

Mittelfristige Ergebnisplanung 2020

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Elbtal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214.161,64	-220.850,00	-260.850,00	-260.850,00	-260.850,00	-260.850,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.028.684,74	-1.044.830,00	-978.270,00	-978.270,00	-978.270,00	-977.970,00
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-98.734,87	-54.750,00	-56.560,00	-58.040,00	-56.560,00	-57.300,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.112.371,79	-1.074.000,00	-1.200.000,00	-1.260.000,00	-1.320.000,00	-1.390.000,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-39.982,94	-40.200,00	-40.000,00	-40.500,00	-41.500,00	-42.000,00
5551	Grundsteuer A	-8.498,80	-8.500,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
5552	Grundsteuer B	-136.446,74	-135.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
5553	Gewerbsteuer	-621.137,49	-600.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Anderere Steuern	-31.484,00	-31.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-75.672,01	-75.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.310.345,61	-1.190.440,00	-1.522.750,00	-1.414.750,00	-1.411.250,00	-1.419.250,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-241.191,67	-170.482,00	-239.565,00	-239.564,00	-239.564,00	-239.564,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-98.286,60	-190.700,00	-148.280,00	-92.880,00	-92.880,00	-92.880,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.016.998,90	-4.836.252,00	-5.450.575,00	-5.349.154,00	-5.405.174,00	-5.484.114,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.248.151,10	1.284.777,00	1.361.427,00	1.374.027,00	1.388.427,00	1.402.427,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	151.700,84	121.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	842.032,00	1.040.340,00	1.194.060,00	900.010,00	889.410,00	894.175,00
66	Abschreibungen	348.157,36	525.369,00	528.910,00	529.410,00	529.410,00	529.410,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	23.512,93	28.800,00	33.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.562.599,50	1.581.788,00	1.722.600,00	1.722.600,00	1.722.600,00	1.722.600,00
72	Transferaufwendungen	2.838,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.186,97	6.565,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.183.178,70	4.591.989,00	4.960.052,00	4.671.402,00	4.675.202,00	4.693.967,00
20	Verwaltungsergebnis	-833.820,20	-244.263,00	-490.523,00	-677.752,00	-729.972,00	-790.147,00
56,57	Finanzerträge	-9.737,26	-8.760,00	-8.760,00	-8.760,00	-8.760,00	-8.760,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	71.298,15	78.510,00	84.510,00	81.010,00	77.010,00	73.010,00
23	Finanzergebnis	61.560,89	69.750,00	75.750,00	72.250,00	68.250,00	64.250,00
24	Ordentliches Ergebnis	-772.259,31	-174.513,00	-414.773,00	-605.502,00	-661.722,00	-725.897,00
59	Außerordentliche Erträge	-8.683,89	-220,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	2.454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-6.229,03	-220,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
28	Jahresergebnis	-778.488,34	-174.733,00	-415.003,00	-605.732,00	-661.952,00	-726.127,00