

# 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	1.330.956,40	1.278.300	1.293.000	1.323.000	1.354.000	1.364.000
	401100 Grundsteuer A	14.585,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	401200 Grundsteuer B	188.030,41	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	401300 Gewerbesteuer	571.460,44	502.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	493.424,24	516.600	520.000	550.000	580.000	590.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.434,29	46.700	50.000	50.000	51.000	51.000
	403100 Vergnügungssteuer	4.126,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	403200 Hundesteuer	8.894,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.721,05	439.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	317.831,00	438.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.890,05	1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.147,60	10.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	431100 Verwaltungsgebühren	890,00	1.000	900	900	900	900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.257,60	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.583,32	97.700	114.900	119.900	120.700	118.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	73.674,28	85.700	112.100	118.100	118.100	118.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,10	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.925,73	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	783,36	1.200	2.000	1.000	1.800	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.489,52	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.984,33	800	800	800	800	800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	81.439,23	294.400	288.000	282.300	268.900	256.500
	451100 Konzessionsabgaben	73.464,41	81.600	81.000	81.000	81.000	81.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	172.000	169.200	159.200	145.800	133.400
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	37.100	37.100	42.100	42.100	42.100
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	700	0	0	0
	454400 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.043,00	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	5.549,49	3.500	0	0	0	0
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.378,99	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,34	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00	200	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	82.186,37	68.800	61.000	61.000	61.000	61.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	67.029,77	66.800	57.000	57.000	57.000	57.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	15.156,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.912.033,97</b>	<b>2.188.700</b>	<b>2.264.300</b>	<b>2.243.600</b>	<b>2.262.000</b>	<b>2.257.800</b>
10 Personalaufwendungen	278.702,14	276.700	296.900	278.000	258.000	264.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	212.430,43	212.800	228.900	214.800	200.000	205.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.102,12	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.057,61	8.200	9.200	8.400	7.500	8.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.994,33	54.500	57.300	53.200	48.900	50.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.117,65	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.831,03	149.300	204.400	160.800	150.500	149.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	46.379,27	3.500	18.800	6.600	3.800	3.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.866,82	66.000	6.500	5.000	5.000	4.500
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	5.000	2.000	1.000	500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	0	3.000	100	100	100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	894,78	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	48.267,99	55.900	56.900	56.900	56.900	56.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	9.994,11	15.200	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
525102 Fahrzeug 2	0,00	0	400	400	400	400
525103 Fahrzeug 3	0,00	0	400	400	400	400
525104 Fahrzeug 4	0,00	0	7.900	3.600	3.600	3.600
525105 Fahrzeug 5	0,00	0	7.500	3.100	3.100	3.100
525106 Fahrzeug 6	0,00	0	7.800	3.500	3.500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.874,39	4.500	6.700	6.600	6.400	6.400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.307,35	700	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000	500	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	500	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.084,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.161,78	400	15.400	6.400	400	400
13 + Transferaufwendungen	1.487.055,05	1.598.100	1.631.300	1.643.100	1.653.100	1.663.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.490,05	4.900	3.100	3.100	3.100	3.100
534100 Gewerbesteuerumlage	52.216,00	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.430.349,00	1.540.200	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	0,00	0	798.200	800.000	800.000	800.000
537202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	770.000	780.000	790.000	800.000

# Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.658,88	37.500	49.900	42.300	41.000	39.600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.110,00	26.300	26.500	26.600	26.800	25.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	499,60	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.879,93	8.400	20.500	12.700	11.100	10.700
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.999,96	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,72	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	3,50	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	164,17	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.242,99	45.000	49.100	49.000	40.200	29.800
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.200,99	44.000	39.100	39.000	30.200	19.800
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	23.042,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	287.600	294.700	282.100	279.900	279.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	283.600	290.700	278.100	275.900	275.900
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.071.490,09</b>	<b>2.394.200</b>	<b>2.526.300</b>	<b>2.455.300</b>	<b>2.422.700</b>	<b>2.426.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-159.456,12</b>	<b>-205.500</b>	<b>-262.000</b>	<b>-211.700</b>	<b>-160.700</b>	<b>-168.700</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>-159.456,12</b>	<b>-205.500</b>	<b>-262.000</b>	<b>-211.700</b>	<b>-160.700</b>	<b>-168.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	-159.456,12	-205.500	-262.000	-211.700	-160.700	-168.700
+/- 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>-159.456,12</b>	<b>-205.500</b>	<b>-262.000</b>	<b>-211.700</b>	<b>-160.700</b>	<b>-168.700</b>
2. Jahresergebnis	-159.456,12	-205.500	-262.000	-211.700	-160.700	-168.700
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	-741.500	-947.000	-1.209.000	-1.420.700	-1.581.400
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-159.456,12</b>	<b>-947.000</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>-1.420.700</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-1.750.100</b>