

# Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	459.745,07	446.300	413.800	424.100	424.400	424.400
	401100 Grundsteuer A	15.664,12	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	401200 Grundsteuer B	98.800,69	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	401300 Gewerbesteuer	73.584,77	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	256.333,86	268.300	250.000	260.000	260.000	260.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.864,13	9.100	9.400	9.700	10.000	10.000
	403200 Hundesteuer	5.497,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.021,00	400.000	395.000	390.000	385.000	380.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	440.021,00	400.000	395.000	390.000	385.000	380.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.479,22	33.500	35.200	35.200	35.200	35.200
	431100 Verwaltungsgebühren	522,00	400	600	600	600	600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.957,22	33.100	34.600	34.600	34.600	34.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.830,92	107.400	85.400	85.600	85.600	84.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	58.872,44	106.200	84.400	84.400	84.400	84.400
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	387,36	700	500	700	700	0
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,47	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	570,65	500	500	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	44.806,15	222.200	178.400	172.100	168.600	162.300
	451100 Konzessionsabgaben	39.188,06	34.100	34.100	34.100	34.400	34.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	175.100	130.400	125.600	121.800	115.500
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.150,00	0	1.500	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	2.443,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,88	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.023,98	600	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	54.252,71	38.000	36.900	36.900	36.900	36.900
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.709,38	30.600	35.400	35.400	35.400	35.400
	469100 Sonstige Finanzerträge	7.543,33	7.400	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.075.135,07</b>	<b>1.247.400</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.143.900</b>	<b>1.135.700</b>	<b>1.123.700</b>
10	Personalaufwendungen	87.755,76	88.500	90.700	92.900	95.300	97.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.682,22	67.600	68.300	70.000	71.800	73.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.314,85	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.216,80	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.215,51	17.900	17.900	18.300	18.800	19.200

# Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	326,38	600	600	700	700	700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.543,82	232.800	253.600	235.700	236.000	236.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.517,74	48.800	56.200	54.500	54.500	54.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.273,73	55.800	19.700	16.300	16.300	16.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	7.000	500	500	500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	0	1.000	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	175,75	500	500	500	500	500
523200 Aufwendungen für Leasing	1.446,48	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	44.260,31	80.800	83.700	83.700	83.700	83.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	9.043,13	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.904,55	6.000	4.800	4.500	5.000	5.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	917,57	500	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	700	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	500	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.309,66	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0	200	0	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.694,90	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
13 + Transferaufwendungen	702.804,00	748.000	779.300	793.300	779.300	779.300
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
534100 Gewerbesteuerumlage	6.485,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	689.619,00	734.300	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000
537202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	386.000	400.000	386.000	386.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.536,08	34.200	59.500	38.600	39.900	37.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.300,00	13.400	13.500	13.400	13.600	13.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	468,60	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	1.007,20	6.500	30.800	10.000	11.100	9.200
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	900	900	900	900
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.007,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,28	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549100 Verfügungsmittel	753,00	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.891,01	12.600	9.700	8.900	8.100	7.300

# Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.571,01	11.600	8.700	7.900	7.100	6.300
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	261.000	259.500	249.200	246.600	240.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	261.000	259.500	249.200	246.600	240.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>971.530,67</b>	<b>1.377.100</b>	<b>1.452.300</b>	<b>1.418.600</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.397.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>103.604,40</b>	<b>-129.700</b>	<b>-307.600</b>	<b>-274.700</b>	<b>-269.500</b>	<b>-274.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.604,40</b>	<b>-129.700</b>	<b>-307.600</b>	<b>-274.700</b>	<b>-269.500</b>	<b>-274.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	103.604,40	-129.700	-307.600	-274.700	-269.500	-274.100
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>103.604,40</b>	<b>-129.700</b>	<b>-307.600</b>	<b>-274.700</b>	<b>-269.500</b>	<b>-274.100</b>
2. Jahresergebnis	103.604,40	-129.700	-307.600	-274.700	-269.500	-274.100
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>103.604,40</b>	<b>-129.700</b>	<b>-307.600</b>	<b>-274.700</b>	<b>-269.500</b>	<b>-274.100</b>