

Ergebnisplan 2015 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.275.495,88	5.349.600	5.680.300	5.680.300	6.061.400	6.086.900	6.089.800
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	884.029,00	893.500	889.700	889.700	889.700	889.700	889.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.118,37	115.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.189.814,37	265.600	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.024,00	0	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.106,54	0	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.353,60	0	0	0	0	0	0
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.123.000,00	4.075.100	4.528.200	4.528.200	4.909.300	4.934.800	4.937.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.281,74	302.500	342.800	342.800	342.800	342.800	255.500
	431100 Verwaltungsgebühren	105.652,08	117.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.629,66	185.500	233.800	233.800	233.800	233.800	146.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.687,11	308.400	392.200	372.500	372.100	372.100	362.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	360,00	600	18.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	442100 Erträge aus Verkauf	1.512,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.354,65	0	500	500	500	500	500
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	132.564,07	23.500	24.300	400	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.195,24	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	206.004,26	268.400	319.500	311.500	311.500	311.500	301.700
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	99,75	0	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	293.596,64	10.300	24.100	32.800	32.800	32.800	32.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.905,03	49.400	53.500	48.100	46.900	44.900	40.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.800	45.900	40.500	39.300	37.300	35.400
	456100 Bußgelder	7.168,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	456200 Säumniszuschläge	7.511,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	1.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	224,62	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	3.714,20	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.634,20	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	80,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.167.083,96	6.013.900	6.469.800	6.444.700	6.824.200	6.847.700	6.748.600
10	Personalaufwendungen	3.591.006,48	3.792.000	3.786.900	3.720.900	3.778.500	3.834.300	3.888.600
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	486.254,25	539.400	536.700	516.500	524.200	532.100	540.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.123.361,17	2.250.900	2.212.700	2.186.000	2.219.400	2.252.400	2.286.300
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	97.876,03	23.700	13.400	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	377.757,60	426.300	484.200	487.400	494.500	501.400	507.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	75.679,27	80.500	78.500	76.500	78.500	79.700	80.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	423.468,65	461.900	451.200	444.200	451.500	458.200	463.400
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.609,51	9.300	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	17.184,89	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	10.700
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	17.184,89	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	10.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.029,32	798.200	834.300	775.600	770.800	769.700	749.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	48.078,03	45.500	63.500	47.500	48.500	48.500	33.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.443,19	17.600	49.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	523200 Aufwendungen für Leasing	22.517,37	22.900	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	378.032,01	369.200	357.500	333.700	333.700	333.700	333.700
	525100 Haltung von Fahrzeugen	72.401,40	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	61.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96.273,54	113.500	110.800	100.000	99.400	100.000	99.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.967,26	83.600	84.100	73.600	68.400	68.400	67.800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.277,24	55.300	57.000	52.400	52.400	52.400	52.200
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	3.599,96	7.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.439,32	16.800	17.000	17.000	17.000	15.300	15.000
13	+ Transferaufwendungen	1.049.833,26	66.300	94.200	94.200	95.200	95.200	96.200
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	75.015,64	4.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	910.095,74	0	0	0	0	0	0
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.721,88	62.300	66.700	66.700	67.700	67.700	68.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.572,47	1.158.300	1.872.800	1.861.800	1.857.800	1.857.800	1.707.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.679,04	105.100	100.000	100.000	100.000	100.000	54.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.182,61	20.000	20.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	225.752,30	318.900	169.800	158.900	154.900	154.900	154.900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.810,69	20.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Ergebnisplan 2015 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.405,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	84.125,24	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700	26.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	644.818,57	557.800	1.427.400	1.427.400	1.427.400	1.427.400	1.427.400
548100	Bußgelder	1.053,90	0	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	159,25	0	100	100	100	100	100
549100	Verfügungsmittel	1.585,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.377,15	14.100	13.100	24.700	31.500	29.700	27.800
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV	5.061,79	3.800	2.600	1.300	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.315,36	10.300	10.500	23.400	31.500	29.700	27.800
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	177.300	255.600	237.100	231.300	203.900	192.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	177.300	255.600	237.100	231.300	203.900	192.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.533.003,57	6.026.900	6.877.600	6.735.000	6.785.800	6.811.300	6.672.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	634.080,39	-13.000	-407.800	-290.300	38.400	36.400	76.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	634.080,39	-13.000	-407.800	-290.300	38.400	36.400	76.600
Nachrichtlich:								
1.	Jahresergebnis	634.080,39	-13.000	-407.800	-290.300	38.400	36.400	76.600
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	13.000	407.800	290.300	0	0	0
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	634.080,39	0	0	0	38.400	36.400	76.600
2.	Jahresergebnis	634.080,39	-13.000	-407.800	-290.300	38.400	36.400	76.600

Ergebnisplan 2015 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	634.080,39	-13.000	-407.800	-290.300	38.400	36.400	76.600