

Fortgeschriebener Ergebnisplan 2015 (mit HSK-Auswirkungen)

Stand: 19.08.2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.809.153 €	10.191.000 €	10.590.000 €	10.650.000 €	10.720.000 €	10.785.000 €
	<i>Ori-Datenanpassung Gemeindeanteil EKSt</i>	0 €	0 €	0 €	250.000 €	453.800 €	709.105 €
	<i>Ori-Datenanpassung Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0 €	0 €	0 €	26.500 €	30.000 €	35.000 €
	<i>Ori-Datenanpassung Gewerbesteuer</i>	0 €	0 €	0 €	87.750 €	160.220 €	225.296 €
	<i>Ori-Datenanpassung Grundsteuer B</i>	0 €	0 €	0 €	24.250 €	38.880 €	58.896 €
	<i>Erstwohnsitzkampagne</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €
	<i>Hebesatzanpassung Grundsteuer A</i>	0 €	0 €	0 €	21.235 €	23.084 €	35.689 €
	<i>Hebesatzanpassung Grundsteuer B</i>	0 €	0 €	0 €	394.303 €	417.444 €	639.003 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben (neu)	9.809.153 €	10.191.000 €	10.590.000 €	11.454.038 €	11.849.428 €	12.493.989 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.379.660 €	4.358.795 €	4.212.542 €	4.079.939 €	4.058.418 €	4.032.854 €
	<i>Ori-Datenanpassung / AK-Rechnung Schlüsselzuweisungen</i>	0 €	0 €	0 €	-720.000 €	-592.881 €	-482.489 €
	<i>Ori-Datenanpassung Kompensation Familienleistungsausgleich</i>	0 €	0 €	0 €	10.700 €	24.888 €	46.164 €
	<i>Aufstockung aus Übergangsmilliarde</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (neu)	4.379.660 €	4.358.795 €	4.212.542 €	3.370.639 €	3.590.425 €	3.696.529 €
3	+ Sonstige Transfererträge	15.026 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.791.234 €	3.746.594 €	3.784.883 €	3.778.361 €	3.767.373 €	3.766.211 €
	<i>Einführung Sondernutzungssatzung</i>	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (neu)	3.791.234 €	3.746.594 €	3.784.883 €	3.779.361 €	3.768.373 €	3.767.211 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.092 €	452.260 €	450.610 €	453.450 €	453.450 €	453.420 €
	<i>Preiserhöhung für Mittagessen in komm. Kindertagesstätte</i>	0 €	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (neu)	437.092 €	452.260 €	450.610 €	454.950 €	454.950 €	454.920 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.773 €	365.729 €	717.549 €	577.499 €	588.799 €	577.399 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	691.477 €	1.125.100 €	1.049.350 €	902.835 €	906.744 €	909.595 €
	<i>Freiwilliges Eintrittsentgelt (Sandsteinmuseum)</i>	0 €	0 €	0 €	10.000 €	15.000 €	0 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	691.477 €	1.125.100 €	1.049.350 €	912.835 €	921.744 €	909.595 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	+/-Bestandsveränderungen	-8.537 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	= Ordentliche Erträge	19.480.878 €	20.239.978 €	20.805.434 €	20.549.822 €	21.174.219 €	21.900.143 €
11	- Personalaufwendungen	-4.041.118 €	-3.883.216 €	-4.121.583 €	-4.128.127 €	-4.139.258 €	-4.131.369 €
	<i>Ori-Datenanpassung Personalaufwendungen</i>	0 €	0 €	0 €	-75.888 €	85.992 €	42.854 €
11	Personalaufwendungen (neu)	-4.041.118 €	-3.883.216 €	-4.121.583 €	-4.204.015 €	-4.053.266 €	-4.088.515 €

Fortgeschriebener Ergebnisplan 2015 (mit HSK-Auswirkungen)

Stand: 19.08.2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Versorgungsaufwendungen	-591.104 €	-563.080 €	-567.700 €	-567.700 €	-567.700 €	-567.700 €
	<i>Ori-Datenanpassung Versorgungsaufwendungen</i>	0 €	0 €	0 €	-11.354 €	-17.145 €	-22.993 €
12	Versorgungsaufwendungen (neu)	-591.104 €	-563.080 €	-567.700 €	-579.054 €	-584.845 €	-590.693 €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.953.788 €	-5.588.485 €	-5.465.931 €	-5.335.801 €	-5.265.231 €	-5.274.601 €
	<i>Ori-Datenanpassung Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	0 €	0 €	0 €	-184.789 €	-310.565 €	-356.953 €
	<i>Grünpflege</i>	0 €	0 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	<i>Reinigung</i>	0 €	0 €	9.000 €	18.000 €	27.000 €	36.000 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.953.788 €	-5.588.485 €	-5.441.931 €	-5.477.590 €	-5.523.796 €	-5.570.554 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.605.686 €	-2.484.842 €	-2.656.320 €	-2.596.836 €	-2.534.632 €	-2.480.905 €
15	- Transferaufwendungen	-6.980.567 €	-7.303.884 €	-8.114.867 €	-8.172.867 €	-8.165.757 €	-8.167.557 €
	<i>Ori-Datenanpassung Transferaufwendungen</i>	0 €	0 €	0 €	-104.297 €	-276.951 €	-444.005 €
	<i>Kürzung Zuschuss Städtepartnerschaft Bellegarde</i>	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
	<i>Optimierung Volkshochschule</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
	<i>Streichung Energiekostenzuschuss für Haus Suthues</i>	0 €	0 €	1.030 €	1.030 €	1.030 €	1.030 €
15	Transferaufwendungen (neu)	-6.980.567 €	-7.303.884 €	-8.113.837 €	-8.274.134 €	-8.436.678 €	-8.603.532 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.619.730 €	-847.940 €	-866.460 €	-742.610 €	-735.670 €	-707.270 €
	<i>Kürzung Verfügungsmittel</i>	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €
	<i>Reduzierung Ratspost</i>	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	<i>Kündigung Mieträume Bauamt</i>	0 €	0 €	0 €	3.500 €	15.000 €	15.000 €
	<i>Kündigung Trauzimmer Haus Twickel</i>	0 €	0 €	0 €	2.600 €	3.500 €	3.500 €
	<i>Streichung Miete Soccerhalle</i>	0 €	0 €	0 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
	<i>Optimierung der Schulbusfahrten für den Sportunterricht</i>	0 €	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	<i>Privatisierung / Trägerschaftswechsel (Sandsteinmuseum)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
	<i>Privatisierung / Trägerschaftswechsel (Freibad)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
	<i>Optimierung der Kirmes-Durchführung</i>	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (neu)	-1.619.730 €	-847.940 €	-866.460 €	-726.910 €	-707.570 €	-569.170 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.791.993 €	-20.671.447 €	-21.767.831 €	-21.858.539 €	-21.840.787 €	-21.903.369 €
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.311.115 €	-431.469 €	-962.397 €	-1.308.717 €	-666.568 €	-3.226 €
19	+ Finanzerträge	47.424 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-251.739 €	-255.000 €	-220.000 €	-206.000 €	-193.000 €	-180.000 €
21	= Finanzergebnis	-204.315 €	-254.400 €	-219.400 €	-205.400 €	-192.400 €	-179.400 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.515.430 €	-685.869 €	-1.181.797 €	-1.514.118 €	-858.968 €	-182.627 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	- Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Fortgeschriebener Ergebnisplan 2015 (mit HSK-Auswirkungen)

Stand: 19.08.2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	= Ergebnis	-1.515.430 €	-685.869 €	-1.181.797 €	-1.514.119 €	-858.967 €	-182.627 €