

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	253.146,97	243.800	252.000	261.500	272.000	282.000
	401100 Grundsteuer A	17.823,67	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	401200 Grundsteuer B	59.773,18	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	401300 Gewerbesteuer	33.990,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.820,24	139.000	145.000	155.000	165.000	175.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.076,06	2.800	5.000	4.500	5.000	5.000
	403100 Vergnügungssteuer	3.895,40	700	700	700	700	700
	403200 Hundesteuer	2.767,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.524,00	360.000	375.000	350.000	345.000	350.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	385.524,00	360.000	375.000	350.000	345.000	350.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.245,99	7.200	7.500	7.500	7.000	7.000
	431100 Verwaltungsgebühren	392,00	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.853,99	7.000	7.300	7.300	6.800	6.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.172,23	33.000	27.500	30.200	29.600	30.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	33.059,08	32.500	27.100	29.600	29.600	29.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,80	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	16.676,10	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	398,50	500	400	600	0	600
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6,75	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25.647,97	110.800	105.400	102.300	102.200	102.100
	451100 Konzessionsabgaben	23.427,29	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.300	64.800	61.700	61.600	61.500
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	17.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	456200 Säumniszuschläge	2.016,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13,35	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	191,36	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	14.545,97	6.300	8.300	8.300	7.300	7.300
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.569,78	6.000	8.000	8.000	7.000	7.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	976,19	300	300	300	300	300
09	= Ordentliche Erträge	738.283,13	761.100	775.700	759.800	763.100	778.600
10	Personalaufwendungen	15.668,46	40.300	42.800	43.000	43.700	44.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	29.600	31.100	31.500	31.800	32.400
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.301,96	0	0	0	0	0

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	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	463,68	500	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.852,66	8.700	9.500	9.600	9.700	9.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50,16	400	400	100	400	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.774,64	132.500	174.300	104.700	103.500	102.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.264,42	23.000	51.600	6.000	4.500	4.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.317,95	9.800	17.900	6.300	6.300	6.600
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.903,79	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	16.426,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	555,73	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	20,30	200	200	200	200	200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.982,50	3.600	21.600	21.600	21.600	21.700
523200 Aufwendungen für Leasing	13.376,79	17.900	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.397,38	40.300	40.100	40.700	40.500	40.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	8.599,42	4.000	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	0	200	200	200	200
525102 Fahrzeug 2	0,00	0	4.000	3.000	4.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.411,97	4.400	4.500	2.800	2.300	2.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.060,00	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	237,44	400	400	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	200	200	200	200	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,67	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	300	200	0	0	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144,87	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	477.495,00	519.000	563.900	554.000	554.000	557.000
534100 Gewerbesteuerumlage	3.156,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
537201 Kreisumlage	262.882,00	261.000	273.000	266.000	266.000	266.000
537202 Verbandsgemeindeumlage	211.457,00	255.000	0	0	0	0
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	287.900	285.000	285.000	288.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	52.035,35	45.800	27.400	29.200	30.100	29.200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.801,40	9.400	9.300	9.400	9.000	9.400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	456,20	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.124,84	28.200	10.800	12.500	13.800	12.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	652,11	800	800	800	800	800
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.633,56	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800

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	35.242,17	0	0	0	0	0		
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,47	0	0	0	0	0		
548200	Säumniszuschläge	1.054,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
549100	Verfügungsmittel	69,06	200	200	200	200	200		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.004,53	12.500	10.000	8.500	7.000	5.400		
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.910,53	12.300	9.800	8.300	6.800	5.200		
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	94,00	200	200	200	200	200		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	119.000	117.700	117.400	116.900	114.000		
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	119.000	117.700	117.400	116.900	114.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.977,98	869.100	936.100	856.800	855.200	852.600		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	101.305,15	-108.000	-160.400	-97.000	-92.100	-74.000		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	101.305,15	-108.000	-160.400	-97.000	-92.100	-74.000		
Nachrichtlich:									
1.	Jahresergebnis	101.305,15	-108.000	-160.400	-97.000	-92.100	-74.000		
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	101.305,15	-108.000	-160.400	-97.000	-92.100	-74.000		
2.	Jahresergebnis	101.305,15	-108.000	-160.400	-97.000	-92.100	-74.000		
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	54.800	-53.200	-213.600	-310.600	-402.700		
=	bereinigtes Jahresergebnis	101.305,15	-53.200	-213.600	-310.600	-402.700	-476.700		