

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	216.902,64	242.500	243.800	249.900	257.000	265.000
	401100 Grundsteuer A	21.078,51	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	401200 Grundsteuer B	58.633,80	56.400	57.000	57.000	57.000	57.000
	401300 Gewerbesteuer	1.522,54	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.586,98	123.000	139.000	145.000	152.000	160.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.968,06	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
	403100 Vergnügungssteuer	2.164,00	700	700	700	700	700
	403200 Hundesteuer	2.948,75	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.496,00	327.000	360.000	350.000	350.000	345.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	338.496,00	327.000	360.000	350.000	350.000	345.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.202,19	10.600	7.200	7.200	7.000	7.000
	431100 Verwaltungsgebühren	280,00	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.922,19	10.400	7.000	7.000	6.800	6.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.688,69	34.300	33.000	32.900	33.100	32.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	30.420,29	33.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,60	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	14.684,87	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	262,08	400	500	400	600	0
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	274,85	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.460,10	162.900	110.800	103.900	100.800	100.700
	451100 Konzessionsabgaben	21.316,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	119.400	70.300	64.800	61.700	61.600
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	19.100	17.900	16.500	16.500	16.500
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	456200 Säumniszuschläge	3.143,38	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	13.313,48	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.450,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	2.863,48	300	300	300	300	300
09	= Ordentliche Erträge	650.063,10	783.600	761.100	750.200	754.200	756.500
10	Personalaufwendungen	45.103,05	39.000	40.300	41.400	42.300	43.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.538,58	28.900	29.600	30.300	31.000	31.800
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.613,25	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	811,31	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	459,48	500	500	500	500	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.500,80	8.500	8.700	9.000	9.200	9.500

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	179,63	100	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.546,93	103.100	132.500	105.400	104.100	103.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.990,77	4.800	23.000	5.000	5.000	4.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.454,75	6.600	9.800	6.300	6.300	6.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.499,99	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	15.182,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	4.372,89	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	44,90	200	200	200	200	200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.420,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
523200 Aufwendungen für Leasing	17.835,72	13.400	17.900	17.900	17.900	17.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	44.364,44	40.400	40.300	41.400	40.300	40.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.925,24	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525102 Fahrzeug 2	0,00	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.437,75	2.600	4.400	2.800	2.800	2.800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.149,00	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	395,30	400	400	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	175,00	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94,00	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	300	200	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	204,24	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	460.890,00	493.900	519.000	526.000	526.000	529.000
534100 Gewerbesteuerumlage	135,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
537201 Kreisumlage	255.354,00	255.400	261.000	266.000	266.000	266.000
537202 Verbandsgemeindeumlage	205.401,00	235.200	255.000	257.000	257.000	260.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.489,82	32.500	45.800	28.200	28.200	27.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.663,70	9.600	9.400	9.300	9.400	9.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	456,20	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.087,00	13.900	28.200	10.700	10.500	9.800
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	732,73	700	800	800	800	800
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.538,24	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,95	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	10,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549100 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.747,04	14.900	12.500	11.000	9.500	8.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.137,04	14.700	12.300	10.800	9.300	7.800
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	610,00	200	200	200	200	200

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	121.600	119.000	117.700	117.400	116.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	121.600	119.000	117.700	117.400	116.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	634.776,84	805.000	869.100	829.700	827.500	828.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.286,26	-21.400	-108.000	-79.500	-73.300	-71.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	15.286,26	-21.400	-108.000	-79.500	-73.300	-71.500
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	15.286,26	-21.400	-108.000	-79.500	-73.300	-71.500
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	15.286,26	-21.400	-108.000	-79.500	-73.300	-71.500
2. Jahresergebnis	15.286,26	-21.400	-108.000	-79.500	-73.300	-71.500
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	76.200	54.800	-53.200	-132.700	-206.000
= bereinigtes Jahresergebnis	15.286,26	54.800	-53.200	-132.700	-206.000	-277.500