

# 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	379.550,13	381.500	427.600	446.300	462.700	479.000	497.800
401100 Grundsteuer A	9.984,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
401200 Grundsteuer B	85.210,17	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
401300 Gewerbesteuer	58.211,68	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	212.833,13	218.300	249.900	268.300	284.400	300.400	318.900
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.730,75	8.100	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
403200 Hundesteuer	5.580,00	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.907,00	424.300	425.300	400.000	360.000	350.000	350.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	444.657,00	424.300	425.300	400.000	360.000	350.000	350.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	250,00	0	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	28.190,64	0	0	0	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	28.190,64	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.703,54	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
431100 Verwaltungsgebühren	445,00	400	400	400	400	400	400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.258,54	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.244,33	106.100	105.000	107.400	106.700	107.400	107.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	103.750,58	105.400	104.500	106.200	106.200	106.200	106.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	483,75	700	0	700	0	700	700
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	42.082,23	180.200	222.000	222.200	217.900	213.100	209.600
451100 Konzessionsabgaben	35.868,69	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	144.000	174.900	175.100	170.800	166.000	162.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
456200 Säumniszuschläge	4.868,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.345,33	600	600	600	600	600	600
07 + Finanzerträge	61.238,29	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,39	0	0	0	0	0	0
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.670,14	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
469100 Sonstige Finanzerträge	30.567,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	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
09 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.107.916,16</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.251.400</b>	<b>1.247.400</b>	<b>1.218.800</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.236.300</b>
10 Personalaufwendungen	111.720,11	121.200	86.800	88.500	90.100	91.900	93.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.705,37	93.700	66.600	67.600	68.600	69.600	70.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.273,42	3.600	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.506,53	23.400	17.200	17.900	18.500	19.200	19.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	234,79	500	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.547,38	259.900	237.400	232.800	233.000	231.500	231.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	78.925,04	51.500	57.900	48.800	48.800	48.800	48.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.083,37	87.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	160,00	500	500	500	500	500	500
523200 Aufwendungen für Leasing	2.892,96	2.900	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	75.732,14	80.000	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	14.172,57	18.500	18.500	18.500	18.500	18.200	18.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.640,03	6.000	8.000	6.000	6.000	5.000	5.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	490,55	500	1.000	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.270,74	2.700	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	200	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.179,98	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
13 + Transferaufwendungen	691.371,72	700.600	748.000	748.000	777.600	779.600	779.800
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	849,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
534100 Gewerbesteuerumlage	6.336,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	678.486,00	686.900	734.300	734.300	763.900	765.900	766.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.790,20	41.000	39.500	34.200	33.000	34.200	35.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.998,00	13.600	13.500	13.400	13.000	13.400	13.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	498,80	600	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	4.405,54	8.600	11.700	6.500	5.700	6.500	7.600
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.140,46	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.547,40	4.600	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549100 Verfügungsmittel	200,00	400	400	400	400	400	400

# 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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.063,33	17.700	15.200	12.600	10.100	8.900	8.100
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.650,33	16.700	14.200	11.600	9.100	7.900	7.100
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	413,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	193.900	257.200	261.000	259.500	249.200	246.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	193.900	257.200	261.000	259.500	249.200	246.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.085.492,74</b>	<b>1.334.300</b>	<b>1.384.100</b>	<b>1.377.100</b>	<b>1.403.300</b>	<b>1.395.300</b>	<b>1.395.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>22.423,42</b>	<b>-170.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-184.500</b>	<b>-174.300</b>	<b>-158.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.423,42</b>	<b>-170.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-184.500</b>	<b>-174.300</b>	<b>-158.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
1. Jahresergebnis	22.423,42	-170.700	-132.700	-129.700	-184.500	-174.300	-158.700
+/- 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
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>22.423,42</b>	<b>-170.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-184.500</b>	<b>-174.300</b>	<b>-158.700</b>
2. Jahresergebnis	22.423,42	-170.700	-132.700	-129.700	-184.500	-174.300	-158.700
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>22.423,42</b>	<b>-170.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-184.500</b>	<b>-174.300</b>	<b>-158.700</b>