

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	454.700	454.700	0	475.000	475.800	800
	401100 Grundsteuer A	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0
	401200 Grundsteuer B	111.000	111.000	0	111.000	111.000	0
	401300 Gewerbesteuer	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	288.000	288.000	0	308.000	308.000	0
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200	7.200	0	7.500	8.300	800
	403200 Hundesteuer	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0
	403400 Zweitwohnungssteuer	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.000	641.000	0	641.000	648.000	7.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	641.000	641.000	0	641.000	648.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	9.400	0	9.400	12.900	3.500
	431100 Verwaltungsgebühren	400	400	0	400	400	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	0	9.000	12.500	3.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.700	136.700	0	139.900	144.400	4.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	131.800	131.800	0	133.600	138.100	4.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	1.100	1.100	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.900	4.900	0	5.200	5.200	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	192.000	192.000	0	189.100	181.800	-7.300
	451100 Konzessionsabgaben	37.200	37.200	0	37.200	37.200	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	127.700	127.700	0	124.800	119.600	-5.200
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	24.800	24.800	0	24.800	22.700	-2.100
	456200 Säumniszuschläge	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0
07	+ Finanzerträge	14.100	14.100	0	14.100	14.100	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.447.900	1.447.900	0	1.468.500	1.477.000	8.500
10	Personalaufwendungen	132.900	132.900	0	135.600	6.900	-128.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.700	102.700	0	104.200	0	-104.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	497.700	513.200	535.500
	401100 Grundsteuer A	13.500	13.500	13.500
	401200 Grundsteuer B	111.000	111.000	111.000
	401300 Gewerbesteuer	23.000	23.000	23.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.000	346.000	368.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.300	8.000	8.300
	403200 Hundesteuer	7.200	7.100	7.100
	403400 Zweitwohnungssteuer	4.700	4.600	4.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.000	590.000	580.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	600.000	590.000	580.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.600	12.600
	431100 Verwaltungsgebühren	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	12.200	12.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.900	147.600	149.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	142.600	142.600	142.600
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.100	0	1.700
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.200	5.000	5.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	172.600	165.000	157.900
	451100 Konzessionsabgaben	37.200	36.200	36.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	111.100	104.500	97.400
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	22.000	22.000	22.000
	456200 Säumniszuschläge	2.300	2.300	2.300
07	+ Finanzerträge	14.100	14.100	14.100
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.000	13.000	13.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	1.100	1.100	1.100
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.446.200	1.442.500	1.449.400
10	Personalaufwendungen	6.900	6.900	6.900
	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	3.600	3.600	0	3.700	0	-3.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.700	25.700	0	26.800	6.500	-20.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	900	0	900	400	-500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.900	233.900	0	255.100	351.100	96.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.600	50.600	0	48.600	48.600	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000	17.000	0	17.000	117.000	100.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	35.000	35.000	0	35.000	34.500	-500
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	500	500	0	500	500	0
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	200	200	0	200	200	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.600	10.600	0	34.400	30.900	-3.500
523200	Aufwendungen für Leasing	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.400	61.400	0	60.800	60.800	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0	700	700	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	600	600	0	600	600	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529101	Verwaltergebühr	11.700	11.700	0	12.000	12.000	0
529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	300	300	0	300	300	0
13	+ Transferaufwendungen	977.200	977.200	0	977.200	977.200	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0
534100	Gewerbesteuerumlage	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
537201	Kreisumlage	511.500	511.500	0	511.500	511.500	0
537202	Verbandsgemeindeumlage	460.300	460.300	0	460.300	460.300	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.100	51.100	0	51.300	180.000	128.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.600	18.600	0	19.200	19.200	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
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.500	6.500	6.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.600	247.900	247.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	46.600	46.500	46.400
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000	17.000	17.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	20.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	34.000	34.000	34.000
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	500	500	500
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	200	200	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.900	30.900	30.900
523200	Aufwendungen für Leasing	2.700	2.700	2.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.800	61.200	61.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	16.300	16.300	16.300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.500	4.500	4.500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	500	200	200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.300	1.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	600	0
529101	Verwaltergebühr	12.000	11.700	11.700
529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	1.016.000	1.019.100	1.019.400
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.900	2.900	2.900
534100	Gewerbesteuerumlage	2.500	3.000	3.000
537201	Kreisumlage	511.500	511.500	511.500
537202	Verbandsgemeindeumlage	499.100	501.700	502.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164.700	165.100	169.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.300	17.800	19.300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	600

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
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	27.700	27.700	0	27.200	27.200	0
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.800	1.800	0	1.900	1.900	0
545800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	0	0	0	0	128.700	128.700
548200 <i>Säumniszuschläge</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
549100 <i>Verfügungsmittel</i>	400	400	0	400	400	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.900	39.900	0	37.000	37.000	0
551700 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	39.400	39.400	0	36.500	36.500	0
559200 <i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	500	500	0	500	500	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	205.400	205.400	0	208.000	189.000	-19.000
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	169.300	169.300	0	169.400	150.400	-19.000
571130 <i>Abschr. auf Gebäude</i>	36.100	36.100	0	38.600	38.600	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.640.400	1.640.400	0	1.664.200	1.741.200	77.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-192.500	-192.500	0	-195.700	-264.200	-68.500
19 außerordentliche Erträge	7.000	7.000	0	2.000	5.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	7.000	7.000	0	2.000	5.000	3.000
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-185.500	-185.500	0	-193.700	-259.200	-65.500
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	-185.500	-185.500	0	-193.700	-259.200	-65.500
+/- 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	-185.500	-185.500	0	-193.700	-259.200	-65.500
2. Jahresergebnis	-185.500	-185.500	0	-193.700	-259.200	-65.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		7	8	9
543100	Geschäftsaufwendungen	10.400	9.200	9.700
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.500	1.500
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	130.600	132.600	134.700
548200	Säumniszuschläge	2.000	3.000	3.000
549100	Verfügungsmittel	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.000	31.000	27.900
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.500	30.500	27.400
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	182.800	182.600	182.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143.700	143.500	143.500
571130	Abschr. auf Gebäude	39.100	39.100	39.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.652.000	1.652.600	1.653.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-205.800	-210.100	-203.700
19	außerordentliche Erträge	3.000	2.000	2.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.000	2.000	2.000
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-202.800	-208.100	-201.700
Nachrichtlich:				
1.	Jahresergebnis	-202.800	-208.100	-201.700
+/-	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	-202.800	-208.100	-201.700
2.	Jahresergebnis	-202.800	-208.100	-201.700

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
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	333.400	333.400	0	147.900	147.900	0
= bereinigtes Jahresergebnis	147.900	147.900	0	-45.800	-111.300	-65.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019
	in EUR		
	7	8	9
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	-45.800	-245.400	-436.500
= bereinigtes Jahresergebnis	-248.600	-453.500	-638.200