

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	683.163,78	659.200	744.600	769.700	788.500	812.800
	401100 Grundsteuer A	10.288,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	401200 Grundsteuer B	163.781,27	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	401300 Gewerbesteuer	140.389,13	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.339,99	345.000	383.500	409.600	427.400	451.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.124,55	23.200	35.100	34.100	35.100	35.800
	403100 Vergnügungssteuer	480,00	500	500	500	500	500
	403200 Hundesteuer	5.760,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.557,37	1.002.000	1.139.000	949.000	949.000	949.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.055.754,00	907.000	949.000	949.000	949.000	949.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.283,22	30.000	130.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	520,15	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	65.000	60.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	34.600	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	34.600	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.322,74	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	431100 Verwaltungsgebühren	452,00	300	400	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.870,74	13.800	13.400	13.400	13.400	13.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.706,45	84.000	106.400	106.900	106.400	110.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	82.442,94	77.800	101.000	101.000	101.000	101.000
	442100 Erträge aus Verkauf	42,75	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.832,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	872,62	1.000	0	500	0	3.700
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	44,10	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.471,78	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	58.905,61	188.400	186.700	173.900	174.100	164.100
	451100 Konzessionsabgaben	53.911,62	47.900	52.400	52.400	52.400	52.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	112.100	106.100	95.700	95.400	85.300
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	27.400	27.200	24.800	25.300	25.400
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	1.163,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15,00	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.818,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,13	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	17.686,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.140,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
469100 Sonstige Finanzerträge	1.546,02	500	500	500	500	500
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.930.342,87	1.957.200	2.234.600	2.022.800	2.041.300	2.059.300
10 Personalaufwendungen	173.352,50	177.600	183.700	188.500	193.100	198.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.964,42	135.400	140.000	143.600	147.300	151.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.739,93	5.100	5.600	5.800	5.900	6.100
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.682,40	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.483,51	34.400	36.000	36.900	37.700	38.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.482,24	0	0	0	0	0
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
504102 Mutterschutzumlage	0,00	700	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.471,62	123.300	196.000	129.200	128.200	138.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.648,31	10.000	14.800	8.500	8.300	8.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.425,13	8.300	33.300	10.300	10.300	10.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	6.000	30.000	6.000	6.000	6.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	12.000	12.000	500	500	500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.589,09	7.000	7.100	7.100	6.300	6.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.078,04	34.100	46.400	46.400	46.600	46.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	11.667,06	0	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
525102 Fahrzeug 2	0,00	3.000	0	0	0	0
525103 Fahrzeug 3	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525104 Fahrzeug 4	0,00	1.000	0	0	0	0
525105 Fahrzeug 5	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
525106 Fahrzeug 6	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.799,81	2.600	5.200	4.500	4.500	4.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.687,96	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	2.000	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	400	300	300	300	300
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	331,24	100	100	100	100	10.100
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0	200	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	244,98	400	400	400	400	400
529101 Verwaltergebühr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	1.278.142,14	1.457.600	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	248,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
534100 Gewerbesteuerumlage	16.148,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.261.746,00	0	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	0,00	734.700	686.500	686.500	686.500	686.500
537202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	708.100	0	0	0	0
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	724.700	724.700	724.700	724.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.606,73	167.600	150.400	43.800	42.600	41.700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.035,00	26.700	25.000	25.500	25.000	25.100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474,80	500	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	17.285,06	132.800	117.200	10.000	9.200	8.000
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.538,20	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	3.687,98	3.700	3.900	4.000	4.100	4.300
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,51	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	2.234,28	100	100	100	100	100
549100 Verfügungsmittel	350,90	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.716,55	28.900	26.800	19.000	15.500	13.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.176,55	26.400	24.300	16.500	13.000	10.500
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.540,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	234.700	226.800	207.500	207.500	207.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	220.700	212.800	199.500	199.500	199.500
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	14.000	14.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.652.289,54	2.189.700	2.209.700	2.014.000	2.012.900	2.024.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	278.053,33	-232.500	24.900	8.800	28.400	34.800
19 außerordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	172,43	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	377,57	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	278.430,90	-232.500	24.900	8.800	28.400	34.800

Nachrichtlich:

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Jahresergebnis	278.430,90	-232.500	24.900	8.800	28.400	34.800
+/- 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	278.430,90	-232.500	24.900	8.800	28.400	34.800
2. Jahresergebnis	278.430,90	-232.500	24.900	8.800	28.400	34.800
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	278.430,90	-232.500	24.900	8.800	28.400	34.800