

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

1.1

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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
431100 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.600	104.600	0	104.600	104.600	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	104.600	104.600	0	104.600	104.600	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	32.100	32.100	0	31.600	31.600	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	32.100	32.100	0	31.600	31.600	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	137.700	137.700	0	137.200	137.200	0
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	96.900	96.900	0	96.900	96.900	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.900	39.900	0	39.900	39.900	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	33.100	33.100	0	33.100	33.100	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.000	6.000	0	6.000	6.000	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	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	700	700	0	700	700	0
529101 Verwaltergebühr	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000	52.000	0	52.000	316.300	264.300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.800	34.800	0	34.800	34.800	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	600	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	1.000	1.000	1.000
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.000	1.000	1.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.600	101.600	101.600
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	101.600	101.600	101.600
06 +	sonstige ordentliche Erträge	31.100	31.100	31.100
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.100	31.100	31.100
07 +	Finanzerträge	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	133.700	133.700	133.700
10	Personalaufwendungen	15.500	15.500	15.500
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0	0	0
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0	0	0
	503100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte</i>	1.000	1.000	1.000
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	13.500	13.500	13.500
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.000	1.000	1.000
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.300	95.900	95.900
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.400	2.400	2.400
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	10.200	10.200	10.200
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	39.900	39.900	39.900
	525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	33.100	33.100	33.100
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	6.000	6.000	6.000
	526101 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung</i>	500	500	500
	526102 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	0	0	0
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.900	1.500	1.500
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	700	700	700
	529101 <i>Verwaltergebühr</i>	1.600	1.600	1.600
13 +	Transferaufwendungen	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.600	316.500	317.000
	542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	34.800	34.800	34.800
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	600	600	600

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	12.900	12.900	0	12.900	12.900	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
549100 Verfügungsmittel	700	700	0	700	700	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	48.400	41.100	-7.300	50.200	41.500	-8.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.400	41.100	-7.300	50.200	41.500	-8.700
17= Ordentliche Aufwendungen	487.100	479.800	-7.300	478.900	470.200	-8.700
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-349.400	-342.100	7.300	-341.700	-333.000	8.700
19 außerordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
20- außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	0	15.000	15.000	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-344.400	-337.100	7.300	-326.700	-318.000	8.700
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.100	346.800	-7.300	346.200	337.500	-8.700
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	9.700	9.700	0	19.500	19.500	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produkt-	Bezeichnung	2015	2015	2015	2016	2016	2016
		in EUR					
gruppe		1	2	3	4	5	6
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	9.700	9.700	0	19.500	19.500	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
543100	Geschäftsaufwendungen	11.900	11.900	11.900
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
549100	Verfügungsmittel	700	700	700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	41.500	41.100	40.700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.500	41.100	40.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	468.900	469.000	469.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-335.200	-335.300	-335.400
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 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-325.200	-325.300	-330.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.700	338.200	338.500
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25 =	Ergebnis	12.500	12.900	8.100

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
Produktgruppe	Bezeichnung	7	8	9
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	12.500	12.900	8.100

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2015		Ansatz 2016	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	9.700	0	9.700	9.700	0	19.500	0

Produktübersicht**Produkt-
gruppe** **Bezeichnung**

Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz

in EUR

1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service

8	9	10	11	12	13
12.500	-5.000	12.900	-8.000	8.100	-3.000

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

3.6

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

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	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	500	500	0	200	200	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0	200	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	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	500	500	0	200	200	0
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-500	-500	0	-200	-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	-200	-200	0
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	600	-200	800	500	-300
25= Ergebnis	-1.300	-1.100	200	-1.000	-700	300

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	100	100	100
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	100	100	100
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	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100	-100	-100
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)	-100	-100	-100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500
25 = Ergebnis	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2015 / 2016

3.6

1. Nachtrag

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produkt-	Bezeichnung	2015	2015	2015	2016	2016	2016
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.300	-1.100	200	-1.000	-700	-300

