

B. Teilergebnishaushalt der Gemeinde Dorstadt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2013 vorläufig <i>2012</i>	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des ersten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2018 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	331.017,30	348.500	391.700	406.200	420.000	434.700
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-301100 - Grundsteuer A	17.971,63	19.100	21.500	21.700	21.700	22.000
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-301200 - Grundsteuer B	66.746,48	65.400	78.700	78.900	79.000	79.000
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-301300 - Gewerbesteuer	28.129,85	22.800	25.000	25.000	25.000	25.000
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	212.033,00	234.200	259.500	273.700	287.400	301.800
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.943,00	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-303200 - Hundesteuer	3.193,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.033,63	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-316100 - Auflösung von Sonderposten für Investitionen	3.353,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-337100 - Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.129,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-316100 - Auflösung von Sonderposten für Investitionen	551,32	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.396,00	5.100	4.100	4.100	4.600	4.600
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 51110-751110-331100 - Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-332100 - Benutzungsgebühren	2.296,00	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	5.287,68	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11170-711170-341100 - Mieten und Pachten	5.025,56	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,73	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,56	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54510-754510-346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,66	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,17	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-348200 - Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.628,90	1.300	1.600	1.300	1.300	1.300
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-363200 - Säumniszuschläge	554,50	800	1.000	800	800	800
davon für Produktsachkonto: 53110-753110-365100 - Dividende	446,40	300	400	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-363200 - Zinsen Gewerbesteuer	628,00	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.433,11	21.100	21.100	24.300	24.300	24.300
davon für Produktsachkonto: 53110-753110-351100 - Konzessionsabgaben	12.051,84	16.000	16.000	19.000	19.000	19.000
davon für Produktsachkonto: 53210-753210-351100 - Konzessionsabgaben	4.381,27	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-352100 - Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	364.796,62	390.900	433.400	450.800	465.100	479.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.027,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-401200 - Beschäftigungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2013 vorläufig 2012 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2014 -Euro-	Ansatz des Haushalts- jahres 2015 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des dritten Jahres 2018 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-403200 - Sozialversicherung	180,84	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-404000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-401200 - Beschäftigungsentgelte	4.800,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-403200 - Sozialversicherung	1.446,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-404000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.692,87	76.100	106.000	53.300	53.300	53.300
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-427100 - Repräsentationsmittel	553,64	900	900	900	900	900
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-421200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11170-711170-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 11170-711170-424100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.003,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-421200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,92	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-423100 - Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-427100 - Kosten für Badekarten	385,20	700	700	700	700	700
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.334,57	1.000	1.000	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,23	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-422200 - Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-423100 - Mieten und Pachten	1.242,45	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-423100 - Mieten und Pachten	712,84	400	400	400	400	400
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-424100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	251,38	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-421200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.098,41	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,88	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-422200 - Geringfügige Wirtschaftsgüter	44,97	1.000	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-425100 - Haltung von Fahrzeugen	94,85	100	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54510-754510-422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	667,08	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
davon für Produktsachkonto: 54510-754510-427100 - Stromkosten für Straßenbeleuchtung	5.105,87	7.500	8.000	5.500	5.500	5.500
davon für Produktsachkonto: 54710-754710-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 55210-755210-422100 - Unterhaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	815,48	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-422200 - Geringfügige Wirtschaftsgüter	152,91	400	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-424100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.675,77	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	22.428,31	21.400	19.200	19.100	19.000	19.000

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2013 vorläufig 2012 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2014 -Euro-	Ansatz des Haushalts- jahres 2015 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des dritten Jahres 2018 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
davon für Produktsachkonto: 11170-711170-471130 - Abschreibungen auf Gebäude	1.262,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. eisten Invest.-Zuwendungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-471180 - Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-471130 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-471140 - Abschreibungen auf das Infra- strukturmögen	19.733,05	18.200	11.100	11.100	11.100	11.100
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-471150 - Abschreibungen auf Maschinen/ technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-471170 - Abschreibungen auf Betriebs- ausstattung	297,97	200	200	100	0	0
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-471180 - Auflösung Sammelposten	17,34	100	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-471130 - Abschreibungen auf Gebäude	1.117,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-471140 - Abschreibungen auf das Infra- strukturmögen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-471150 - Abschreibungen auf Maschinen/ technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-471160 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-471170 - Abschreibungen auf Betriebs- ausstattung	0,00	0	700	700	700	700
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-471180 - Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-472113 - AFA auf ö. r. Forderungen NSG b befristet Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.492,76	12.600	11.200	10.700	10.900	10.500
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-459200 - Verzinsung von Steuernach- zahlungen	0,00	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-451700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.361,93	9.400	9.000	8.500	8.200	7.800
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-452100 - Zinsaufwendungen für Kassen- kredite	2.130,83	3.000	2.000	2.000	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	269.117,46	334.400	323.700	330.600	337.600	346.600
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-431300 - Zuweisungen an Träger von Kindertagesstätten	55.143,39	78.700	44.000	42.000	40.000	40.000
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-431800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42110-742110-431800 - Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 55210-755210-431300 - Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	4.348,07	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-434100 - Gewerbesteuerumlage	3.002,00	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-437200 - Kreisumlage	135.193,00	161.300	178.200	184.000	190.000	196.000
davon für Produktsachkonto: 61110-761110-437210 - Samtgemeindeumlage	71.431,00	84.000	90.900	94.000	97.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.687,36	10.000	20.000	19.900	19.900	19.900
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-442100 - Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder	5.140,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-442900 - Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-443100 - Geschäftsaufwendungen	104,68	900	1.000	900	900	900
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	721,25	800	800	800	800	800
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	901,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	300	100	100	100	100

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2013 vorläufig 2012 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2014 -Euro-	Ansatz des Haushalts- jahres 2015 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des dritten Jahres 2018 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-445200 - Erstattungen an ZV für Aufwand Gebäude und Unterhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
davon für Produktsachkonto: 51110-751110-443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 53110-753110-444100 - Steuern, Versicherungen	70,64	100	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-443100 - Geschäftsaufwendungen	749,79	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.446,32	462.000	487.600	441.100	448.200	456.800
21. ordentliches Ergebnis	14.350,30	-71.100	-54.200	9.700	16.900	23.000
22. außerordentliche Erträge	-1.599,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-531200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	-1.599,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.599,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	12.751,30	-71.100	-54.200	9.700	16.900	23.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 54110-754110-381100 - Investitionszuwendungen vom Land (Dorferneuerung)	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 57310-757310-381100 - Investitionszuwendungen vom Land (Dorferneuerung)	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.751,30	-71.100	-54.200	9.700	16.900	23.000