

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1.1

1. Nachtrag

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

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	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0
431100 Verwaltungsgebühren	300	300	0	300	300	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.900	94.900	0	94.900	94.900	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	94.900	94.900	0	94.900	94.900	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
07 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	101.800	101.800	0	101.800	101.800	0
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
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	149.700	149.700	0	154.700	154.700	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	45.200	45.200	0	45.200	45.200	0
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	65.700	65.700	0	65.700	65.700	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.400	6.400	0	4.400	4.400	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	500	500	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	0	700	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500	19.500	0	19.500	19.500	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	500	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	3.900
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	300	300	300
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.600	3.600	3.600
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.900	94.900	94.900
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	94.900	94.900	94.900
06 +	sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.000	3.000	3.000
07 +	Finanzerträge	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	101.800	101.800	101.800
10	Personalaufwendungen	90.100	91.900	93.500
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	68.600	69.600	70.600
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.400	2.500	2.500
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	18.500	19.200	19.800
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	600	600	600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.900	153.400	153.400
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	45.200	45.200	45.200
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	500	500	500
	523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	9.000	9.000	9.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	65.700	65.700	65.700
	525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	18.500	18.200	18.200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	4.400	3.400	3.400
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	500	500	500
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	700	700	700
	528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	200	0	0
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.200	10.200	10.200
13 +	Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000
	531600 <i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	3.000	3.000	3.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500	19.500	19.500
	542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	13.000	13.000	13.000
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	500	500	500

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1.1

1. Nachtrag

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015	2016	2016	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543100	Geschäftsaufwendungen	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	0	900	900	0
549100	Verfügungsmittel	400	400	0	400	400	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	22.000	22.000	0	20.400	20.400	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.000	22.000	0	20.400	20.400	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	281.000	281.000	0	286.100	286.100	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-179.200	-179.200	0	-184.300	-184.300	0
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-179.200	-179.200	0	-184.300	-184.300	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.700	122.700	0	129.300	129.300	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0
25 =	Ergebnis	-58.800	-58.800	0	-57.300	-57.300	0

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015	2016	2016	2016
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-179.200	-179.200	0	-184.300	-184.300	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		7	8	9
543100	Geschäftsaufwendungen	4.700	4.700	4.700
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	900
549100	Verfügungsmittel	400	400	400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	20.000	11.200	11.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.000	11.200	11.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	287.500	279.000	280.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-185.700	-177.200	-178.800
19	außerordentliche Erträge	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-185.700	-177.200	-178.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.100	130.100	131.300
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.300	2.300	2.300
25 =	Ergebnis	-57.900	-49.400	-49.800

Produktübersicht		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
Produkt- gruppe	Bezeichnung			
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-185.700	-177.200	-178.800

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.3

1. Nachtrag

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

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	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	50.500	50.500	0	50.500	49.200	-1.300
451100 Konzessionsabgaben	34.100	34.100	0	34.100	34.100	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	14.200	14.200	0	14.200	13.200	-1.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	2.200	2.200	0	2.200	1.900	-300
07 + Finanzerträge	30.600	30.600	0	30.600	30.600	0
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.600	30.600	0	30.600	30.600	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	81.100	81.100	0	81.100	79.800	-1.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	44.800	44.800	0	44.800	40.900	-3.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.800	44.800	0	44.800	40.900	-3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.200	51.200	0	51.200	47.300	-3.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	29.900	29.900	0	29.900	32.500	2.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	29.900	29.900	0	29.900	32.500	2.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	42.600	42.600	42.900
	451100 Konzessionsabgaben	34.100	34.100	34.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	7.500	7.500	7.500
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	1.000	1.000	1.000
07 +	Finanzerträge	30.600	30.600	30.600
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.600	30.600	30.600
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	73.200	73.200	73.500
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	6.400	6.400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.400	6.400	6.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	23.400	23.400	23.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.400	23.400	23.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.800	29.800	29.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	43.400	43.400	43.700
19	außerordentliche Erträge	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	43.400	43.400	43.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	29.900	29.900	0	29.900	32.500	2.600

