

Ergebnisplan 2019

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.057.000	2.057.000	0	2.150.000	2.237.700	2.326.700
	401100 Grundsteuer A	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	401200 Grundsteuer B	435.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
	401300 Gewerbesteuer	475.000	475.000	0	520.000	550.000	580.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	945.000	945.000	0	990.000	1.045.000	1.102.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.000	171.000	0	175.000	178.000	180.000
	403100 Vergnügungssteuer	3.000	3.000	0	3.000	2.700	2.700
	403200 Hundesteuer	17.000	17.000	0	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423.500	1.438.700	15.200	1.384.100	1.311.300	1.228.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.420.000	1.420.000	0	1.350.000	1.280.000	1.200.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	15.200	15.200	30.600	27.800	25.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.700	46.700	0	49.700	49.700	49.700
	431100 Verwaltungsgebühren	900	900	0	900	900	900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.800	45.800	0	48.800	48.800	48.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.300	158.300	0	158.400	159.500	158.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	151.700	151.700	0	154.300	154.400	154.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.000	3.000	0	0	1.000	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.600	3.600	0	4.100	4.100	4.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	539.200	539.200	0	524.000	517.600	497.400
	451100 Konzessionsabgaben	141.400	141.400	0	137.400	136.400	135.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	373.000	373.000	0	362.500	357.100	337.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	22.300	22.300	0	21.600	21.600	21.600
	453300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07	+ Finanzerträge	33.500	33.500	0	33.000	33.000	33.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	3.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
09	= Ordentliche Erträge	4.258.200	4.273.400	15.200	4.299.200	4.308.800	4.294.000
10	Personalaufwendungen	300.700	317.800	17.100	338.900	345.200	350.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.000	241.700	13.700	258.800	263.800	268.200

Ergebnisplan 2019

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	9.600	600	10.200	10.400	10.700
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	800	800	0	800	800	800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.000	64.800	2.800	68.100	69.200	69.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	900	0	1.000	1.000	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.400	498.400	0	340.700	348.900	317.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	75.400	75.400	0	20.600	36.100	16.100
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.100	79.100	0	58.300	48.300	41.800
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.800	10.800	0	11.000	11.200	11.400
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	0	38.000	39.000	39.500
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	20.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	4.000	4.000	0	2.000	1.000	1.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.700	5.700	0	5.200	5.200	5.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	123.400	123.400	0	115.400	119.800	116.400
525101	Fahrzeug 1	5.000	5.000	0	4.800	4.000	4.800
525103	Fahrzeug 3	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.500
525104	Fahrzeug 4	3.500	3.500	0	4.000	4.500	4.500
525105	Fahrzeug 5	100	100	0	0	0	0
525106	Fahrzeug 6	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
525108	Fahrzeug 8	4.500	4.500	0	4.500	3.500	4.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	300	300	0	300	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.600	7.600	0	6.900	6.400	6.200
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	0	500	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	200	200	0	200	200	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.400	3.400	0	2.700	2.700	2.700
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	300	300	0	200	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.400	90.400	0	52.400	52.400	48.400
529101	Verwaltergebühr	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13	+ Transferaufwendungen	2.948.000	2.948.000	0	2.966.000	2.981.000	2.980.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
534100	Gewerbesteuerumlage	65.000	65.000	0	65.000	60.000	60.000

Ergebnisplan 2019

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
537201 Kreisumlage	1.441.000	1.441.000	0	1.450.000	1.470.000	1.470.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.441.000	1.441.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.800	65.800	0	64.000	58.500	55.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.500	34.500	0	32.000	33.200	32.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	23.300	23.300	0	24.400	17.700	15.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.400	3.400	0	3.500	3.500	3.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	300	300	0	300	300	300
548200 Säumniszuschläge	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
549100 Verfügungsmittel	700	700	0	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.000	37.000	0	25.200	20.900	17.400
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.500	34.500	0	23.200	18.600	15.100
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.500	2.500	0	2.000	2.300	2.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	621.500	621.500	0	595.700	584.600	553.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	621.500	621.500	0	595.700	584.600	553.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.471.400	4.488.500	17.100	4.330.500	4.339.100	4.273.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-213.200	-215.100	-1.900	-31.300	-30.300	20.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-213.200	-215.100	-1.900	-31.300	-30.300	20.300
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	-213.200	-215.100	-1.900	-31.300	-30.300	20.300
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-213.200	-215.100	-1.900	-31.300	-30.300	20.300
2. Jahresergebnis	-213.200	-215.100	-1.900	-31.300	-30.300	20.300
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-1.527.700	-1.527.700	0	-1.742.800	-1.774.100	-1.804.400
= bereinigtes Jahresergebnis	-1.740.900	-1.742.800	-1.900	-1.774.100	-1.804.400	-1.784.100