

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	259.177,78	218.500	228.400	242.500	250.500	258.600	267.700
	401100 Grundsteuer A	14.349,24	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	401200 Grundsteuer B	54.698,30	55.000	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	401300 Gewerbesteuer	83.918,46	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	98.757,10	101.300	114.000	123.000	131.000	139.000	148.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.475,39	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
	403100 Vergnügungssteuer	1.689,29	500	700	700	700	700	700
	403200 Hundesteuer	3.290,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.209,36	314.700	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	329.356,00	314.700	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.853,36	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	377.221,41	0	0	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	377.221,41	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.093,97	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	431100 Verwaltungsgebühren	392,00	200	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.701,97	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.687,82	24.400	48.500	34.300	33.600	33.900	34.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	20.945,04	21.700	31.700	33.900	33.100	33.900	33.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,39	0	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	31.091,60	900	16.800	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	323,79	1.800	0	400	500	0	1.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	27.047,93	75.200	157.800	162.900	157.900	150.800	146.400
	451100 Konzessionsabgaben	21.210,67	27.500	21.000	21.000	20.500	20.500	19.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.200	114.400	119.400	116.200	110.700	107.600
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	19.100	19.100	17.900	16.500	16.500
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	100
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	3.338,27	3.500	3.200	3.300	3.200	3.000	2.700
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,01	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	14.812,92	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Ergebnisplan 2015 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
							2017	2018	2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.175,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	469100	Sonstige Finanzerträge	8.637,92	2.300	300	300	300	300	300
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.077.251,19	649.700	778.600	783.600	785.900	787.200	792.300
10		Personalaufwendungen	60.328,55	41.600	53.700	39.000	39.600	40.000	40.600
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.096,75	30.100	27.900	28.900	29.300	29.700	30.100
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.213,13	900	15.800	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.015,62	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	2.650,70	0	500	500	500	500	500
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.272,57	9.400	8.400	8.500	8.700	8.700	8.900
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	79,78	100	100	100	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.023,82	90.800	108.500	103.100	90.900	92.700	90.700
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.581,33	6.100	4.800	4.800	4.300	4.200	4.000
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.625,83	21.800	6.600	6.600	6.600	6.500	6.500
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	1.000	1.000	500	1.500	1.000
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.090,20	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	523200	Aufwendungen für Leasing	5.003,91	15.100	17.900	13.400	2.500	2.500	2.500
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.789,70	35.900	40.400	40.400	40.400	41.800	40.700
	525100	Haltung von Fahrzeugen	5.561,95	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.086,81	1.800	2.500	2.600	2.500	2.300	2.200
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	735,22	100	1.000	0	0	0	0
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	400	400	400	200	100
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	200	200	0	0	0
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157,74	200	200	200	200	200	200
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	391,13	0	200	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	456.812,00	461.300	494.000	493.900	513.700	515.100	515.200
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	0	100	0	0	0	0

Ergebnisplan 2015 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
							2017	2018	2019
			in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	
	534100	Gewerbesteuerumlage	3.638,00	500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	452.974,00	460.800	0	0	0	0	0
	537201	Kreisumlage	0,00	0	255.400	255.400	255.400	255.400	255.400
	537202	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	235.200	235.200	255.000	256.400	256.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.942,96	25.600	37.100	32.500	27.900	26.100	27.500
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.121,10	10.200	9.400	9.600	9.400	9.400	9.400
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	455,70	400	500	500	500	500	500
	543100	Geschäftsaufwendungen	3.068,30	6.900	18.700	13.900	9.500	7.700	9.100
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	540,26	1.000	700	700	700	700	700
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	3.757,60	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	548200	Säumniszuschläge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549100	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.457,24	21.100	16.400	14.900	13.500	23.300	6.300
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.296,24	20.900	16.200	14.700	13.300	22.800	6.300
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	161,00	200	200	200	200	500	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.100	112.900	121.600	120.300	119.000	118.800
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	132.100	112.900	121.600	120.300	119.000	118.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	662.564,57	772.500	822.600	805.000	805.900	816.200	799.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	414.686,62	-122.800	-44.000	-21.400	-20.000	-29.000	-6.800
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)	414.686,62	-122.800	-44.000	-21.400	-20.000	-29.000	-6.800

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	414.686,62	-122.800	-44.000	-21.400	-20.000	-29.000	-6.800
+/-	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

Ergebnisplan 2015 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	414.686,62	-122.800	-44.000	-21.400	-20.000	-29.000	-6.800
2. Jahresergebnis	414.686,62	-122.800	-44.000	-21.400	-20.000	-29.000	-6.800
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	243.000	120.200	76.200	54.800	34.800	5.800
= bereinigtes Jahresergebnis	414.686,62	120.200	76.200	54.800	34.800	5.800	-1.000