

# 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  | 502.521,80          | 499.300          | 520.900          | 541.300          | 555.900          | 574.800          |
|                            | 401100 Grundsteuer A  | 21.894,08           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
|                            | 401200 Grundsteuer B  | 99.527,79           | 97.000           | 99.000           | 99.000           | 99.000           | 99.000           |
|                            | 401300 Gewerbesteuer  | 102.392,76          | 85.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
|                            | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 262.278,72          | 276.800          | 305.200          | 326.000          | 340.200          | 359.000          |
|                            | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 10.315,95           | 12.700           | 18.900           | 18.500           | 18.900           | 19.000           |
|                            | 403200 Hundesteuer  | 6.112,50            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            | 5.800            |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 559.797,79          | 504.000          | 490.100          | 490.100          | 490.100          | 490.100          |
|                            | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 558.753,00          | 504.000          | 490.100          | 490.100          | 490.100          | 490.100          |
|                            | 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                    | 1.044,79            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                | 103.200          | 0                | 0                | 0                |
|                            | 423100 Schuldendiensthilfen vom Land  | 0,00                | 0                | 103.200          | 0                | 0                | 0                |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.076,40            | 9.900            | 8.700            | 8.700            | 8.700            | 8.700            |
|                            | 431100 Verwaltungsgebühren  | 480,00              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 8.596,40            | 9.200            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 18.212,13           | 54.700           | 61.800           | 53.000           | 53.600           | 55.500           |
|                            | 441100 Erträge aus Mieten und Pachten   | 9.935,86            | 53.200           | 53.000           | 51.600           | 53.600           | 53.600           |
|                            | 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund  | 7.324,69            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 572,03              | 1.500            | 800              | 1.400            | 0                | 1.900            |
|                            | 448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 129,78              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 249,77              | 0                | 8.000            | 0                | 0                | 0                |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge  | 29.780,21           | 127.300          | 115.000          | 106.000          | 97.700           | 92.400           |
|                            | 451100 Konzessionsabgaben   | 27.779,06           | 32.000           | 26.600           | 26.200           | 26.000           | 25.800           |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen                         | 0,00                | 89.300           | 82.400           | 73.800           | 65.700           | 60.600           |
|                            | 453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge                            | 0,00                | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|                            | 456200 Säumniszuschläge   | 1.386,18            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|                            | 458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                              | 612,71              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen                                 | 0,26                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 2,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07                         | + Finanzerträge   | 28.939,89           | 23.500           | 23.100           | 23.100           | 23.100           | 23.100           |
|                            | 465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                     | 27.285,97           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
|                            | 469100 Sonstige Finanzerträge   | 1.653,92            | 1.500            | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| <b>09</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.148.328,22</b> | <b>1.218.700</b> | <b>1.322.800</b> | <b>1.222.200</b> | <b>1.229.100</b> | <b>1.244.600</b> |
| 10                         | Personalaufwendungen  | 12.094,86           | 85.900           | 91.600           | 93.900           | 96.200           | 98.500           |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 0,00                | 64.900           | 69.000           | 70.700           | 72.500           | 74.300           |

