

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	601.989,73	596.000	614.800	642.800	662.800	688.900
401100 Grundsteuer A	7.919,05	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
401200 Grundsteuer B	123.836,57	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
401300 Gewerbesteuer	67.801,59	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	382.333,19	400.000	418.800	447.300	466.800	492.600
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.234,33	16.000	16.500	16.000	16.500	16.800
403200 Hundesteuer	6.865,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.598,00	592.000	618.100	618.100	618.100	618.100
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	654.598,00	592.000	618.100	618.100	618.100	618.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.675,89	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
431100 Verwaltungsgebühren	622,00	600	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.053,89	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.492,74	89.100	93.600	95.100	93.600	96.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	83.898,61	86.300	91.100	91.100	91.100	91.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,03	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	792,58	700	0	1.500	0	2.600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.324,52	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	92.651,45	158.900	157.200	166.800	164.800	163.000
451100 Konzessionsabgaben	46.351,30	40.800	44.700	44.700	44.700	44.700
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.600	78.900	85.700	83.800	82.100
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	35.000	32.400	35.200	35.100	35.000
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	44.010,00	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	1.684,80	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	498,00	0	0	0	0	0
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	105,92	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	1,46	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	10.568,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,24	0	0	0	0	0
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.286,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
469100 Sonstige Finanzerträge	1.282,00	500	500	500	500	500
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.466.976,61	1.454.300	1.501.600	1.540.700	1.557.200	1.584.100
10 Personalaufwendungen	6.727,37	139.300	145.500	149.400	153.300	157.100

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	281,79	107.500	112.000	114.900	117.900	120.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29,11	4.000	4.500	4.700	4.800	4.900
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	593,19	700	600	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.791,58	26.300	28.200	29.000	29.800	30.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31,70	0	0	0	0	0
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
504102 Mutterschutzumlage	0,00	600	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.345,40	267.500	259.000	194.300	194.000	191.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	65.519,44	91.500	58.000	37.400	37.400	37.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	383.269,34	24.100	42.000	19.500	19.500	19.500
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	12.000	16.000	6.000	6.000	6.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	9.000	8.000	2.000	2.000	2.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	1.000	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.795,76	5.300	5.600	3.600	3.600	3.600
523200 Aufwendungen für Leasing	11.270,92	18.500	18.500	18.500	18.500	16.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.421,18	47.900	48.500	48.300	47.800	47.800
524101 Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	14.901,01	0	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
525102 Fahrzeug 2	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525103 Fahrzeug 3	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.834,15	3.800	5.100	4.200	4.200	4.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	682,31	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	2.500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	940,30	0	0	0	0	0
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	800	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.710,99	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
13 + Transferaufwendungen	952.999,00	1.066.300	1.063.400	1.063.400	1.063.400	1.063.400
534100 Gewerbesteuerumlage	7.744,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	945.255,00	0	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	0,00	540.100	514.500	514.500	514.500	514.500
537202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	520.500	0	0	0	0

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz				
					2019	2020	2021		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	543.200	543.200	543.200	543.200		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	158.101,57	59.900	37.700	38.700	35.900	40.500		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.899,20	18.100	16.600	17.100	16.000	17.300		
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	506,80	600	600	600	600	600		
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.906,04	33.300	13.000	13.000	11.800	14.700		
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	1.400	1.000	1.500	1.000	1.400		
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	968,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	132.006,12	0	0	0	0	0		
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,12	0	0	0	0	0		
	548200 Säumniszuschläge	5.413,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	549100 Verfügungsmittel	400,00	500	500	500	500	500		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.617,48	29.400	23.600	21.000	18.400	15.800		
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	3.200	0	0	0	0		
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.348,48	25.700	23.100	20.500	17.900	15.300		
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	269,00	500	500	500	500	500		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	173.000	191.400	206.900	206.200	205.900		
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	173.000	191.400	206.900	206.200	205.900		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.674.790,82	1.735.400	1.720.600	1.673.700	1.671.200	1.674.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-207.814,21	-281.100	-219.000	-133.000	-114.000	-90.400		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.200	0	0	0	0		
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-207.814,21	-284.300	-219.000	-133.000	-114.000	-90.400		
Nachrichtlich:									
	1. Jahresergebnis	-207.814,21	-284.300	-219.000	-133.000	-114.000	-90.400		
	+/- 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	-207.814,21	-284.300	-219.000	-133.000	-114.000	-90.400		
	2. Jahresergebnis	-207.814,21	-284.300	-219.000	-133.000	-114.000	-90.400		
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	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
= bereinigtes Jahresergebnis	-207.814,21	-284.300	-219.000	-133.000	-114.000	-90.400