

# Ergebnisplan 2015 / 2016

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	427.600	427.600	0	446.300	446.300	0
401100 Grundsteuer A	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0
401200 Grundsteuer B	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0
401300 Gewerbesteuer	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.900	249.900	0	268.300	268.300	0
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.800	8.800	0	9.100	9.100	0
403200 Hundesteuer	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.300	425.300	0	400.000	420.700	20.700
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	425.300	425.300	0	400.000	420.700	20.700
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0
431100 Verwaltungsgebühren	400	400	0	400	400	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.100	33.100	0	33.100	33.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	0	107.400	107.400	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	104.500	104.500	0	106.200	106.200	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	700	700	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0	500	500	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	222.000	222.000	0	222.200	220.900	-1.300
451100 Konzessionsabgaben	34.100	34.100	0	34.100	34.100	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	174.900	174.900	0	175.100	174.100	-1.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	10.900	10.900	0	10.900	10.600	-300
456200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	0	600	600	0
07 + Finanzerträge	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.600	30.600	0	30.600	30.600	0
469100 Sonstige Finanzerträge	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.251.400</b>	<b>1.251.400</b>	<b>0</b>	<b>1.247.400</b>	<b>1.266.800</b>	<b>19.400</b>
10 Personalaufwendungen	86.800	86.800	0	88.500	88.500	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.600	66.600	0	67.600	67.600	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	462.700	479.000	497.800
	401100 Grundsteuer A	9.500	9.500	9.500
	401200 Grundsteuer B	96.000	96.000	96.000
	401300 Gewerbesteuer	58.000	58.000	58.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	284.400	300.400	318.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.400	9.700	10.000
	403200 Hundesteuer	5.400	5.400	5.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.000	350.000	350.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	360.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500	33.500
	431100 Verwaltungsgebühren	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.100	33.100	33.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.700	107.400	107.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	106.200	106.200	106.200
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	700	700
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	210.000	205.200	201.700
	451100 Konzessionsabgaben	34.100	34.100	34.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	164.100	159.300	155.500
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	9.700	9.700	9.700
	456200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	600
07	+ Finanzerträge	38.000	38.000	38.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.600	30.600	30.600
	469100 Sonstige Finanzerträge	7.400	7.400	7.400
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.210.900</b>	<b>1.213.100</b>	<b>1.228.400</b>
10	Personalaufwendungen	90.100	91.900	93.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.600	69.600	70.600

# Ergebnisplan 2015 / 2016

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.200	17.200	0	17.900	17.900	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	0	600	600	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.400	237.400	0	232.800	234.800	2.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	57.900	57.900	0	48.800	48.800	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.800	55.800	0	55.800	57.800	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	0
523200 Aufwendungen für Leasing	1.500	1.500	0	9.000	9.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.800	80.800	0	80.800	80.800	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.000	8.000	0	6.000	6.000	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	500	500	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200	3.200	0	2.700	2.700	0
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
13 + Transferaufwendungen	748.000	748.000	0	748.000	741.400	-6.600
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
534100 Gewerbesteuerumlage	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	734.300	734.300	0	734.300	727.700	-6.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39.500	39.500	0	34.200	34.200	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.500	13.500	0	13.400	13.400	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	600	0
543100 Geschäftsaufwendungen	11.700	11.700	0	6.500	6.500	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0
548200 Säumniszuschläge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
549100 Verfügungsmittel	400	400	0	400	400	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.200	15.200	0	12.600	12.600	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.200	14.200	0	11.600	11.600	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.500	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.500	19.200	19.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000	231.500	231.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	48.800	48.800	48.800
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.800	55.800	55.800
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	500	500	500
523200	Aufwendungen für Leasing	9.000	9.000	9.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.800	80.800	80.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	18.500	18.200	18.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.000	5.000	5.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700	2.700	2.700
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	200	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.200	10.200	10.200
13	+ Transferaufwendungen	777.600	779.600	779.800
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.300	3.300	3.300
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000
534100	Gewerbesteuerumlage	5.400	5.400	5.400
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	763.900	765.900	766.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000	34.200	35.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.000	13.400	13.600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	5.700	6.500	7.600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.300	7.300	7.300
548200	Säumniszuschläge	6.000	6.000	6.000
549100	Verfügungsmittel	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.100	8.900	8.100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.100	7.900	7.100

# Ergebnisplan 2015 / 2016

## 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	257.200	257.200	0	261.000	257.100	-3.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	257.200	257.200	0	261.000	257.100	-3.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.384.100</b>	<b>1.384.100</b>	<b>0</b>	<b>1.377.100</b>	<b>1.368.600</b>	<b>-8.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>0</b>	<b>-129.700</b>	<b>-101.800</b>	<b>27.900</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>-132.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>0</b>	<b>-129.700</b>	<b>-101.800</b>	<b>27.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	-132.700	-132.700	0	-129.700	-101.800	27.900
+/- 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
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Eröffnungsbilanz	0	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>0</b>	<b>-129.700</b>	<b>-101.800</b>	<b>27.900</b>
2. Jahresergebnis	-132.700	-132.700	0	-129.700	-101.800	27.900
- 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>-132.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>0</b>	<b>-129.700</b>	<b>-101.800</b>	<b>27.900</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019
	in EUR		
	7	8	9
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	238.100	227.800	225.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	238.100	227.800	225.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381.900</b>	<b>1.373.900</b>	<b>1.373.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-171.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-145.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-145.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
1. Jahresergebnis	-171.000	-160.800	-145.200
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Eröffnungsbilanz	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>-171.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-145.200</b>
2. Jahresergebnis	-171.000	-160.800	-145.200
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-171.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-145.200</b>