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.573,61	18.800	19.700	20.300	20.800	21.100
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	232,32	300	300	300	300	300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.936,61	303.800	269.400	240.400	240.800	241.500
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49.652,15	63.700	64.200	55.500	55.500	55.500
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.667,73	34.200	19.000	15.800	15.800	15.800
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.823,60	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	24.965,41	27.000	16.000	16.500	17.000	17.600
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	666,40	12.000	8.000	500	500	500
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	220,75	500	500	500	500	500
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.887,45	600	27.700	27.700	27.700	27.700
	523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	27.300	0	0	0	0
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.158,09	95.800	94.000	84.000	84.000	84.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	927,62	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	525101	Fahrzeug 1	213,76	500	500	500	500	500
	525102	Fahrzeug 2	4.046,41	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525103	Fahrzeug 3	2.049,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525104	Fahrzeug 4	647,10	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525105	Fahrzeug 5	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	394,67	500	500	500	500	500
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.778,75	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	596,31	700	700	400	400	400
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	200	200	100	100	100
	526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	55,50	0	0	0	0	0
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.084,65	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	0	200	0	0
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,76	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
13	+	Transferaufwendungen	802.054,00	772.100	835.700	835.700	835.700	835.700
	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	534100	Gewerbesteuerumlage	8.494,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	537201	Kreisumlage	400.010,00	370.100	412.200	412.200	412.200	412.200
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	385.550,00	390.700	412.200	412.200	412.200	412.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.638,29	30.200	33.100	29.200	27.500	30.000

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.687,12	13.400	14.500	13.000	13.700	13.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	590,80	700	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	9.811,98	10.000	11.700	9.200	6.700	9.800
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	649,40	900	800	800	800	800
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	725,12	800	1.000	1.100	1.200	1.300
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	158,62	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,25	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549100 Verfügungsmittel	15,00	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.081,58	8.400	5.100	4.300	3.500	3.200
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.051,58	7.900	4.600	3.800	3.000	2.700
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	30,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.871,43	226.900	234.300	227.800	218.100	214.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	226.900	234.300	227.800	218.100	214.600
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.871,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.072.475,97	1.435.100	1.475.100	1.436.700	1.427.100	1.428.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	23.194,72	-210.600	-209.300	-154.400	-129.600	-115.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	115,82	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-115,82	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	23.078,90	-210.600	-209.300	-154.400	-129.600	-115.300
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	23.078,90	-210.600	-209.300	-154.400	-129.600	-115.300
+/- 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	23.078,90	-210.600	-209.300	-154.400	-129.600	-115.300
2. Jahresergebnis	23.078,90	-210.600	-209.300	-154.400	-129.600	-115.300
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	-1.088.000	-1.299.600	-1.456.300	-1.588.200
= bereinigtes Jahresergebnis	23.078,90	-210.600	-1.297.300	-1.454.000	-1.585.900	-1.703.500