Produktübersicht		bisheriger	beschlossene	Zwischen-	Ansatz		Ansatz	
Produkt-	Bezeichnung	Ansatz des	über-/	summe	2015		2016	
gruppe		Haushalts-	außerplan-		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
		jahres	mäßige		Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber
		einschließlich	Aufwendungen		ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem
		bereits				Haushalts-		Haushalts-
		beschlossener				ansatz		ansatz
		Nachträge						
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.300	0	-1.300	-1.100	-200	-700	-300

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019
gruppe		in EUR		
		7	8	9
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-600	-600	-600

Produktübersicht		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
Produkt-	Bezeichnung	2017		2018		2019	
gruppe		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
		Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber
		ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem
			Haushalts-		Haushalts-		Haushalts-
			ansatz		ansatz		ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-600	-300	-600	-300	-600	-300

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

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	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	9.100	9.100	0	9.100	9.100	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
13+ Transferaufwendungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100	2.100	0	2.100	2.100	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	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0
17= Ordentliche Aufwendungen	14.200	14.200	0	14.200	14.200	0
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	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)	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	0
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	5.500	5.500	5.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.500	5.500	5.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.600	3.600	3.600
07 + Finanzerträge	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9.100	9.100	9.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	5.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.400	5.400	5.400
13 + Transferaufwendungen	2.100	2.100	2.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100	2.100	2.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.700	6.700	6.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.700	6.700	6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.200	14.200	14.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.100	-5.100	-5.100
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)	-5.100	-5.100	-5.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

4.2

1. Nachtrag

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2015	2015	2016	2016	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	0

Produktgruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Ansatz 2016	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-5.100	0	-5.100	-5.100	0	-5.100	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25 =	Ergebnis	-5.100	-5.100	-5.100

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-5.100	-5.100	-5.100

Produktübersicht		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
		8	9	10	11	12	13
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-5.100	0	-5.100	0	-5.100	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.1

1. Nachtrag

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

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	16.900	16.900	0	25.600	25.600	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	16.900	16.900	0	25.600	25.600	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	16.900	16.900	0	25.600	25.600	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	0	12.000	12.000	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.200	13.200	0	12.000	12.000	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	3.700	3.700	0	25.900	25.900	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.700	3.700	0	25.900	25.900	0
17= Ordentliche Aufwendungen	16.900	16.900	0	37.900	37.900	0
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0	-12.300	-12.300	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)	0	0	0	-12.300	-12.300	0
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	0	0	0	-12.300	-12.300	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	23.600	13.600	13.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	23.600	13.600	13.600
07 + Finanzerträge	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	23.600	13.600	13.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	25.900	25.900	25.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.900	25.900	25.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.900	35.900	25.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.300	-22.300	-12.300
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)	-12.300	-22.300	-12.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.300	-22.300	-12.300

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.1

1. Nachtrag

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produkt-	Bezeichnung	2015	2015	2015	2016	2016	2016
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	-12.300	-12.300	0

Produktübersicht		bisheriger	beschlossene	Zwischen-	Ansatz		Ansatz	
Produkt-	Bezeichnung	Ansatz des	über-/	summe	2015		2016	
gruppe		Haushalts-	außerplan-		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
		jahres-	mäßige		Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber
		einschließlich	Aufwendungen		ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem
		bereits				Haushalts-		Haushalts-
		beschlossener				ansatz		ansatz
		Nachträge						
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.300	0

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019
gruppe		in EUR		
		7	8	9
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-12.300	-22.300	-12.300

Produktübersicht		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
Produkt-	Bezeichnung	2017		2018		2019	
gruppe		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
		Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber
		ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem
			Haushalts-		Haushalts-		Haushalts-
			ansatz		ansatz		ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-12.300	0	-22.300	0	-12.300	0

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	215.000	227.500	12.500	178.700	188.500	9.800
451100 Konzessionsabgaben	129.900	129.900	0	129.900	129.900	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	83.700	91.800	8.100	47.800	55.300	7.500
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	1.400	1.000	-400	1.000	800	-200
453300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	4.800	4.800	0	2.500	2.500
07+ Finanzerträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	245.000	257.500	12.500	208.700	218.500	9.800
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	145.700	158.000	12.300	84.200	87.500	3.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.700	158.000	12.300	84.200	87.500	3.300
17= Ordentliche Aufwendungen	145.700	158.000	12.300	84.200	87.500	3.300
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	99.300	99.500	200	124.500	131.000	6.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	40.900	40.900	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	-40.900	-40.900	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	99.300	58.600	-40.700	124.500	131.000	6.500

