

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	1.796.460,51	1.636.300	1.719.100	1.778.300	1.830.300	1.882.300	1.940.300
401100 Grundsteuer A	7.684,42	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
401200 Grundsteuer B	360.820,47	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
401300 Gewerbesteuer	632.552,56	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	640.176,35	656.800	717.000	772.000	819.000	867.000	921.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.532,36	146.400	119.000	123.000	128.000	132.000	136.000
403100 Vergnügungssteuer	966,80	500	500	500	500	500	500
403200 Hundesteuer	15.727,55	15.800	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.443,89	1.254.200	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.313.567,00	1.254.200	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.019,39	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	857,50	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	676.600	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	676.600	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.266,43	55.900	45.500	45.500	45.700	45.700	45.700
431100 Verwaltungsgebühren	1.271,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.995,43	54.600	44.400	44.400	44.600	44.600	44.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.130,30	137.400	137.500	138.900	136.600	134.500	136.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	135.729,36	134.300	131.100	131.100	128.100	128.100	128.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.827,72	0	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.627,55	2.300	0	1.400	2.100	0	2.100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.945,67	800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	145.778,88	261.500	661.100	646.800	642.000	620.800	608.000
451100 Konzessionsabgaben	132.543,73	135.800	129.900	129.900	128.400	127.400	126.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	116.700	511.000	492.800	489.200	470.500	459.400
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	12.700	16.600	16.900	16.900	16.200
456200 Säumniszuschläge	7.943,25	9.000	7.500	7.500	7.500	6.000	6.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.291,90	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	49.287,20	35.000	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	149,58	0	0	0	0	0	0
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
469100 Sonstige Finanzerträge	18.768,21	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

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
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.569.367,21	3.380.300	3.729.000	4.451.900	3.820.400	3.849.100	3.896.400
10 Personalaufwendungen	309.194,16	290.100	289.800	279.800	280.100	281.000	281.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232.453,04	221.500	221.800	213.500	213.500	214.200	214.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.294,69	8.000	7.700	7.600	7.700	7.800	7.900
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	9.898,34	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.779,25	58.300	58.200	56.100	56.600	56.700	56.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	768,84	1.400	1.200	1.600	1.300	1.300	1.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.444,00	343.400	407.500	396.100	390.800	385.400	369.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.607,85	23.300	16.600	16.500	16.500	14.400	9.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.994,21	116.800	59.000	48.700	46.600	44.500	41.500
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000	75.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.329,84	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	122.389,22	118.800	122.200	122.400	122.400	122.400	121.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	34.790,15	35.800	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.118,63	6.700	10.100	10.100	9.000	8.200	8.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	493,80	500	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	600	600	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.903,10	1.500	2.400	2.400	2.400	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	103,53	0	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.713,67	28.000	43.900	42.700	40.700	40.700	30.700
529101 Verwaltergebühr	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 + Transferaufwendungen	2.425.010,21	2.472.400	2.677.600	2.677.600	2.783.200	2.790.300	2.791.100
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.619,85	400	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.121,36	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
534100 Gewerbesteuerumlage	62.932,00	53.500	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.337.337,00	2.415.600	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
537201 Kreisumlage	0,00	0	1.361.700	1.361.700	1.361.700	1.361.700	1.361.700
537202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	1.254.800	1.254.800	1.360.400	1.367.500	1.368.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	75.376,77	60.300	101.500	64.600	60.600	55.200	72.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.029,00	34.700	35.500	36.300	35.600	34.800	35.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	741,60	900	900	900	900	900	900
543100 Geschäftsaufwendungen	37.783,84	18.400	54.200	20.200	17.900	13.300	30.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.618,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	2.800
548200 Säumniszuschläge	18,43	2.500	7.200	3.500	2.500	2.500	2.500
549100 Verfügungsmittel	185,90	1.000	700	700	700	700	700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.368,65	261.000	216.400	146.700	136.000	121.500	116.600
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	244.298,32	259.000	215.900	146.200	135.500	121.000	116.100
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	987,00	2.000	500	500	500	500	500
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	83,33	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	318.400	737.900	712.500	714.800	712.700	701.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	318.400	737.900	712.500	714.800	712.700	701.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.444.393,79	3.745.600	4.430.700	4.277.300	4.365.500	4.346.100	4.333.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	124.973,42	-365.300	-701.700	174.600	-545.100	-497.000	-436.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	5.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.704,31	0	10.000	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.704,31	0	5.000	15.000	5.000	2.000	2.000
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	123.269,11	-365.300	-696.700	189.600	-540.100	-495.000	-434.900
Nachrichtlich:							
1. Jahresergebnis	123.269,11	-365.300	-696.700	189.600	-540.100	-495.000	-434.900
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	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	123.269,11	-365.300	-696.700	189.600	-540.100	-495.000	-434.900

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
2. Jahresergebnis	123.269,11	-365.300	-696.700	189.600	-540.100	-495.000	-434.900
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	-237.500	-602.800	-1.299.500	-1.109.900	-1.650.000	-2.145.000
= bereinigtes Jahresergebnis	123.269,11	-602.800	-1.299.500	-1.109.900	-1.650.000	-2.145.000	-2.579.900