

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	2.177.264,57	2.052.000	2.062.000	2.112.000	2.182.000	2.302.000
	401100 Grundsteuer A	10.847,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	401200 Grundsteuer B	441.938,55	427.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	401300 Gewerbesteuer	773.978,06	600.000	550.000	550.000	550.000	600.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	781.824,83	820.000	865.000	920.000	985.000	1.050.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.524,41	180.000	185.000	180.000	185.000	190.000
	403100 Vergnügungssteuer	1.946,35	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	403200 Hundesteuer	17.205,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236.510,72	1.113.500	1.173.500	1.053.500	1.003.500	1.003.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.232.523,00	1.110.000	1.170.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.726,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	261,72	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	638.643,94	0	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	638.643,94	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.631,47	50.900	48.800	48.800	48.800	48.800
	431100 Verwaltungsgebühren	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.481,47	49.900	47.800	47.800	47.800	47.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.558,69	161.800	149.400	151.500	149.400	151.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	113.014,86	153.100	143.900	143.900	143.900	143.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.355,52	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.649,44	2.100	0	2.100	0	2.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.538,87	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	161.447,36	654.500	605.200	587.500	574.600	573.900
	451100 Konzessionsabgaben	134.582,15	125.400	132.900	125.400	125.400	125.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500.400	440.300	432.300	420.100	419.400
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	19.600	23.000	22.300	21.600	21.600
	453300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.606,50	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	9.551,93	6.600	6.500	5.000	5.000	5.000
	458312 Herabsetzung EWB von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	6.300,05	0	0	0	0	0
	458313 Herabsetzung EWB von privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.877,68	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,17	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	527,88	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	53.932,81	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,69	0	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.582,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	469100 Sonstige Finanzerträge	12.349,39	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 =	Ordentliche Erträge	4.446.989,56	4.067.700	4.071.900	3.986.300	3.991.300	4.112.600
10	Personalaufwendungen	15.277,67	290.600	291.100	297.600	303.700	309.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	220.600	220.000	225.000	230.000	235.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.300	8.900	8.900	8.900	9.000
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	747,96	1.000	800	800	800	800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.319,46	58.800	60.500	62.000	63.000	64.000
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	174,25	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36,00	1.900	900	900	1.000	1.000
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.343,47	466.800	498.600	371.400	356.500	359.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.060,03	55.300	71.700	16.400	10.900	12.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.592,05	50.000	75.700	49.400	48.400	50.400
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.690,88	13.500	12.000	13.000	13.000	13.000
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	58.892,39	65.000	64.000	45.000	46.000	47.000
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	6.788,14	12.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	10.578,48	2.000	6.000	2.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.482,26	15.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	91.478,17	138.400	139.100	135.200	134.200	134.300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	17.945,90	0	0	0	0	0
	525101 Fahrzeug 1	0,00	6.600	4.000	4.600	4.800	4.000
	525102 Fahrzeug 2	0,00	7.000	0	0	0	0
	525103 Fahrzeug 3	0,00	7.000	9.000	8.500	8.000	8.000
	525104 Fahrzeug 4	0,00	6.400	4.000	4.500	4.000	4.500
	525105 Fahrzeug 5	0,00	100	100	100	100	100
	525106 Fahrzeug 6	0,00	300	800	600	600	600
	525107 Fahrzeug 7	0,00	3.000	0	0	0	0
	525108 Fahrzeug 8	0,00	0	3.000	3.500	4.000	3.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	500	300	300	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.364,86	18.700	13.900	6.700	6.600	6.600
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.467,15	500	1.500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	200	300	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.788,90	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	379,85	400	300	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.834,41	60.900	63.500	63.500	56.500	56.500
	529101 Verwaltergebühr	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
13 +	Transferaufwendungen	2.547.176,45	2.880.000	2.865.000	2.941.000	2.971.000	2.991.000

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	33.454,45	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	76.357,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	537201 Kreisumlage	1.350.804,00	1.431.000	1.360.000	1.400.000	1.450.000	1.470.000
	537202 Verbandsgemeindeumlage	1.086.561,00	1.379.000	0	0	0	0
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	1.434.000	1.470.000	1.450.000	1.450.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	288.560,40	97.700	70.800	71.300	68.800	59.900
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.384,00	35.600	35.500	36.900	36.200	36.200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	733,20	900	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.540,55	52.000	26.300	26.400	25.100	16.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.027,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	243.732,86	0	0	0	0	0
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,82	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	4.629,06	5.000	4.000	3.000	2.500	2.500
	549100 Verfügungsmittel	512,00	700	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.246,62	87.500	54.000	39.000	29.000	23.300
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	103.067,62	85.000	49.000	37.000	27.000	21.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.179,00	2.500	5.000	2.000	2.000	2.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.983,18	734.200	668.500	667.500	650.000	649.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	734.200	668.500	667.500	650.000	649.100
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.983,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.265.587,79	4.556.800	4.448.000	4.387.800	4.379.000	4.392.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.181.401,77	-489.100	-376.100	-401.500	-387.700	-280.100
19	außerordentliche Erträge	900,00	2.000	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	900,00	2.000	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.182.301,77	-487.100	-376.100	-401.500	-387.700	-280.100
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	1.182.301,77	-487.100	-376.100	-401.500	-387.700	-280.100
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.182.301,77	-487.100	-376.100	-401.500	-387.700	-280.100
2.	Jahresergebnis	1.182.301,77	-487.100	-376.100	-401.500	-387.700	-280.100
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	-758.500	-1.245.600	-1.621.700	-2.023.200	-2.410.900
=	bereinigtes Jahresergebnis	1.182.301,77	-1.245.600	-1.621.700	-2.023.200	-2.410.900	-2.691.000