

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	651.700	651.700	0	682.000	710.300	738.500
	401100 Grundsteuer A	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	401200 Grundsteuer B	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	401300 Gewerbesteuer	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.000	450.000	0	480.000	507.900	535.700
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.200	16.200	0	16.500	16.900	17.300
	403200 Hundesteuer	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.500	659.500	0	659.500	659.500	659.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	659.500	659.500	0	659.500	659.500	659.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	431100 Verwaltungsgebühren	400	400	0	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.800	98.800	0	96.300	96.800	96.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.500	1.500	0	0	500	500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	900	900	0	900	900	900
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.900	5.900	0	4.900	4.900	4.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	165.700	165.700	0	163.300	161.200	159.000
	451100 Konzessionsabgaben	42.800	42.800	0	42.500	42.200	41.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	86.200	86.200	0	84.300	82.600	80.700
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	35.500	35.500	0	35.300	35.200	35.200
	456200 Säumniszuschläge	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07	+ Finanzerträge	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	469100 Sonstige Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.593.600	1.593.600	0	1.619.000	1.645.700	1.671.700
10	Personalaufwendungen	149.400	149.400	0	151.800	154.800	157.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.000	115.000	0	116.700	119.100	121.600

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	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	600	600	0	600	600	600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.000	29.000	0	29.600	30.100	30.600
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	200	200	0	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.500	238.500	0	186.800	187.200	187.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.500	60.500	0	37.400	37.400	37.400
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.300	27.500	200	15.700	15.700	15.700
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.800	10.800	0	11.000	11.000	11.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	18.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	12.000	11.800	-200	2.000	2.000	2.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	1.000	1.000	0	500	500	500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	45.500	45.500	0	44.800	44.800	44.800
524101	Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
525100	Haltung von Fahrzeugen	500	500	0	500	500	500
525101	Fahrzeug 1	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
525102	Fahrzeug 2	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
525103	Fahrzeug 3	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
525104	Fahrzeug 4	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.500	3.500	0	1.200	1.200	1.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.700	5.700	0	4.200	4.200	4.200
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	0	500	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	300	300	0	300	300	300
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	800	800	0	800	800	800
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0	0	0	200	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
13	+ Transferaufwendungen	1.133.100	1.133.100	0	1.133.100	1.133.100	1.133.100
534100	Gewerbesteuerumlage	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
537201	Kreisumlage	563.700	563.700	0	563.700	563.700	563.700

Ergebnisplan 2019

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	563.700	563.700	0	563.700	563.700	563.700
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.800	41.800	0	36.800	42.700	35.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.800	17.800	0	16.000	17.000	16.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	400	400	400
543100	Geschäftsaufwendungen	14.000	14.000	0	11.800	15.700	8.800
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.900	1.900	0	900	1.900	1.900
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
548200	Säumniszuschläge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
549100	Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.000	21.000	0	18.400	15.800	13.100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.500	20.500	0	17.900	15.300	12.600
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	500	500	0	500	500	500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	210.400	210.400	0	209.700	208.400	208.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	210.400	210.400	0	209.700	208.400	208.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.794.200	1.794.200	0	1.736.600	1.742.000	1.735.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200.600	-200.600	0	-117.600	-96.300	-63.500
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-200.600	-200.600	0	-117.600	-96.300	-63.500
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	-200.600	-200.600	0	-117.600	-96.300	-63.500
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-200.600	-200.600	0	-117.600	-96.300	-63.500

Ergebnisplan 2019

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
2. Jahresergebnis	-200.600	-200.600	0	-117.600	-96.300	-63.500
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-1.088.000	-1.088.000	0	-1.289.100	-1.408.000	-1.505.600
= bereinigtes Jahresergebnis	-1.288.600	-1.288.600	0	-1.406.700	-1.504.300	-1.569.100