

# Ergebnisplan 2017

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	413.800	413.800	0	424.100	424.400	424.400
	401100 Grundsteuer A	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	401200 Grundsteuer B	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	401300 Gewerbesteuer	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	250.000	250.000	0	260.000	260.000	260.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.400	9.400	0	9.700	10.000	10.000
	403200 Hundesteuer	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.000	401.700	6.700	390.000	385.000	380.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	395.000	395.000	0	390.000	385.000	380.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.700	6.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	431100 Verwaltungsgebühren	600	600	0	600	600	600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.400	85.400	0	85.600	85.600	84.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	84.400	84.400	0	84.400	84.400	84.400
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	500	500	0	700	700	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	178.400	174.200	-4.200	155.700	152.200	145.900
	451100 Konzessionsabgaben	34.100	34.100	0	34.100	34.400	34.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	130.400	126.800	-3.600	111.400	107.600	101.300
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	10.900	10.300	-600	8.700	8.700	8.700
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07	+ Finanzerträge	36.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
	469100 Sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.142.700</b>	<b>1.145.200</b>	<b>2.500</b>	<b>1.125.500</b>	<b>1.117.300</b>	<b>1.105.300</b>
10	Personalaufwendungen	90.700	90.700	0	92.900	95.300	97.500

# Ergebnisplan 2017

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.300	68.300	0	70.000	71.800	73.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.600	0	2.600	2.700	2.700
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.900	17.900	0	18.300	18.800	19.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	0	700	700	700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.600	303.300	48.700	236.700	237.000	237.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	56.200	104.900	48.700	54.500	54.500	54.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.700	19.700	0	16.300	16.300	16.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	7.000	7.000	0	500	500	500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	1.000	1.000	0	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
523200 Aufwendungen für Leasing	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	83.700	83.700	0	83.700	83.700	83.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.800	4.800	0	4.500	5.000	5.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	700	700	0	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	500	500	0	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0	0	0	200	0	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
13 + Transferaufwendungen	779.300	799.000	19.700	813.400	799.400	799.400
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
534100 Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
537201 Kreisumlage	380.000	400.100	20.100	400.100	400.100	400.100
537202 Verbandsgemeindeumlage	386.000	0	-386.000	0	0	0
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0	385.600	385.600	400.000	386.000	386.000

# Ergebnisplan 2017

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.500	59.500	0	38.600	39.900	37.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.500	13.500	0	13.400	13.600	13.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	30.800	30.800	0	10.000	11.100	9.200
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	900	900	0	900	900	900
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
548200 Säumniszuschläge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
549100 Verfügungsmittel	400	400	0	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700	9.700	0	8.900	8.100	7.300
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.700	8.700	0	7.900	7.100	6.300
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	259.500	248.300	-11.200	204.400	201.800	195.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	259.500	248.300	-11.200	204.400	201.800	195.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.453.300</b>	<b>1.510.500</b>	<b>57.200</b>	<b>1.394.900</b>	<b>1.381.500</b>	<b>1.374.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-310.600</b>	<b>-365.300</b>	<b>-54.700</b>	<b>-269.400</b>	<b>-264.200</b>	<b>-268.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</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>-310.600</b>	<b>-365.300</b>	<b>-54.700</b>	<b>-269.400</b>	<b>-264.200</b>	<b>-268.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	-310.600	-365.300	-54.700	-269.400	-264.200	-268.800
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>-310.600</b>	<b>-365.300</b>	<b>-54.700</b>	<b>-269.400</b>	<b>-264.200</b>	<b>-268.800</b>
2. Jahresergebnis	-310.600	-365.300	-54.700	-269.400	-264.200	-268.800

# Ergebnisplan 2017

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0	0	0	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-310.600</b>	<b>-365.300</b>	<b>-54.700</b>	<b>-269.400</b>	<b>-264.200</b>	<b>-268.800</b>