Produktübersicht		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	35.400	35.400	0	35.400	35.400	0
5.3.2	Gasversorgung	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0
5.3.3	Wasserversorgung	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0
5.3.5	Kombinierte Versorgung	15.800	15.800	0	15.800	15.800	0
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-28.400	-28.400	0	-28.400	-25.800	-2.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		7	8	9
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25 =	Ergebnis	43.400	43.400	43.700

Produktübersicht		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
Produkt- gruppe	Bezeichnung			
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	35.400	35.400	35.700
5.3.2	Gasversorgung	2.800	2.800	2.800
5.3.3	Wasserversorgung	4.300	4.300	4.300
5.3.5	Kombinierte Versorgung	15.800	15.800	15.800
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-14.900	-14.900	-14.900

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.5

1. Nachtrag

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

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	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	100	100	0	100	100	0
07 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	9.900	0	6.400	8.400	2.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000	4.000	0	500	500	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	3.000	5.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	0	400	400	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.500	13.500	0	10.000	12.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.300	-3.300	0	200	-1.800	-2.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.300	-3.300	0	200	-1.800	-2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.000	8.000	8.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.100	2.100	2.100
	453200 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	100	100	100
07 +	Finanzerträge	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	10.200	10.200	10.200
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	6.400
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	500	500	500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.000	3.000	3.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.500	2.500	2.500
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	400	400	400
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	100
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	3.500	3.500	3.500
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	200	200	200
19	außerordentliche Erträge	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	200	200	200

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.600	51.600	0	53.800	53.800	0
25 =	Ergebnis	-54.900	-54.900	0	-53.600	-55.600	-2.000

Produktübersicht		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.100	-1.100	0	2.400	400	2.000
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-100	-100	0	-100	-100	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		7	8	9
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.200	54.200	54.800
25 =	Ergebnis	-54.000	-54.000	-54.600

Produktübersicht		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
Produkt- gruppe	Bezeichnung			
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-2.100	-2.100	-2.100
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.400	2.400	2.400
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2015 / 2016

6.1

1. Nachtrag

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 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		0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge		98.900	98.900	0	96.600	96.600	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen		97.400	97.400	0	95.100	95.100	0
	456200 Säumniszuschläge		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
07 +	Finanzerträge		7.400	7.400	0	7.400	7.400	0
	469100 Sonstige Finanzerträge		7.400	7.400	0	7.400	7.400	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge		959.200	959.200	0	950.300	971.000	20.700
10	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen		739.700	739.700	0	739.700	733.100	-6.600
	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		6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
	548200 Säumniszuschläge		6.000	6.000	0	6.000	6.000	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
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		760.900	760.900	0	758.300	751.700	-6.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		198.300	198.300	0	192.000	219.300	27.300
19	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	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	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	92.400	87.700	85.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	90.900	86.200	83.800
	456200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.500
07 +	Finanzerträge	7.400	7.400	7.400
	469100 Sonstige Finanzerträge	7.400	7.400	7.400
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	922.500	924.100	940.500
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	769.300	771.300	771.500
	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	6.000	6.000	6.000
	548200 Säumniszuschläge	6.000	6.000	6.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.100	8.900	8.100
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.100	7.900	7.100
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000	1.000	1.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	785.400	786.200	785.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	137.100	137.900	154.900
19	außerordentliche Erträge	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	198.300	198.300	0	192.000	219.300	27.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	198.300	198.300	0	192.000	219.300	27.300

Produktübersicht		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	170.200	170.200	0	161.300	188.600	-27.300
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.100	28.100	0	30.700	30.700	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		7	8	9
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	137.100	137.900	154.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
25 =	Ergebnis	137.100	137.900	154.900

Produktübersicht		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
Produkt- gruppe	Bezeichnung			
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	103.900	103.500	119.700
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.200	34.400	35.200