

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	518.262,95	487.400	526.900	565.300	588.900	612.300	639.400
	401100 Grundsteuer A	6.376,43	6.500	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	401200 Grundsteuer B	105.351,72	100.000	108.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	401300 Gewerbesteuer	75.764,57	42.000	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	311.182,34	319.200	350.700	377.400	400.600	423.700	450.400
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.982,89	13.700	10.400	10.800	11.200	11.500	11.900
	403200 Hundesteuer	6.605,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.718,00	609.500	608.700	570.000	520.000	500.000	500.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	638.718,00	609.500	608.700	570.000	520.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200.400	875.600	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	200.400	875.600	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.004,96	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	431100 Verwaltungsgebühren	697,95	700	400	400	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.307,01	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.349,36	60.100	77.800	83.300	83.900	82.500	84.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	55.302,84	59.000	76.300	81.000	81.000	81.000	81.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,33	0	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	653,17	1.000	0	800	1.400	0	1.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.161,02	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	53.107,18	145.400	172.600	169.300	161.400	151.800	148.400
	451100 Konzessionsabgaben	45.128,18	43.100	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.800	95.800	92.500	84.700	75.100	71.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	32.500	32.500	32.400	32.400	32.200
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.680,00	0	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	3.250,00	0	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	2.673,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	375,22	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	9.516,27	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	71,95	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
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.782,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	469100 Sonstige Finanzerträge	2.662,00	1.000	100	100	100	100	100
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.290.958,72	1.520.700	2.279.300	1.405.600	1.371.900	1.364.300	1.389.500
10	Personalaufwendungen	130.219,77	131.800	130.500	132.300	134.200	136.100	138.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.692,20	100.300	100.800	102.300	103.800	105.400	107.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.438,03	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	3.322,79	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.488,38	23.900	24.200	24.500	24.800	25.100	25.400
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278,37	500	600	600	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.131,48	192.600	195.100	186.100	185.500	185.200	185.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54.829,01	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.081,67	71.800	63.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	605,78	900	4.200	4.200	3.600	3.600	3.600
	523200 Aufwendungen für Leasing	16.041,20	15.200	15.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49.682,66	43.800	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	22.355,37	19.500	20.500	20.500	20.500	20.000	20.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.731,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	567,45	500	1.600	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	440,51	800	800	800	800	800	800
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	200	0	0	200	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.795,98	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13	+ Transferaufwendungen	941.881,00	963.500	1.016.400	1.016.400	1.057.200	1.059.900	1.060.200
	534100 Gewerbesteuerumlage	5.197,00	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	936.684,00	959.100	1.010.700	1.010.700	1.051.500	1.054.200	1.054.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.589,35	38.100	32.800	31.700	31.900	30.500	32.900
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.600,80	18.700	17.500	17.500	17.500	17.000	18.100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	499,10	600	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.629,01	12.500	8.200	7.100	7.300	6.400	7.700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	714,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
	548200 Säumniszuschläge	21,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549100 Verfügungsmittel	125,20	500	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187.765,98	168.100	98.800	48.200	43.900	33.500	29.100
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	187.705,98	167.100	97.800	47.200	42.900	33.500	29.100
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	180.300	191.900	190.200	187.600	184.700	183.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	180.300	191.900	190.200	187.600	184.700	183.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500.587,58	1.674.400	1.665.500	1.604.900	1.640.300	1.629.900	1.628.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-209.628,86	-153.700	613.800	-199.300	-268.400	-265.600	-238.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.400	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-14.400	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-209.628,86	-153.700	599.400	-199.300	-268.400	-265.600	-238.800
Nachrichtlich:								
1.	Jahresergebnis	-209.628,86	-153.700	599.400	-199.300	-268.400	-265.600	-238.800
+/-	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
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-209.628,86	-153.700	599.400	-199.300	-268.400	-265.600	-238.800
2.	Jahresergebnis	-209.628,86	-153.700	599.400	-199.300	-268.400	-265.600	-238.800
-	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	-209.628,86	-153.700	599.400	-199.300	-268.400	-265.600	-238.800