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	191.200	196.600	195.600
451100 Konzessionsabgaben	128.400	127.400	126.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	56.600	60.600	60.600
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	3.700	6.100	6.100
453300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.500	2.500	2.500
07 + Finanzerträge	30.000	30.000	30.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	30.000	30.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	221.200	226.600	225.600
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	98.100	98.100	98.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	98.100	98.100	98.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.100	98.100	98.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	123.100	128.500	127.500
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)	123.100	128.500	127.500

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
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25=	Ergebnis	99.300	58.600	-40.700	124.500	131.000	6.500

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015	2016	2016	2016
Produktgruppe		in EUR					
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0
5.3.2	Gasversorgung	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0
5.3.3	Wasserversorgung	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
5.3.4	Fernwärmeversorgung	8.400	8.400	0	8.400	8.400	0
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-60.600	-101.300	-40.700	-35.400	-28.900	-6.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25 =	Ergebnis	123.100	128.500	127.500

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
Produktgruppe	Bezeichnung	7	8	9
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	124.000	123.000	122.000
5.3.2	Gasversorgung	12.000	12.000	12.000
5.3.3	Wasserversorgung	14.000	14.000	14.000
5.3.4	Fernwärmeversorgung	8.400	8.400	8.400
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-35.300	-28.900	-28.900

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.3

1. Nachtrag

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

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2015		Ansatz 2016	
Produkt- gruppe	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	0
5.3.2	Gasversorgung	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0
5.3.3	Wasserversorgung	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
5.3.4	Fernwärmeversorgung	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	0
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-60.600	0	-60.600	-101.300	40.700	-28.900	-6.500

Produktübersicht**Produkt-
gruppe** **Bezeichnung**

Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz

in EUR

		8	9	10	11	12	13
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	124.000	0	123.000	0	122.000	0
5.3.2	Gasversorgung	12.000	0	12.000	0	12.000	0
5.3.3	Wasserversorgung	14.000	0	14.000	0	14.000	0
5.3.4	Fernwärmeversorgung	8.400	0	8.400	0	8.400	0
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-35.300	-100	-28.900	-6.500	-28.900	-6.500

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.4

1. Nachtrag

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

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	168.300	168.300	0	174.700	174.700	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	157.200	157.200	0	159.300	159.300	0
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	11.100	11.100	0	15.400	15.400	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	168.300	168.300	0	174.700	174.700	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.000	157.000	13.000	134.000	130.400	-3.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	400	400	0	400	400	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.300	64.300	10.000	44.300	44.300	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
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.500	5.500	3.000	2.500	2.500	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	0	800	800	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	32.000	0	2.000	2.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	32.000	32.000	0	2.000	2.000	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	366.100	366.100	0	378.400	378.400	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	366.100	366.100	0	378.400	378.400	0
17= Ordentliche Aufwendungen	542.100	555.100	13.000	514.400	510.800	-3.600
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-373.800	-386.800	-13.000	-339.700	-336.100	3.600
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

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	178.300	179.700	175.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	162.600	164.000	160.600
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	15.700	15.700	15.000
07 + Finanzerträge	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	178.300	179.700	175.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.200	124.000	123.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	400	400	400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.300	41.300	40.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.500	13.500	14.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	65.800	65.800	65.800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	500	500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.000	15.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.000	1.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	381.500	380.100	369.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	381.500	380.100	369.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.700	505.100	508.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-330.400	-325.400	-332.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.4

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-373.800	-386.800	-13.000	-339.700	-336.100	3.600
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.500	250.400	-4.100	247.600	243.800	-3.800
25= Ergebnis	-628.300	-637.200	-8.900	-587.300	-579.900	7.400

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2015	2015	2016	2016	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-369.000	-377.300	-8.300	-332.900	-330.900	-2.000
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-259.300	-259.900	-600	-254.400	-249.000	-5.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-330.400	-325.400	-332.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.000	244.400	244.700
25 =	Ergebnis	-574.400	-569.800	-577.300

