

# Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.109.931,44	1.911.000	2.052.000	2.062.000	2.121.000	2.182.000
	401100 Grundsteuer A	8.640,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	401200 Grundsteuer B	400.212,45	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
	401300 Gewerbesteuer	782.141,18	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	756.717,41	780.000	820.000	870.000	920.000	975.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.274,61	139.000	180.000	140.000	149.000	155.000
	403100 Vergnügungssteuer	752,40	500	500	500	500	500
	403200 Hundesteuer	17.192,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.193,95	1.085.200	1.113.500	1.039.300	1.006.300	978.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.166.833,00	1.081.700	1.110.000	1.035.800	1.002.800	975.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.683,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.427,95	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	676.600	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	676.600	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.880,21	51.500	50.900	50.900	50.900	50.900
	431100 Verwaltungsgebühren	1.337,48	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.542,73	50.400	49.900	49.900	49.900	49.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.876,58	138.900	161.800	160.900	161.600	159.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	123.089,35	131.100	153.100	152.900	152.900	152.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.106,79	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.294,92	1.400	2.100	1.400	2.100	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.385,52	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	171.541,26	654.100	654.500	641.100	629.300	616.100
	451100 Konzessionsabgaben	131.221,99	129.900	125.400	125.400	125.400	125.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500.300	500.400	485.700	474.600	462.100
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	16.400	19.600	22.000	21.300	20.600
	453300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.986,00	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	17.162,93	7.500	6.600	5.500	5.500	5.500
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,70	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	169,64	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	49.527,85	35.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	242,33	0	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.705,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	16.580,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000

# Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.720.951,29</b>	<b>4.552.600</b>	<b>4.067.700</b>	<b>3.989.200</b>	<b>4.004.100</b>	<b>4.022.000</b>
10 Personalaufwendungen	292.224,27	15.500	290.600	297.400	304.500	311.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	224.029,59	0	220.600	226.100	231.800	237.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.907,46	0	8.300	8.500	8.700	8.900
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	748,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.059,09	13.500	58.800	59.900	61.100	62.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.479,50	1.000	1.900	1.900	1.900	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.563,85	414.700	466.800	402.800	396.500	380.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.224,11	14.500	55.300	20.300	17.600	14.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.175,86	48.700	50.000	47.900	46.900	45.800
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.965,15	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	54.371,42	69.400	65.000	65.000	65.000	65.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	3.404,84	3.000	12.000	7.000	3.000	3.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	4.747,42	14.500	2.000	1.000	2.000	1.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.922,52	14.000	15.500	8.500	8.500	8.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	275.251,68	121.600	138.400	138.400	138.400	138.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	25.094,88	33.100	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
525102 Fahrzeug 2	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
525103 Fahrzeug 3	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
525104 Fahrzeug 4	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
525105 Fahrzeug 5	0,00	0	100	100	100	100
525106 Fahrzeug 6	0,00	0	300	300	300	300
525107 Fahrzeug 7	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.318,22	10.100	18.700	6.700	6.700	6.100
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	499,23	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	933,81	600	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.926,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	173,50	0	400	300	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.730,34	67.700	60.900	60.700	60.700	50.700
529101 Verwaltergebühr	824,67	1.600	1.600	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	2.529.779,62	2.704.700	2.880.000	2.907.000	2.858.000	2.870.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	141,62	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	2.100	0	0	0	0
534100 Gewerbesteuerumlage	70.454,00	59.000	70.000	70.000	70.000	70.000
537201 Kreisumlage	1.362.343,00	1.388.800	1.431.000	1.450.000	1.400.000	1.400.000
537202 Verbandsgemeindeumlage	1.095.841,00	1.254.800	1.379.000	1.387.000	1.388.000	1.400.000

# Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	75.454,37	64.600	97.700	66.100	66.700	65.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.037,11	36.300	35.600	35.500	36.900	34.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	493,40	900	900	900	900	900
543100 Geschäftsaufwendungen	15.613,00	20.200	52.000	21.500	21.700	23.400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.379,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	3,33	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	23.662,77	3.500	5.000	4.000	3.000	2.500
549100 Verfügungsmittel	265,41	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.319,84	146.700	87.500	72.500	57.000	45.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	202.768,38	146.200	85.000	70.000	55.000	43.000
559100 Kreditbeschaffungskosten	44,46	0	0	0	0	0
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.507,00	500	2.500	2.500	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	707.100	734.200	732.500	721.600	692.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	707.100	734.200	732.500	721.600	692.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.650.341,95</b>	<b>4.053.300</b>	<b>4.556.800</b>	<b>4.478.300</b>	<b>4.404.300</b>	<b>4.364.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>70.609,34</b>	<b>499.300</b>	<b>-489.100</b>	<b>-489.100</b>	<b>-400.200</b>	<b>-342.800</b>
19 außerordentliche Erträge	1.067,50	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>967,50</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.576,84</b>	<b>514.300</b>	<b>-487.100</b>	<b>-487.100</b>	<b>-398.200</b>	<b>-340.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	71.576,84	514.300	-487.100	-487.100	-398.200	-340.800
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>71.576,84</b>	<b>514.300</b>	<b>-487.100</b>	<b>-487.100</b>	<b>-398.200</b>	<b>-340.800</b>
2. Jahresergebnis	71.576,84	514.300	-487.100	-487.100	-398.200	-340.800
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	-1.272.800	-758.500	-1.245.600	-1.732.700	-2.130.900
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>71.576,84</b>	<b>-758.500</b>	<b>-1.245.600</b>	<b>-1.732.700</b>	<b>-2.130.900</b>	<b>-2.471.700</b>