

Ergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

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	1.719.100	1.797.400	78.300	1.778.300	1.911.000	132.700
	401100 Grundsteuer A	6.800	7.600	800	6.800	8.500	1.700
	401200 Grundsteuer B	360.000	393.500	33.500	360.000	427.000	67.000
	401300 Gewerbesteuer	500.000	520.000	20.000	500.000	540.000	40.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	717.000	735.000	18.000	772.000	780.000	8.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.000	125.000	6.000	123.000	139.000	16.000
	403100 Vergnügungssteuer	500	500	0	500	500	0
	403200 Hundesteuer	15.800	15.800	0	16.000	16.000	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.500	1.130.500	0	1.130.500	1.085.200	-45.300
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.127.000	1.127.000	0	1.127.000	1.081.700	-45.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	676.600	676.600	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	676.600	676.600	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.500	50.500	5.000	45.500	51.500	6.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.400	49.400	5.000	44.400	50.400	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.500	137.500	0	138.900	138.900	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	131.100	131.100	0	131.100	131.100	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	1.400	1.400	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	661.100	673.600	12.500	646.800	656.600	9.800
	451100 Konzessionsabgaben	129.900	129.900	0	129.900	129.900	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	511.000	519.100	8.100	492.800	500.300	7.500
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	12.700	12.300	-400	16.600	16.400	-200
	453300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	4.800	4.800	0	2.500	2.500
	456200 Säumniszuschläge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
07	+ Finanzerträge	35.300	35.300	0	35.300	35.300	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.965.000	2.007.000	2.067.000
	401100 Grundsteuer A	8.500	8.500	8.500
	401200 Grundsteuer B	427.000	427.000	427.000
	401300 Gewerbesteuer	540.000	540.000	540.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	830.000	880.000	935.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.000	135.000	140.000
	403100 Vergnügungssteuer	500	500	500
	403200 Hundesteuer	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.200	1.039.300	1.006.300
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.051.700	1.035.800	1.002.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.700	51.700	51.700
	431100 Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	1.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.600	50.600	50.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.600	134.500	136.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	128.100	128.100	128.100
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.100	0	2.100
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.400	6.400	6.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	656.000	641.200	628.400
	451100 Konzessionsabgaben	128.400	127.400	126.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	498.000	483.300	472.200
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	19.600	22.000	21.300
	453300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.500	2.500	2.500
	456200 Säumniszuschläge	7.500	6.000	6.000
07	+ Finanzerträge	35.300	35.300	35.300
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	30.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	5.300	5.300	5.300
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0

Ergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	3.729.000	3.824.800	95.800	4.451.900	4.555.100	103.200
10	Personalaufwendungen	289.800	289.800	0	279.800	15.500	-264.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	221.800	221.800	0	213.500	0	-213.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.700	7.700	0	7.600	0	-7.600
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	900	900	0	1.000	1.000	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.200	58.200	0	56.100	13.500	-42.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.600	1.000	-600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.500	430.000	22.500	396.100	414.700	18.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.600	14.600	-2.000	16.500	14.500	-2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.000	69.000	10.000	48.700	48.700	0
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	73.000	73.000	0	73.000	69.400	-3.600
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0
	522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.000	17.000	3.000	14.000	14.000	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	122.200	121.700	-500	122.400	121.600	-800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	33.100	33.100	0	33.100	33.100	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0	500	500	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	600	600	0	600	600	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.900	52.900	9.000	42.700	67.700	25.000
	529101 Verwaltergebühr	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
13	+ Transferaufwendungen	2.677.600	2.678.300	700	2.677.600	2.704.700	27.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
	534100 Gewerbesteuerumlage	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0
	537201 Kreisumlage	1.361.700	1.362.400	700	1.361.700	1.388.800	27.100
	537202 Verbandsgemeindeumlage	1.254.800	1.254.800	0	1.254.800	1.254.800	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.500	101.500	0	64.600	328.900	264.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		7	8	9
09	= Ordentliche Erträge	3.899.800	3.909.000	3.925.300
10	Personalaufwendungen	15.500	15.500	15.500
	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	1.000	1.000	1.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.500	13.500	13.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.800	374.400	360.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.500	11.400	9.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.600	44.500	41.500
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.500	13.500	14.000
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	65.800	65.800	65.800
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	3.000	3.000	3.000
	522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	14.500	14.500	14.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.000	14.000	14.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	121.600	121.600	121.600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	33.100	33.100	33.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.000	8.200	8.100
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.700	40.700	30.700
	529101 Verwaltergebühr	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	2.821.500	2.828.600	2.829.400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100	2.100	2.100
	534100 Gewerbesteuerumlage	59.000	59.000	59.000
	537201 Kreisumlage	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	537202 Verbandsgemeindeumlage	1.360.400	1.367.500	1.368.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	325.200	320.700	339.000

Ergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.500	35.500	0	36.300	36.300	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	900	0	900	900	0
543100	Geschäftsaufwendungen	54.200	54.200	0	20.200	20.200	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	264.300	264.300
548200	Säumniszuschläge	7.200	7.200	0	3.500	3.500	0
549100	Verfügungsmittel	700	700	0	700	700	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.400	216.400	0	146.700	146.700	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	215.900	215.900	0	146.200	146.200	0
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	500	500	0	500	500	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	737.900	742.900	5.000	712.500	707.100	-5.400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	737.900	742.900	5.000	712.500	707.100	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.430.700	4.458.900	28.200	4.277.300	4.317.600	40.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-701.700	-634.100	67.600	174.600	237.500	62.900
19	außerordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	10.000	50.900	40.900	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.000	-35.900	-40.900	15.000	15.000	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-696.700	-670.000	26.700	189.600	252.500	62.900
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	-696.700	-670.000	26.700	189.600	252.500	62.900
+/-	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
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-696.700	-670.000	26.700	189.600	252.500	62.900
2.	Jahresergebnis	-696.700	-670.000	26.700	189.600	252.500	62.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		7	8	9
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.600	34.800	35.600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900	900	900
543100	Geschäftsaufwendungen	17.900	13.300	30.300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.800
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	264.600	265.500	266.200
548200	Säumniszuschläge	2.500	2.500	2.500
549100	Verfügungsmittel	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	136.000	121.500	116.600
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	135.500	121.000	116.100
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	720.000	717.900	707.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	720.000	717.900	707.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.399.000	4.378.600	4.367.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-499.200	-469.600	-442.300
19	außerordentliche Erträge	10.000	10.000	5.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	5.000
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-489.200	-459.600	-437.300
Nachrichtlich:				
1.	Jahresergebnis	-489.200	-459.600	-437.300
+/-	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	-489.200	-459.600	-437.300
2.	Jahresergebnis	-489.200	-459.600	-437.300

Ergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	-602.800	-602.800	0	-1.299.500	-1.272.800	26.700
= bereinigtes Jahresergebnis	-1.299.500	-1.272.800	26.700	-1.109.900	-1.020.300	89.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR		
	7	8	9
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	-1.020.300	-1.509.500	-1.969.100
= bereinigtes Jahresergebnis	-1.509.500	-1.969.100	-2.406.400