Ergebnisplan 2017

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.293.000	1.319.000	26.000	1.368.500	1.402.600	1.446.000
401100 Grundsteuer A	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
401200 Grundsteuer B	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
401300 Gewerbesteuer	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	520.000	530.900	10.900	565.000	601.000	642.900
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.000	65.100	15.100	80.500	78.600	80.100
403100 Vergnügungssteuer	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
403200 Hundesteuer	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	538.600	38.600	538.000	538.000	538.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	500.000	538.600	38.600	538.000	538.000	538.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
431100 Verwaltungsgebühren	900	900	0	900	900	900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.900	120.400	5.500	119.900	120.700	118.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	112.100	117.600	5.500	118.100	118.100	118.100
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.000	2.000	0	1.000	1.800	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	800	0	800	800	800
06 + sonstige ordentliche Erträge	288.000	298.000	10.000	283.000	279.600	271.200
451100 Konzessionsabgaben	81.000	91.000	10.000	81.000	81.000	81.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	169.200	169.200	0	162.900	154.500	142.100
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	37.100	37.100	0	39.100	44.100	48.100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	700	700	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
469100 Sonstige Finanzerträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.264.300	2.344.400	80.100	2.377.800	2.409.300	2.442.500
10 Personalaufwendungen	296.900	283.300	-13.600	269.700	263.000	266.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.900	220.000	-8.900	208.700	205.000	207.000

Ergebnisplan 2017

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.200	8.800	-400	8.400	7.500	8.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.300	53.000	-4.300	51.000	48.900	50.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.400	209.400	5.000	160.800	150.500	149.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.800	18.800	0	6.600	3.800	3.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	6.500	0	5.000	5.000	4.500
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	5.000	5.000	0	2.000	1.000	500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	3.000	3.000	0	100	100	100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.800	1.800	0	1.600	1.600	1.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	56.900	56.900	0	56.900	56.900	56.900
525101 Fahrzeug 1	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
525102 Fahrzeug 2	400	400	0	400	400	400
525103 Fahrzeug 3	400	400	0	400	400	400
525104 Fahrzeug 4	7.900	7.900	0	3.600	3.600	3.600
525105 Fahrzeug 5	7.500	7.500	0	3.100	3.100	3.100
525106 Fahrzeug 6	7.800	7.800	0	3.500	3.500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.700	6.700	0	6.600	6.400	6.400
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	0	500	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	500	500	0	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.400	20.400	5.000	6.400	400	400
13 + Transferaufwendungen	1.631.300	1.642.100	10.800	1.657.100	1.663.100	1.672.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
534100 Gewerbesteuerumlage	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
537201 Kreisumlage	798.200	804.000	5.800	804.000	804.000	804.000
537202 Verbandsgemeindeumlage	770.000	0	-770.000	0	0	0
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0	775.000	775.000	790.000	796.000	805.000

Ergebnisplan 2017

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49.900	49.900	0	42.300	41.000	39.600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.500	26.500	0	26.600	26.800	25.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	20.500	20.500	0	12.700	11.100	10.700
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.300
549100 Verfügungsmittel	300	300	0	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.100	34.800	-14.300	31.600	29.300	24.900
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.100	24.800	-14.300	21.600	19.300	14.900
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	294.700	294.700	0	291.700	299.500	299.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	290.700	290.700	0	287.700	295.500	295.500
571130 Abschr. auf Gebäude	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.526.300	2.514.200	-12.100	2.453.200	2.446.400	2.452.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-262.000	-169.800	92.200	-75.400	-37.100	-9.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-262.000	-169.800	92.200	-75.400	-37.100	-9.700

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	-262.000	-169.800	92.200	-75.400	-37.100	-9.700
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-262.000	-169.800	92.200	-75.400	-37.100	-9.700
2. Jahresergebnis	-262.000	-169.800	92.200	-75.400	-37.100	-9.700
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2017

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= bereinigtes Jahresergebnis	-262.000	-169.800	92.200	-75.400	-37.100	-9.700