

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	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	10.900	10.900	0	10.900	13.400	2.500
	431100 Verwaltungsgebühren	400	400	0	400	400	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500	10.500	0	10.500	13.000	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.800	77.800	0	83.300	83.300	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	76.300	76.300	0	81.000	81.000	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	800	800	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	172.600	172.600	0	169.300	169.300	0
	451100 Konzessionsabgaben	42.800	42.800	0	42.800	42.800	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	95.800	95.800	0	92.500	92.500	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0
	456200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
07	+ Finanzerträge	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	100	100	0	100	100	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.279.300	2.279.300	0	1.405.600	1.428.300	22.700
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

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	13.400	13.400	13.400
	431100 Verwaltungsgebühren	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	13.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.900	82.500	84.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	81.000	81.000	81.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.400	0	1.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	161.400	151.800	148.400
	451100 Konzessionsabgaben	42.800	42.800	42.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	84.700	75.100	71.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	32.400	32.400	32.200
	456200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.500
07	+ Finanzerträge	6.800	6.800	6.800
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.700	6.700	6.700
	469100 Sonstige Finanzerträge	100	100	100
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.374.400	1.366.800	1.392.000
10	Personalaufwendungen	1.100	1.100	1.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0

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	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	218.300	218.300	0	214.000	500.000	286.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.100	53.100	0	57.800	57.800	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.500	63.500	0	59.500	340.500	281.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.200	4.200	0	4.200	9.200	5.000
523200 Aufwendungen für Leasing	15.700	15.700	0	12.000	12.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	48.200	48.200	0	48.200	48.200	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.700	4.700	0	4.700	4.700	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	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	32.800	32.800	0	31.700	158.800	127.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	600	0
543100 Geschäftsaufwendungen	8.200	8.200	0	7.100	7.100	0
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
548200 Säumniszuschläge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
549100 Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.800	98.800	0	48.200	48.200	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
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	205.300	205.000	204.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.900	29.900	29.900
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.500	59.500	59.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.400	23.400	23.400
523200	Aufwendungen für Leasing	12.000	12.000	12.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	48.200	48.200	48.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	20.500	20.000	20.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.700	4.700	4.700
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	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	161.000	161.600	165.900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.500	17.000	18.100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	7.300	6.400	7.700
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
548200	Säumniszuschläge	5.000	5.000	5.000
549100	Verfügungsmittel	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.900	33.500	29.100

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
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	191.900	191.900	0	190.200	190.200	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.900	191.900	0	190.200	190.200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.688.700	1.688.700	0	1.632.800	1.912.500	279.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	590.600	590.600	0	-227.200	-484.200	-257.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	14.400	14.400	0	0	8.100	8.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	-14.400	-14.400	0	0	-8.100	-8.100
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	576.200	576.200	0	-227.200	-492.300	-265.100
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	576.200	576.200	0	-227.200	-492.300	-265.100
+/- 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
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	576.200	576.200	0	-227.200	-492.300	-265.100
2. Jahresergebnis	576.200	576.200	0	-227.200	-492.300	-265.100
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	576.200	576.200	0	-227.200	-492.300	-265.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019
	in EUR		
	7	8	9
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.900	33.500	29.100
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	187.600	184.700	183.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	187.600	184.700	183.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.656.100	1.645.800	1.644.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-281.700	-279.000	-252.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-281.700	-279.000	-252.100
Nachrichtlich:			
1. Jahresergebnis	-281.700	-279.000	-252.100
+/- 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
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-281.700	-279.000	-252.100
2. Jahresergebnis	-281.700	-279.000	-252.100
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-281.700	-279.000	-252.100