

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	526.614,03	492.100	506.000	522.900	547.000	572.200
	401100 Grundsteuer A	14.161,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	401200 Grundsteuer B	117.319,73	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	401300 Gewerbesteuer	65.443,48	23.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	309.832,05	325.000	328.000	350.000	374.000	399.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.394,16	8.300	8.000	7.900	8.000	8.200
	403200 Hundesteuer	7.295,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	4.168,28	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.624,74	600.000	625.000	600.000	600.000	580.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	678.460,00	600.000	625.000	600.000	600.000	580.000
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	29.164,74	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.303,08	12.900	12.800	12.900	12.900	12.800
	431100 Verwaltungsgebühren	1.014,00	400	400	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.289,08	12.500	12.400	12.500	12.500	12.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.498,94	138.700	142.100	143.300	141.600	144.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	28.233,76	131.900	136.400	135.900	135.900	136.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.776,60	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	817,96	1.100	0	1.700	0	2.200
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.670,62	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51.512,12	177.500	171.600	164.500	158.900	156.800
	451100 Konzessionsabgaben	46.669,48	37.200	41.600	41.600	41.600	41.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	113.800	104.200	97.100	91.600	89.500
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.345,91	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	1.363,11	1.800	1.100	1.100	1.000	1.000
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	630,27	0	0	0	0	0
	458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,35	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	19.451,15	14.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1,42	0	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.469,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	980,00	1.100	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.371.004,06	1.435.300	1.470.500	1.456.600	1.473.400	1.479.100
10	Personalaufwendungen	7.247,11	143.700	145.000	149.900	153.300	154.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	109.400	110.000	114.900	117.800	119.000

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.100	4.400	4.300	4.400	4.400
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.443,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.787,56	27.700	28.500	28.700	29.300	29.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15,99	500	600	500	300	500
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.018,84	280.500	272.800	224.100	218.200	216.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.452,77	93.100	84.900	50.600	50.100	47.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.845,34	16.300	20.300	19.300	19.300	19.300
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.469,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	29.753,44	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	10.000	12.000	2.000	1.000	1.000
	522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	720,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.135,89	6.700	3.400	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	22.120,79	64.500	68.400	67.200	65.200	65.200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	8.513,88	0	0	0	0	0
	525101 Fahrzeug 1	0,00	8.000	700	700	700	700
	525102 Fahrzeug 2	0,00	7.200	5.000	7.200	5.000	5.800
	525103 Fahrzeug 3	0,00	800	3.000	3.000	3.100	3.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.816,05	4.400	4.400	4.100	4.100	4.100
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.764,15	1.000	2.000	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	600	600	300	0	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.657,30	1.700	1.600	1.300	1.300	1.300
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	300	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152,17	300	300	300	300	300
	529101 Verwaltergebühr	0,00	12.600	13.000	12.000	12.000	12.000
	529102 Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	0,00	300	300	300	300	300
13 +	Transferaufwendungen	890.761,07	988.300	989.900	1.012.400	1.012.400	1.012.400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.713,07	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	534100 Gewerbesteuerumlage	5.472,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	537201 Kreisumlage	489.130,00	500.500	478.000	500.000	500.000	500.000
	537202 Verbandsgemeindeumlage	393.446,00	483.000	0	0	0	0
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	504.500	505.000	505.000	505.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.377,64	87.300	34.600	34.400	45.000	32.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.072,33	19.300	17.300	18.200	17.400	17.300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575,60	600	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.408,26	61.600	11.200	11.600	23.500	10.800
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.211,35	1.400	1.000	1.500	1.000	1.500

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	130.429,53	0	0	0	0	0
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,77	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	3.578,80	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	549100 Verfügungsmittel	100,00	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.650,39	29.100	25.500	22.000	18.300	14.600
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.472,39	28.600	25.000	21.500	17.800	14.100
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	178,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	203.100	190.600	190.400	187.700	187.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	163.900	151.100	150.900	148.400	148.300
	571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	39.200	39.500	39.500	39.300	39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293.055,05	1.732.000	1.658.400	1.633.200	1.634.900	1.618.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	77.949,01	-296.700	-187.900	-176.600	-161.500	-139.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	77.949,01	-296.700	-187.900	-176.600	-161.500	-139.300
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	77.949,01	-296.700	-187.900	-176.600	-161.500	-139.300
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	77.949,01	-296.700	-187.900	-176.600	-161.500	-139.300
2.	Jahresergebnis	77.949,01	-296.700	-187.900	-176.600	-161.500	-139.300
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	-111.500	-408.200	-596.100	-772.700	-934.200
=	bereinigtes Jahresergebnis	77.949,01	-408.200	-596.100	-772.700	-934.200	-1.073.500