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
Produktgruppe	Bezeichnung	7	8	9
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-328.800	-324.600	-333.400
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-245.600	-245.200	-243.900

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.4

1. Nachtrag

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2015		Ansatz 2016	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-369.000	0	-369.000	-377.300	8.300	-330.900	-2.000
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-259.300	0	-259.300	-259.900	600	-249.000	-5.400

Produktübersicht

**Produkt-
gruppe** **Bezeichnung**

Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz

in EUR

8 **9** **10** **11** **12** **13**

5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-328.800	-1.800	-324.600	-1.700	-333.400	-2.000
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-245.600	-9.200	-245.200	-8.900	-243.900	-10.600

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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	44.000	5.000	39.000	45.000	6.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000	44.000	5.000	39.000	45.000	6.000
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	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	44.000	49.000	5.000	44.000	50.000	6.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	83.000	10.000	72.900	95.900	23.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.300	3.300	-2.000	5.200	3.200	-2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0
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
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.700	15.700	0	15.700	15.700	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	0	300	300	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	39.000	9.000	30.000	55.000	25.000
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	300	300	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
17= Ordentliche Aufwendungen	79.300	89.300	10.000	79.200	102.200	23.000
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.300	-40.300	-5.000	-35.200	-52.200	-17.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	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	3.500	3.500	3.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500	3.500	3.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	45.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	45.000	45.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.300	1.300	1.300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	200	200	200
07 + Finanzerträge	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900	68.700	65.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.200	2.100	1.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.200	3.100	1.100
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	3.000	3.000	3.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	14.500	14.500	14.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.700	15.700	15.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.000	6.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.200	75.000	72.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.200	-25.000	-22.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	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	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-35.300	-40.300	-5.000	-35.200	-52.200	-17.000
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.000	84.600	-1.400	85.000	83.300	-1.700
25= Ergebnis	-121.300	-124.900	-3.600	-120.200	-135.500	-15.300

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2015	2015	2016	2016	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-104.100	-105.800	-1.700	-103.100	-101.600	-1.500
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-1.200	-1.200	0	-1.100	-1.100	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-15.700	-17.600	-1.900	-15.700	-32.500	16.800
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-300	-300	0	-300	-300	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-27.200	-25.000	-22.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.300	83.300	83.300
25 =	Ergebnis	-110.500	-108.300	-105.300

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
Produktgruppe	Bezeichnung	7	8	9
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-101.600	-101.600	-101.600
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-1.100	-900	-900
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.500	-5.500	-2.500
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.5

1. Nachtrag

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

Produktübersicht		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2015		Ansatz 2016	
Produkt- gruppe	Bezeichnung				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-104.100	0	-104.100	-105.800	1.700	-101.600	-1.500
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-1.200	0	-1.200	-1.200	0	-1.100	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-15.700	0	-15.700	-17.600	1.900	-32.500	16.800
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-300	0	-300	-300	0	-300	0

Produktübersicht**Produkt-
gruppe** **Bezeichnung**

Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz

in EUR

		8	9	10	11	12	13
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-101.600	-1.500	-101.600	-2.000	-101.600	-2.000
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-1.100	0	-900	0	-900	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.500	-8.200	-5.500	-9.200	-2.500	-6.200
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-300	0	-300	0	-300	0

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	600	600	0	600	600	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	0	600	600	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400	27.400	0	27.400	27.400	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	26.500	26.500	0	26.500	26.500	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	900	900	0	900	900	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	62.600	62.600	0	70.100	70.100	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	62.600	62.600	0	70.100	70.100	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	90.600	90.600	0	98.100	98.100	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	73.500	-500	74.200	73.400	-800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.200	60.700	-500	61.400	60.600	-800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	0	400	400	0
543100 Geschäftsaufwendungen	6.200	6.200	0	400	400	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	161.300	161.300	0	161.100	161.100	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161.300	161.300	0	161.100	161.100	0
17= Ordentliche Aufwendungen	241.500	241.000	-500	235.700	234.900	-800
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-150.900	-150.400	500	-137.600	-136.800	800
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	600	600	600
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	600	600	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400	27.400	27.400
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	26.500	26.500	26.500
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	900	900	900
06 + sonstige ordentliche Erträge	70.100	70.100	70.100
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	70.100	70.100	70.100
07 + Finanzerträge	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	98.100	98.100	98.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400	69.800	68.900
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	8.500	6.500	5.700
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	1.300	1.300	1.300
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	60.600	60.600	60.600
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.000	1.400	1.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	160.300	160.000	160.000
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	160.300	160.000	160.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.100	230.200	229.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-135.000	-132.100	-131.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

