

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	478.042,37	413.800	473.800	493.400	507.600	526.100
	401100 Grundsteuer A	10.378,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	401200 Grundsteuer B	97.855,60	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	401300 Gewerbesteuer	89.260,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	264.838,85	250.000	295.500	315.600	329.300	347.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.223,07	9.400	18.400	17.900	18.400	18.700
	403200 Hundesteuer	5.485,00	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.691,00	401.700	415.000	415.000	415.000	415.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	466.691,00	395.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	6.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.473,97	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	431100 Verwaltungsgebühren	476,00	600	300	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.997,97	32.600	32.700	32.700	32.700	32.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.267,39	85.400	85.300	85.300	84.600	75.420
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.715,07	84.400	84.100	84.100	84.100	74.920
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764,01	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	548,15	500	700	700	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.240,16	500	500	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	42.316,68	174.200	168.500	164.300	157.700	152.400
	451100 Konzessionsabgaben	40.706,93	34.100	37.700	37.300	37.000	36.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	126.800	118.600	114.800	108.500	103.600
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	1.410,02	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	115,65	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	91,83	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,98	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-8,73	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	66.658,13	36.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.025,43	35.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	469100 Sonstige Finanzerträge	1.632,70	1.500	500	500	500	500
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.101.449,54	1.145.200	1.214.500	1.229.900	1.236.800	1.240.820
10	Personalaufwendungen	90.269,07	90.700	93.700	96.000	98.400	100.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.235,31	68.300	70.200	72.000	73.900	75.800

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.451,16	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.210,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.836,55	17.900	18.800	19.200	19.600	20.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	174,20	0	200	200	200	200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	361,81	600	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.415,59	303.300	303.800	242.600	243.300	243.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.074,84	104.900	63.700	54.500	54.500	54.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.913,42	19.700	34.200	16.300	16.300	16.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	30.000	27.000	15.000	15.500	16.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	7.000	12.000	500	500	500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	265,41	500	600	600	600	600
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	15.000	27.300	27.300	27.300	27.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.188,31	83.700	95.800	85.800	85.800	85.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	8.728,15	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525101 Fahrzeug 1	0,00	0	500	500	500	500
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
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.684,93	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	963,04	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700	700	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	200	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.493,80	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	200	0	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103,69	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
13 + Transferaufwendungen	693.060,00	800.000	772.100	772.100	772.100	772.100
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
534100 Gewerbesteuerumlage	8.638,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	679.422,00	0	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	0,00	400.100	370.100	370.100	370.100	370.100
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	385.600	390.700	390.700	390.700	390.700

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.866,20	59.500	30.200	31.500	29.000	25.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.924,00	13.500	13.400	13.600	13.000	13.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	488,40	600	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	1.628,07	30.800	10.000	11.100	9.200	5.200
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	900	900	900	900	900
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	914,66	7.300	800	800	800	800
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,21	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	1.620,87	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549100 Verfügungsmittel	289,99	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.307,25	9.700	8.400	7.600	6.800	6.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.169,25	8.700	7.900	7.100	6.300	5.500
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	138,00	1.000	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	248.300	226.800	224.200	217.700	208.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	248.300	226.800	224.200	217.700	208.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	894.918,11	1.511.500	1.435.000	1.374.000	1.367.300	1.355.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	206.531,43	-366.300	-220.500	-144.100	-130.500	-114.680
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)	206.531,43	-366.300	-220.500	-144.100	-130.500	-114.680
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	206.531,43	-366.300	-220.500	-144.100	-130.500	-114.680
+/- 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	206.531,43	-366.300	-220.500	-144.100	-130.500	-114.680
2. Jahresergebnis	206.531,43	-366.300	-220.500	-144.100	-130.500	-114.680
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	206.531,43	-366.300	-220.500	-144.100	-130.500	-114.680