

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	690.091,05	642.300	659.200	664.900	671.900	671.900
	401100 Grundsteuer A	8.823,00	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	401200 Grundsteuer B	161.929,37	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	401300 Gewerbesteuer	162.138,00	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	326.506,69	341.800	345.000	350.000	357.000	357.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.242,43	22.400	23.200	23.900	23.900	23.900
	403100 Vergnügungssteuer	486,56	1.400	500	500	500	500
	403200 Hundesteuer	5.965,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.384,52	849.400	1.002.000	1.002.000	907.000	907.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	878.841,00	849.400	907.000	907.000	907.000	907.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100,00	0	30.000	30.000	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	264,66	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.178,86	0	65.000	65.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	41.900	0	34.600	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	41.900	0	34.600	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.548,38	18.400	14.100	14.100	14.100	14.100
	431100 Verwaltungsgebühren	302,00	300	300	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.246,38	18.100	13.800	13.800	13.800	13.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.465,85	85.800	84.000	83.000	83.000	83.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	70.251,94	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,50	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	671,40	1.700	1.000	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.122,01	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	63.271,03	193.100	188.400	181.900	174.700	175.000
	451100 Konzessionsabgaben	48.809,25	50.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	114.000	112.100	105.500	98.000	97.700
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	27.200	27.400	27.500	27.800	28.400
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.975,21	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	2.486,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,12	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	15.967,33	13.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.430,00	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	3.537,33	6.000	500	500	500	500
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.758.728,16	1.844.300	1.957.200	1.990.000	1.860.200	1.860.500
10	Personalaufwendungen	167.550,41	172.200	177.600	182.000	186.400	190.900

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.484,41	132.000	135.400	138.800	142.300	145.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.505,31	4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.682,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.976,08	33.400	34.400	35.200	36.000	36.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	902,61	600	0	0	0	0
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	0	300	300	300	300
504102 Mutterschutzumlage	0,00	0	700	800	800	800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.623,69	112.600	123.300	105.200	104.200	102.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.479,02	4.300	10.000	3.500	3.500	3.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.814,46	53.700	8.300	8.300	7.300	7.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	12.000	500	500	500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	0	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.534,82	7.000	7.000	7.000	7.000	6.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.102,22	31.700	34.100	34.100	34.100	34.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	7.832,97	10.000	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525102 Fahrzeug 2	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525103 Fahrzeug 3	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525104 Fahrzeug 4	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.658,16	3.700	2.600	2.500	2.500	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	687,19	500	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	400	400	400	400
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,37	1.300	100	100	100	100
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	257,48	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	1.225.684,00	1.304.400	1.457.600	1.465.100	1.457.600	1.457.600
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	7.500	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	500	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
534100 Gewerbesteuerumlage	10.944,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.214.490,00	1.293.100	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	0,00	0	734.700	734.700	734.700	734.700

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
	537202	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	708.100	708.100	708.100	708.100	
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.703,58	42.000	167.600	144.500	41.600	40.600	
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.305,00	26.400	26.700	25.000	24.000	23.000	
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474,80	500	500	500	500	500	
	543100	Geschäftsaufwendungen	16.960,22	8.600	132.800	111.400	9.500	9.500	
	543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.809,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	3.604,16	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700	
	547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,33	0	0	0	0	0	
	548200	Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100	
	549100	Verfügungsmittel	550,00	500	500	500	500	500	
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.630,68	29.300	28.900	26.000	17.500	14.200	
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.868,68	29.200	26.400	23.500	15.000	11.700	
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.762,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	234.500	234.700	231.300	224.200	222.400	
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	220.500	220.700	217.300	216.200	214.400	
	571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	14.000	14.000	14.000	8.000	8.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.566.192,36	1.895.000	2.189.700	2.154.100	2.031.500	2.028.600	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	192.535,80	-50.700	-232.500	-164.100	-171.300	-168.100	
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	192.535,80	-50.700	-232.500	-164.100	-171.300	-168.100	
Nachrichtlich:									
	1.	Jahresergebnis	192.535,80	-50.700	-232.500	-164.100	-171.300	-168.100	
	+/-	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	
=		Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	192.535,80	-50.700	-232.500	-164.100	-171.300	-168.100	
	2.	Jahresergebnis	192.535,80	-50.700	-232.500	-164.100	-171.300	-168.100	
	-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	41.700	0	0	0	0	

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= bereinigtes Jahresergebnis	192.535,80	-9.000	-232.500	-164.100	-171.300	-168.100