

# 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	1.465.448,92	1.293.000	1.441.000	1.413.000	1.468.000	1.491.000
	401100 Grundsteuer A	16.274,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	401200 Grundsteuer B	186.835,53	185.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	401300 Gewerbesteuer	688.803,65	510.000	600.000	550.000	550.000	550.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	509.795,76	520.000	550.000	580.000	630.000	650.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.269,46	50.000	78.000	70.000	75.000	78.000
	403100 Vergnügungssteuer	2.280,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	403200 Hundesteuer	9.190,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.218,00	500.000	380.000	450.000	450.000	450.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	493.718,00	500.000	380.000	450.000	450.000	450.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.193,80	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	431100 Verwaltungsgebühren	680,00	900	900	900	900	900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.513,80	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.337,47	114.900	104.700	102.400	102.600	101.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	92.902,33	112.100	99.800	99.800	101.800	101.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957,53	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.487,20	0	3.100	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	982,81	2.000	1.000	1.800	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.579,19	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	518,68	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	909,73	800	800	800	800	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	83.164,95	288.000	289.000	285.600	277.200	273.600
	451100 Konzessionsabgaben	79.885,29	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	169.200	162.900	154.500	142.100	138.500
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	37.100	39.100	44.100	48.100	48.100
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	700	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	343,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.966,26	0	0	0	0	0
	458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	881,05	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	97,84	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-9,09	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	94.560,03	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	85.307,08	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	9.252,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.247.923,17</b>	<b>2.264.300</b>	<b>2.288.600</b>	<b>2.324.900</b>	<b>2.371.700</b>	<b>2.390.300</b>
10 Personalaufwendungen	298.733,04	296.900	269.400	255.000	260.300	265.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	220.758,75	228.900	208.700	196.000	200.000	204.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.480,00	0	1.900	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.106,08	9.200	8.400	8.500	8.700	9.000
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	8.263,65	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.051,45	57.300	48.200	48.900	50.000	51.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	600	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.073,11	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.873,44	204.400	218.100	151.400	144.100	143.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.981,53	18.800	31.600	15.800	14.800	14.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.930,79	6.500	16.000	8.000	5.000	5.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	18.000	18.000	14.000	14.000	14.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	41.000	38.000	20.000	20.000	20.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	3.000	1.000	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	754,36	1.800	4.600	3.100	3.100	3.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	46.120,57	56.900	58.500	58.200	58.200	58.200
525100 Haltung von Fahrzeugen	25.829,60	0	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525102 Fahrzeug 2	0,00	400	400	400	400	400
525103 Fahrzeug 3	0,00	400	400	400	400	400
525104 Fahrzeug 4	0,00	7.900	10.000	7.900	4.900	3.900
525105 Fahrzeug 5	0,00	7.500	5.000	3.100	3.100	3.100
525106 Fahrzeug 6	0,00	7.800	5.000	3.800	3.500	3.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	500	500	500	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.874,93	6.700	6.900	6.700	6.700	6.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.113,79	0	700	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.220,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	216,07	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.830,88	15.400	5.900	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	1.499.913,00	1.631.300	1.940.100	1.858.100	1.858.100	1.858.100

# Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.450,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
534100 Gewerbesteuerumlage	77.859,00	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.418.604,00	0	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	0,00	798.200	917.000	880.000	880.000	880.000
537202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	770.000	0	0	0	0
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	960.000	920.000	920.000	920.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.303,63	49.900	45.100	41.800	40.400	35.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.789,96	26.500	26.800	27.000	26.000	26.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	499,60	500	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	7.741,61	20.500	15.200	11.600	11.200	6.700
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.796,87	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,79	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	1.314,00	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	160,80	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.640,90	49.100	31.000	28.000	20.000	18.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.095,90	39.100	26.000	23.000	18.000	16.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.545,00	10.000	5.000	5.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	294.700	282.100	279.900	279.900	275.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	290.700	278.100	275.900	275.900	275.900
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.059.464,01</b>	<b>2.526.300</b>	<b>2.785.800</b>	<b>2.614.200</b>	<b>2.602.800</b>	<b>2.597.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>188.459,16</b>	<b>-262.000</b>	<b>-497.200</b>	<b>-289.300</b>	<b>-231.100</b>	<b>-207.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.000	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>188.459,16</b>	<b>-262.000</b>	<b>-606.200</b>	<b>-289.300</b>	<b>-231.100</b>	<b>-207.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	188.459,16	-262.000	-606.200	-289.300	-231.100	-207.100
+/- 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
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>188.459,16</b>	<b>-262.000</b>	<b>-606.200</b>	<b>-289.300</b>	<b>-231.100</b>	<b>-207.100</b>
2. Jahresergebnis	188.459,16	-262.000	-606.200	-289.300	-231.100	-207.100

# Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	-947.000	-1.209.000	-1.815.200	-2.104.500	-2.335.600
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>188.459,16</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>-1.815.200</b>	<b>-2.104.500</b>	<b>-2.335.600</b>	<b>-2.542.700</b>