5.7

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
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-150.900	-150.400	500	-137.600	-136.800	800
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.800	11.200	-1.600	12.800	9.900	-2.900
25= Ergebnis	-163.700	-161.600	2.100	-150.400	-146.700	3.700

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2015	2015	2016	2016	2016
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-163.700	-161.600	2.100	-150.400	-146.700	-3.700

Produktgruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2015		Ansatz 2016	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-163.700	0	-163.700	-161.600	-2.100	-146.700	-3.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-135.000	-132.100	-131.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	10.000	10.000
25 =	Ergebnis	-144.900	-142.100	-141.200

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
Produktgruppe	Bezeichnung	7	8	9
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-144.900	-142.100	-141.200

Produktübersicht		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung	8	9	10	11	12	13
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-144.900	-3.700	-142.100	-3.600	-141.200	-2.800

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	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	1.127.000	1.127.000	0	1.127.000	1.081.700	-45.300
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.127.000	1.127.000	0	1.127.000	1.081.700	-45.300
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	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	161.100	161.100	0	161.000	161.000	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	153.600	153.600	0	153.500	153.500	0
456200 Säumniszuschläge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
07+ Finanzerträge	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0
469100 Sonstige Finanzerträge	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	3.012.500	3.090.800	78.300	3.748.200	3.835.600	87.400
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	2.675.500	2.676.200	700	2.675.500	2.702.600	27.100
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	7.200	7.200	0	3.500	3.500	0
548200 Säumniszuschläge	7.200	7.200	0	3.500	3.500	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	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	2.899.100	2.899.800	700	2.825.700	2.852.800	27.100
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	113.400	191.000	77.600	922.500	982.800	60.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	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	1.051.700	1.035.800	1.002.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.051.700	1.035.800	1.002.800
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	156.600	145.000	137.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	149.100	139.000	131.300
	456200 Säumniszuschläge	7.500	6.000	6.000
07 +	Finanzerträge	5.300	5.300	5.300
	469100 Sonstige Finanzerträge	5.300	5.300	5.300
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	3.178.600	3.193.100	3.212.400
10	Personalaufwendungen	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	2.819.400	2.826.500	2.827.300
	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	2.500	2.500	2.500
	548200 Säumniszuschläge	2.500	2.500	2.500
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	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.957.900	2.950.500	2.946.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	220.700	242.600	266.000

Teilergebnisplan 2015 / 2016

6.1

1. Nachtrag

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015	2016	2016	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)	113.400	191.000	77.600	922.500	982.800	60.300
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25=	Ergebnis	113.400	191.000	77.600	922.500	982.800	60.300

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015	2016	2016	2016
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	328.700	406.300	77.600	387.800	448.100	-60.300
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-215.300	-215.300	0	534.700	534.700	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	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)	220.700	242.600	266.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	= Ergebnis	220.700	242.600	266.000

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
Produktgruppe	Bezeichnung	7	8	9
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	350.900	359.800	378.300
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-130.200	-117.200	-112.300

Teilergebnisplan 2015 / 2016

6.1

1. Nachtrag

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2015		Ansatz 2016	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	328.700	0	328.700	406.300	-77.600	448.100	-60.300
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-215.300	0	-215.300	-215.300	0	534.700	0

Produktübersicht**Produkt-
gruppe** **Bezeichnung**

Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz

in EUR

	8	9	10	11	12	13
6.1.1	350.900	-21.100	359.800	4.800	378.300	35.800
6.1.2	-130.200	0	-117.200	0	-112.300	0