

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	489.124,91	455.800	492.100	506.800	527.100	547.100
	401100 Grundsteuer A	14.474,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	401200 Grundsteuer B	116.914,64	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	401300 Gewerbesteuer	38.072,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.882,15	288.000	325.000	340.000	360.000	380.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.099,45	8.300	8.300	8.000	8.300	8.300
	403200 Hundesteuer	7.265,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	403400 Zweitwohnungssteuer	4.416,27	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.479,00	648.000	600.000	590.000	580.000	580.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	663.479,00	648.000	600.000	590.000	580.000	580.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.631,54	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	431100 Verwaltungsgebühren	1.142,00	400	400	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.489,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.536,79	142.300	138.700	141.600	143.300	141.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	97.342,81	136.300	131.900	135.900	135.900	135.900
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	522,72	1.100	1.100	0	1.700	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.671,26	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	61.571,59	185.400	177.500	167.500	160.400	154.800
	451100 Konzessionsabgaben	41.922,80	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	123.200	113.800	104.200	97.100	91.600
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	22.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.116,56	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	531,50	2.300	1.800	1.400	1.400	1.300
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,73	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	15.232,72	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3,97	0	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.526,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	702,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Ordentliche Erträge	1.352.576,55	1.458.500	1.435.300	1.432.900	1.437.800	1.450.500
10	Personalaufwendungen	136.890,82	6.900	143.700	147.000	150.400	154.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.520,35	0	109.400	112.100	114.900	117.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.630,10	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	3.678,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.473,13	6.500	27.700	28.200	28.700	29.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	588,91	400	500	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.989,37	332.700	280.500	230.700	228.100	227.800

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.151,14	50.600	93.100	57.600	56.400	56.400
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.716,62	117.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.424,80	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	29.896,82	34.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	500	10.000	500	500	500
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	367,59	9.900	6.700	2.400	2.400	2.400
	523200	Aufwendungen für Leasing	2.616,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	45.372,42	61.400	64.500	65.100	65.000	65.000
	525100	Haltung von Fahrzeugen	14.535,58	16.300	0	0	0	0
	525101	Fahrzeug 1	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	525102	Fahrzeug 2	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	525103	Fahrzeug 3	0,00	0	800	800	800	800
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.482,57	4.700	4.400	4.400	4.100	4.100
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	850,45	1.000	1.000	700	500	500
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	555,10	600	600	300	300	0
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.226,90	1.300	1.700	1.300	1.300	1.300
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	300	200	0	0
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254,45	0	300	300	300	300
	529101	Verwaltergebühr	9.525,33	11.700	12.600	12.600	12.000	12.000
	529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	12,76	300	300	300	300	300
13	+	Transferaufwendungen	906.695,61	977.200	988.300	994.800	1.004.800	1.009.800
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.022,61	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	534100	Gewerbesteuerumlage	2.929,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	537201	Kreisumlage	499.753,00	511.500	500.500	500.000	500.000	500.000
	537202	Verbandsgemeindeumlage	401.991,00	460.300	483.000	490.000	500.000	505.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.090,44	179.800	87.300	36.000	35.800	47.000
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.991,37	18.600	19.300	17.800	19.300	18.500
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	468,60	600	600	600	600	600
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.066,33	27.700	61.600	11.700	12.000	23.900
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.384,85	1.800	1.400	1.500	1.500	1.600
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	128.700	0	0	0	0
	547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,64	0	0	0	0	0
	548200	Säumniszuschläge	804,55	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
	549100	Verfügungsmittel	373,10	400	400	400	400	400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.063,05	39.900	29.100	25.500	22.000	18.300

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute					
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen					
	+	bilanzielle Abschreibungen					
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	571130	Abschr. auf Gebäude					
17	=	Ordentliche Aufwendungen					
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)					
19		außerordentliche Erträge					
21	=	Außerordentliches Ergebnis					
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)					
Nachrichtlich:							
1.		Jahresergebnis					
	=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen					
2.		Jahresergebnis					
-		Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)					
	=	bereinigtes Jahresergebnis					