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	514.873,28	565.300	596.000	615.000	643.000	668.200
	401100 Grundsteuer A	7.214,64	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	401200 Grundsteuer B	115.087,11	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	401300 Gewerbesteuer	3.024,35	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.054,99	377.400	400.000	423.000	450.000	475.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.769,69	10.800	16.000	12.000	13.000	13.200
	403200 Hundesteuer	6.722,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.832,00	570.000	592.000	592.000	592.000	592.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	629.832,00	570.000	592.000	592.000	592.000	592.000
03	+ Sonstige Transfererträge	875.642,41	0	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	875.642,41	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.677,18	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	431100 Verwaltungsgebühren	672,00	400	600	600	600	600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.005,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.269,43	83.300	89.100	88.400	89.900	88.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	84.912,51	81.000	86.300	86.300	86.300	86.300
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	509,04	800	700	0	1.500	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	27,54	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.820,34	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	163.803,80	169.300	158.900	149.300	149.900	147.900
	451100 Konzessionsabgaben	42.773,00	42.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	92.500	81.600	72.000	68.800	66.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	32.500	35.000	35.000	38.800	38.700
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.171,00	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	4.372,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	65.817,00	0	0	0	0	0
	458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.670,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,47	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	-14.207,75	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,66	0	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.388,59	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	469100 Sonstige Finanzerträge	-20.597,00	100	500	500	500	500
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.272.890,35	1.405.600	1.454.300	1.463.000	1.493.100	1.514.800
10	Personalaufwendungen	136.737,10	132.300	139.300	142.700	146.200	149.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.057,27	102.300	107.500	110.200	112.900	115.800

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.656,47	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	774,40	1.100	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.656,40	24.500	26.300	26.900	27.600	28.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	592,56	600	0	0	0	0
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	0	200	200	200	200
504102 Mutterschutzumlage	0,00	0	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.549,36	214.000	267.500	213.900	197.400	192.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.678,39	57.800	91.500	58.200	42.200	37.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.673,52	59.500	24.100	19.600	19.600	19.600
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	12.000	6.000	6.000	6.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	30.000	28.000	28.000	28.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	9.000	2.000	2.000	2.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	0	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.620,26	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
523200 Aufwendungen für Leasing	15.610,92	12.000	18.500	18.500	18.500	18.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.904,65	48.200	47.900	47.900	47.900	47.900
524101 Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	16.266,87	20.500	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
525102 Fahrzeug 2	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
525103 Fahrzeug 3	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.513,75	4.700	3.800	3.200	3.200	3.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.890,70	500	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000	1.000	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	444,66	800	0	0	0	0
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	0	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	200	0	0	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.945,64	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
13 + Transferaufwendungen	954.758,00	1.016.400	1.066.300	1.066.300	1.066.300	1.066.300
534100 Gewerbesteuerumlage	5.489,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	949.269,00	1.010.700	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	0,00	0	540.100	540.100	540.100	540.100
537202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	520.500	520.500	520.500	520.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.594,85	31.700	59.900	35.800	38.600	35.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.228,06	17.500	18.100	16.000	17.100	16.000

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474,80	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	3.382,08	7.100	33.300	11.800	13.000	11.800
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	1.400	900	1.400	900
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.209,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,32	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549100 Verfügungsmittel	300,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.262,79	48.200	29.400	23.600	21.000	18.400
551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	3.200	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	88.671,79	47.200	25.700	23.100	20.500	17.900
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	591,00	1.000	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	190.200	173.000	187.200	185.500	184.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	190.200	173.000	187.200	185.500	184.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.371.902,10	1.632.800	1.735.400	1.669.500	1.655.000	1.647.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	900.988,25	-227.200	-281.100	-206.500	-161.900	-132.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.200	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	900.988,25	-227.200	-284.300	-206.500	-161.900	-132.900
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	900.988,25	-227.200	-284.300	-206.500	-161.900	-132.900
+/- 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	900.988,25	-227.200	-284.300	-206.500	-161.900	-132.900
2. Jahresergebnis	900.988,25	-227.200	-284.300	-206.500	-161.900	-132.900
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	900.988,25	-227.200	-284.300	-206.500	-161.900	-132.900