

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
					in EUR		
					1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	664.392,32	651.700	683.200	707.500	733.900	762.200
	401100 Grundsteuer A	7.670,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	401200 Grundsteuer B	126.223,63	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	401300 Gewerbesteuer	77.513,33	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	428.276,80	450.000	466.000	490.000	516.000	544.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.520,34	16.200	16.700	17.000	17.400	17.700
	403200 Hundesteuer	8.187,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.213,00	659.500	710.000	688.500	672.800	672.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	636.213,00	659.500	672.800	672.800	672.800	672.800
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	37.200	15.700	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.183,12	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	431100 Verwaltungsgebühren	605,00	400	400	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.578,12	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.682,06	98.800	95.300	96.500	95.300	95.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	34.513,52	90.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	751,31	1.500	0	1.200	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.149,62	900	900	900	900	900
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.429,99	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.367,62	5.900	4.400	4.400	4.400	4.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	59.872,07	165.700	163.300	161.200	159.000	156.700
	451100 Konzessionsabgaben	50.204,34	42.800	42.500	42.200	41.900	41.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	86.200	84.300	82.600	80.700	78.700
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	35.500	35.300	35.200	35.200	35.200
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.112,52	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	1.469,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	84,40	0	0	0	0	0
	458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,23	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	7.672,32	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.782,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	469100 Sonstige Finanzerträge	890,00	500	500	500	500	500
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.435.014,89	1.593.600	1.669.700	1.671.600	1.678.900	1.704.900

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	146.766,39	149.400	176.000	156.100	142.000	143.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.062,94	115.000	134.800	117.900	106.800	107.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.586,38	4.600	5.400	4.900	4.400	4.500
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	570,12	600	600	600	600	600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.942,24	29.000	27.000	24.500	22.000	22.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.949,14	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	655,57	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.409,13	238.500	261.600	182.200	180.200	179.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.535,81	60.500	108.000	37.400	37.400	37.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.676,42	27.500	26.200	21.700	20.700	20.700
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.073,83	10.800	4.000	3.000	3.000	3.000
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	18.112,90	18.000	17.000	17.000	17.000	16.000
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	5.587,50	11.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	1.702,95	1.000	1.800	500	500	500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.888,50	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.684,69	45.500	45.800	45.600	45.600	45.600
	524101 Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	1.521,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.158,24	500	500	500	500	500
	525101 Fahrzeug 1	2.422,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525102 Fahrzeug 2	5.820,24	7.500	7.000	6.000	5.000	5.000
	525103 Fahrzeug 3	3.649,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525104 Fahrzeug 4	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.310,99	3.500	2.000	1.200	1.200	1.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.242,87	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	206,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	18,24	300	300	300	300	300
	527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	597,80	800	800	800	800	800
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	198,81	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13	+ Transferaufwendungen	1.045.836,00	1.133.100	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	6.972,00	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	537201 Kreisumlage	495.745,00	563.700	565.800	565.800	565.800	565.800
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	543.119,00	563.700	589.200	589.200	589.200	589.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.345,99	41.800	36.400	41.900	34.200	32.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.748,00	17.800	15.000	16.300	15.700	15.000
	542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	0	600	600	600	600

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132,00	400	200	200	200	200
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.591,09	14.000	11.400	14.600	7.500	7.500
	543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	774,43	1.900	1.300	2.300	2.300	1.300
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,20	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,27	0	0	0	0	0
	548200	Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549100	Verfügungsmittel	100,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.397,73	21.000	18.200	15.600	12.900	10.100
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.281,73	20.500	17.900	15.300	12.600	9.800
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	116,00	500	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	210.400	210.000	208.400	208.000	207.800
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	210.400	210.000	208.400	208.000	207.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.354.755,24	1.794.200	1.864.200	1.766.200	1.739.300	1.735.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	80.259,65	-200.600	-194.500	-94.600	-60.400	-30.500
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)	80.259,65	-200.600	-194.500	-94.600	-60.400	-30.500
Nachrichtlich:								
1.		Jahresergebnis	80.259,65	-200.600	-194.500	-94.600	-60.400	-30.500
	+/-	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	80.259,65	-200.600	-194.500	-94.600	-60.400	-30.500
2.		Jahresergebnis	80.259,65	-200.600	-194.500	-94.600	-60.400	-30.500
	-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	-1.088.000	-1.289.100	-1.408.000	-1.505.600	0
	=	bereinigtes Jahresergebnis	80.259,65	-1.288.600	-1.483.600	-1.502.600	-1.566.000	-30.500