

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1.1

1. Nachtrag

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

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	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	300	300	0	300	300	0
	431100 Verwaltungsgebühren	300	300	0	300	300	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	53.300	53.300	0	53.300	53.300	0
10	Personalaufwendungen	130.500	130.500	0	132.300	1.100	-131.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.800	100.800	0	102.300	0	-102.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.800	0	3.800	0	-3.800
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.200	24.200	0	24.500	0	-24.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	0	600	0	-600
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.200	111.200	0	106.200	111.200	5.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.300	29.300	0	29.300	29.300	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	900	900	0	900	5.900	5.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	15.700	15.700	0	12.000	12.000	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.100	33.100	0	33.100	33.100	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	0	500	500	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	800	0
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	200	200	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400	23.400	0	23.400	150.500	127.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	500	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	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	300	300	300
431100	Verwaltungsgebühren	300	300	300
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	53.000	53.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	53.000	53.000	53.000
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	53.300	53.300	53.300
10	Personalaufwendungen	1.100	1.100	1.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.100	1.100	1.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000	125.700	125.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.300	29.300	29.300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.700	20.700	20.700
523200	Aufwendungen für Leasing	12.000	12.000	12.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.100	33.100	33.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	20.500	20.000	20.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.300	3.300	3.300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0	200	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.800	5.800	5.800
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.500	154.500	156.400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.000	17.000	17.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	4.400	4.400	4.400

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1.1

1. Nachtrag

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	127.100	127.100
549100	Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	7.100	7.100	0	6.200	6.200	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.100	7.100	0	6.200	6.200	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	272.200	272.200	0	268.100	269.000	900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-218.900	-218.900	0	-214.800	-215.700	-900
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	14.400	14.400	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-14.400	-14.400	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-233.300	-233.300	0	-214.800	-215.700	-900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.200	177.200	0	173.300	173.300	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0
25 =	Ergebnis	-60.200	-60.200	0	-45.600	-46.500	-900

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-218.900	-218.900	0	-214.800	-215.700	900

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	129.100	131.100	133.000
549100	Verfügungsmittel	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	5.300	5.300	5.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.300	5.300	5.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	284.900	286.600	288.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-231.600	-233.300	-235.000
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)	-231.600	-233.300	-235.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.500	175.900	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.200	4.200
25 =	Ergebnis	-61.200	-61.600	-239.200

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019
		in EUR		
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-231.600	-233.300	-235.000

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1.2

1. Nachtrag

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

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	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
431100 Verwaltungsgebühren	100	100	0	100	100	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	800	800	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	800	800	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.600	1.600	0	2.400	2.400	0
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	2.100	2.100	0	1.200	1.200	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	500	0	500	500	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0	700	700	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	0	1.200	1.200	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-500	-500	0	1.200	1.200	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)	-500	-500	0	1.200	1.200	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen 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	1.600	1.600	1.600
	431100 Verwaltungsgebühren	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.400	0	1.500
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	3.000	1.600	3.100
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	1.200	0	2.400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	0	1.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	700	0	1.300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.200	0	2.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.800	1.600	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)	1.800	1.600	700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-500	-500	0	1.200	1.200	0

Produktübersicht		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-2.100	-2.100	0	-400	-400	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		7	8	9
25 = Ergebnis		1.800	1.600	700

Produktübersicht		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
Produkt- gruppe	Bezeichnung			
1.2.1	Statistik und Wahlen	200	0	-900
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2015 / 2016

3.6

1. Nachtrag

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	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	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	200	0
25 = Ergebnis	-200	-200	0	-200	-200	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	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	0	0	0
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	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0
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)	0	0	0
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	200	200	200
25 =	Ergebnis	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2015 / 2016

4.2

1. Nachtrag

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

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	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	700	700	0	700	700	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	100	100	0	100	100	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	0	600	600	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	700	700	0	700	700	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	0	7.900	7.900	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.900	7.900	0	7.900	7.900	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.600	10.600	0	10.600	10.600	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	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)	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
25 = Ergebnis	-18.400	-18.400	0	-18.400	-18.400	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	700	700	700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	600
06 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
07 + Finanzerträge	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	700	700	700
10 Personalaufwendungen	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	7.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.900	7.900	7.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.700	1.400	1.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.700	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.600	9.300	9.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.900	-8.600	-8.600
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)	-9.900	-8.600	-8.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.600	8.700
25 = Ergebnis	-18.400	-17.200	-17.300