# Ergebnisplan 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  |         |         |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 2016       | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|   | in EUR     |         |         |         |         |         |
|   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 6.712,74   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 0,00       | 2.500   | 2.800   | 2.900   | 3.000   | 3.100   |
| 503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte       | 1.060,56   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 4.275,63   | 17.100  | 18.700  | 19.200  | 19.600  | 20.000  |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 45,93      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 504102 Mutterschutzumlage   | 0,00       | 300     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 96.914,20  | 132.800 | 162.800 | 96.900  | 93.800  | 94.100  |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | 8.865,10   | 14.700  | 43.300  | 16.000  | 13.000  | 13.200  |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 30.238,37  | 22.200  | 26.700  | 11.700  | 8.700   | 8.700   |
| 522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | 0,00       | 5.000   | 7.000   | 2.000   | 3.000   | 3.000   |
| 522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung  | 0,00       | 25.000  | 23.000  | 12.500  | 13.000  | 13.300  |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 211,56     | 11.800  | 8.000   | 2.000   | 2.000   | 1.800   |
| 523200 Aufwendungen für Leasing   | 31.568,29  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 10.982,72  | 32.400  | 33.000  | 33.000  | 34.800  | 34.800  |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen   | 11.770,02  | 0       | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 525101 Fahrzeug 1   | 0,00       | 5.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 525102 Fahrzeug 2   | 0,00       | 3.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 525103 Fahrzeug 3   | 0,00       | 3.500   | 3.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| 525104 Fahrzeug 4   | 0,00       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 525105 Fahrzeug 5   | 0,00       | 500     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro                              | 0,00       | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 2.362,37   | 3.700   | 3.200   | 3.200   | 2.800   | 2.800   |
| 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 300,51     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                   | 0,00       | 400     | 1.000   | 400     | 400     | 400     |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung                       | 0,00       | 1.000   | 1.000   | 500     | 500     | 500     |
| 526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen                                | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 513,45     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 101,81     | 3.500   | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 13 + Transferaufwendungen   | 767.922,00 | 859.300 | 882.600 | 882.600 | 882.600 | 882.600 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage  | 9.825,00   | 7.900   | 5.900   | 5.900   | 5.900   | 5.900   |
| 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 758.097,00 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 537201 Kreisumlage  | 0,00       | 433.600 | 426.500 | 426.500 | 426.500 | 426.500 |
| 537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden  | 0,00       | 417.800 | 450.200 | 450.200 | 450.200 | 450.200 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 107.373,91 | 69.900  | 42.300  | 42.100  | 42.700  | 53.500  |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                | 12.964,27  | 15.100  | 14.800  | 15.300  | 14.500  | 15.300  |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 563,44     | 700     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 543100 Geschäftsaufwendungen  | 2.563,60   | 39.700  | 12.900  | 12.000  | 12.800  | 22.600  |

# Ergebnisplan 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz            | Ansatz           | Ansatz           |                  |                  |
|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2016                | 2017              | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|  | in EUR              |                   |                  |                  |                  |                  |
|  | 1                   | 2                 | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren  | 0,00                | 1.700             | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 906,23              | 1.000             | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV    | 11.166,28           | 11.500            | 12.000           | 12.200           | 12.800           | 13.000           |
| 545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche     | 79.108,99           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen   | 1,10                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 549100 Verfügungsmittel  | 100,00              | 200               | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 36.082,66           | 32.900            | 26.200           | 16.100           | 13.300           | 10.300           |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 35.862,66           | 32.800            | 26.000           | 16.000           | 13.200           | 10.200           |
| 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen  | 220,00              | 100               | 200              | 100              | 100              | 100              |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                | 105.800           | 92.400           | 88.800           | 84.100           | 76.000           |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 0,00                | 105.800           | 92.400           | 88.800           | 84.100           | 76.000           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.020.387,63</b> | <b>1.286.600</b>  | <b>1.297.900</b> | <b>1.220.400</b> | <b>1.212.700</b> | <b>1.215.000</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>127.940,59</b>   | <b>-67.900</b>    | <b>24.900</b>    | <b>1.800</b>     | <b>16.400</b>    | <b>29.600</b>    |
| <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>127.940,59</b>   | <b>-67.900</b>    | <b>24.900</b>    | <b>1.800</b>     | <b>16.400</b>    | <b>29.600</b>    |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |                     |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1. Jahresergebnis  | 127.940,59          | -67.900           | 24.900           | 1.800            | 16.400           | 29.600           |
| <b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>   | <b>127.940,59</b>   | <b>-67.900</b>    | <b>24.900</b>    | <b>1.800</b>     | <b>16.400</b>    | <b>29.600</b>    |
| 2. Jahresergebnis  | 127.940,59          | -67.900           | 24.900           | 1.800            | 16.400           | 29.600           |
| - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren<br>(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1<br>Buchst. c GemHVO Doppik) | 0,00                | -942.700          | -1.010.600       | -985.700         | -983.900         | -967.500         |
| <b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>  | <b>127.940,59</b>   | <b>-1.010.600</b> | <b>-985.700</b>  | <b>-983.900</b>  | <b>-967.500</b>  | <b>-937.900</b>  |