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

4.2

Produktklasse: 4
Produktbereich: 4.2

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produkt-	Bezeichnung	2015	2015	2015	2016	2016	2016
gruppe		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	500	500	0	500	500	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	0

Produktübersicht		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR		
4.2.1	Förderung des Sports	500	500	500
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-10.400	-9.100	-9.100

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	53.900	53.900	0	53.900	53.900	0
451100 Konzessionsabgaben	42.800	42.800	0	42.800	42.800	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0
07 + Finanzerträge	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	60.600	60.600	0	60.600	60.600	0
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	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	37.300	37.300	0	37.300	37.300	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.300	37.300	0	37.300	37.300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.300	37.300	0	37.300	37.300	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	23.300	23.300	0	23.300	23.300	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)	23.300	23.300	0	23.300	23.300	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen 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	53.900	53.900	53.900
	451100 Konzessionsabgaben	42.800	42.800	42.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	6.300	6.300	6.300
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	4.800	4.800	4.800
07 +	Finanzerträge	6.700	6.700	6.700
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.700	6.700	6.700
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	60.600	60.600	60.600
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	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	37.300	37.300	37.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.300	37.300	37.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	37.300	37.300	37.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	23.300	23.300	23.300
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)	23.300	23.300	23.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen 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
25 = Ergebnis	23.300	23.300	0	23.300	23.300	0

Produktübersicht		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	41.700	41.700	0	41.700	41.700	0
5.3.2	Gasversorgung	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
5.3.3	Wasserversorgung	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-26.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR		
	7	8	9
25 = Ergebnis	23.300	23.300	23.300

Produktübersicht		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR		
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	41.700	41.700	41.700
5.3.2	Gasversorgung	2.200	2.200	2.200
5.3.3	Wasserversorgung	5.600	5.600	5.600
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-26.200	-26.200	-26.200

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.4

1. Nachtrag

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

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	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	50.400	50.400	0	50.100	50.100	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	22.900	22.900	0	22.600	22.600	0
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0
07 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	50.400	50.400	0	50.100	50.100	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300	61.300	0	57.300	338.300	281.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.000	57.000	0	53.000	334.000	281.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	129.200	129.200	0	128.400	128.400	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.200	129.200	0	128.400	128.400	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.500	192.500	0	187.700	468.700	281.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-142.100	-142.100	0	-137.600	-418.600	-281.000
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)	-142.100	-142.100	0	-137.600	-418.600	-281.000
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	50.100	50.100	50.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	22.600	22.600	22.600
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	27.500	27.500	27.400
07 +	Finanzerträge	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	50.100	50.100	50.000
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	56.700	56.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.000	53.000	53.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.700	2.700	2.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	126.900	125.600	124.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.900	125.600	124.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	185.600	184.300	182.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-135.500	-134.200	-132.700
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)	-135.500	-134.200	-132.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

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	104.000	104.000	0	101.200	101.200	0
25 = Ergebnis	-246.100	-246.100	0	-238.800	-519.800	-281.000

Produktübersicht		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-84.500	-84.500	0	-84.100	-365.100	281.000
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-57.600	-57.600	0	-53.500	-53.500	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		7	8	9
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.000	102.700	103.900
25 =	Ergebnis	-237.500	-236.900	-236.600

Produktübersicht		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR		
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-84.100	-84.100	-84.100
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-51.400	-50.100	-48.600

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	9.000	9.000	0	9.000	11.500	2.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	0	9.000	11.500	2.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	0	100	100	0
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	200	200	0	200	200	0
07 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9.300	9.300	0	9.300	11.800	2.500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	600	600	0	600	600	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	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	300	300	0	100	100	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	0
543100 Geschäftsaufwendungen	200	200	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.600	14.600	0	14.400	14.400	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.300	-5.300	0	-5.100	-2.600	2.500
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

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	11.500	11.500	11.500
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.500	11.500	11.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	200	200	100
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	100	100	100
	453200 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	100	100	0
07 +	Finanzerträge	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	11.700	11.700	11.600
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	11.500
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	600	600	600
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.500	6.500	6.500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.000	4.000	4.000
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	400	400	400
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	100	100
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	100
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	200	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	2.600	2.300	2.200
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.600	2.300	2.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.400	13.900	13.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.700	-2.200	-2.200
19	außerordentliche Erträge	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

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
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.300	-5.300	0	-5.100	-2.600	2.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.400	60.400	0	59.300	59.300	0
25 =	Ergebnis	-65.700	-65.700	0	-64.400	-61.900	2.500

Produktübersicht		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.100	-2.100	0	-1.900	600	-2.500
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
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.700	-2.200	-2.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.700	60.200	60.900
25 =	Ergebnis	-62.400	-62.400	-63.100

Produktübersicht		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
Produkt- gruppe	Bezeichnung			
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.000	-2.700	-2.700
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	400	600	600
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.7

1. Nachtrag

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

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	24.100	24.100	0	28.800	28.800	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	23.200	23.200	0	27.900	27.900	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	900	900	0	900	900	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	24.100	24.100	0	28.800	28.800	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	26.400	0	31.100	31.100	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.200	23.200	0	27.900	27.900	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.200	39.200	0	43.900	43.900	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	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)	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen 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	28.800	28.800	28.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	27.900	27.900	27.900
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	900	900	900
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
07 +	Finanzerträge	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	28.800	28.800	28.800
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	3.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.200	3.200	3.200
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	12.800	12.800	12.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.800	12.800	12.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	16.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.800	12.800	12.800
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)	12.800	12.800	12.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	0

Produktübersicht		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		7	8	9
25 = Ergebnis		12.800	12.800	12.800

Produktübersicht		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
Produkt- gruppe	Bezeichnung			
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	12.800	12.800	12.800

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		526.900	526.900	0	565.300	565.300	0
	401100	Grundsteuer A	7.300	7.300	0	8.100	8.100	0
	401200	Grundsteuer B	108.000	108.000	0	116.000	116.000	0
	401300	Gewerbesteuer	44.500	44.500	0	47.000	47.000	0
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	350.700	350.700	0	377.400	377.400	0
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.400	10.400	0	10.800	10.800	0
	403200	Hundesteuer	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		608.700	608.700	0	570.000	590.200	20.200
	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	608.700	608.700	0	570.000	590.200	20.200
03 +	Sonstige Transfererträge		875.600	875.600	0	0	0	0
	423100	Schuldendiensthilfen vom Land	875.600	875.600	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		68.000	68.000	0	65.000	65.000	0
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	66.500	66.500	0	63.500	63.500	0
	456200	Säumniszuschläge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
07 +	Finanzerträge		100	100	0	100	100	0
	469100	Sonstige Finanzerträge	100	100	0	100	100	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge		2.079.300	2.079.300	0	1.200.400	1.220.600	20.200
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		1.016.400	1.016.400	0	1.016.400	1.014.200	-2.200
	534100	Gewerbesteuerumlage	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.010.700	1.010.700	0	1.010.700	1.008.500	-2.200
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	548200	Säumniszuschläge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		98.800	98.800	0	48.200	48.200	0
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.800	97.800	0	47.200	47.200	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		1.120.200	1.120.200	0	1.069.600	1.067.400	-2.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		959.100	959.100	0	130.800	153.200	22.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	588.900	612.300	639.400
	401100 Grundsteuer A	8.100	8.100	8.100
	401200 Grundsteuer B	116.000	116.000	116.000
	401300 Gewerbesteuer	47.000	47.000	47.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.600	423.700	450.400
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.200	11.500	11.900
	403200 Hundesteuer	6.000	6.000	6.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.000	500.000	500.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	520.000	500.000	500.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	57.200	47.600	44.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	55.700	46.100	42.900
	456200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.500
07 +	Finanzerträge	100	100	100
	469100 Sonstige Finanzerträge	100	100	100
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	1.166.200	1.160.000	1.183.900
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	1.057.200	1.059.900	1.060.200
	534100 Gewerbesteuerumlage	5.700	5.700	5.700
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.051.500	1.054.200	1.054.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000
	548200 Säumniszuschläge	5.000	5.000	5.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.900	33.500	29.100
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.900	33.500	29.100
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.106.100	1.098.400	1.094.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	60.100	61.600	89.600

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
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)	959.100	959.100	0	130.800	153.200	22.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	959.100	959.100	0	130.800	153.200	22.400

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	184.800	184.800	0	181.500	203.900	-22.400
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	774.300	774.300	0	-50.700	-50.700	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		7	8	9
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)	60.100	61.600	89.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
25 =	Ergebnis	60.100	61.600	89.600

Produktübersicht		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
Produkt- gruppe	Bezeichnung			
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	106.500	98.600	122.200
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-46.400	-37.000	-32.600