Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
16.	Abschreibungen	5.000	12.000	-7.000	-58,33
	472110 Abschreibungen auf Forderungen	5.000	12.000	-7.000	-58,33
	Erläuterungen:				
	Es werden voraussichtlich in diesem und auch in den kommenden Haushaltsjahren weniger Abschreibungen auf Forderungen durch regelmäßige Kontrolle der Produktkonten vorzunehmen sein.				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	438.600	445.600	-7.000	-1,57
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-276.200	-283.200	7.000	-2,47
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-276.200	-283.200	7.000	-2,47
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.500	-242.500	7.000	-2,89

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016			
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.000	110.000	-58.000	-52,73
	331100 Verwaltungsgebühren	52.000	110.000	-58.000	-52,73
	Erläuterungen: Da ein anderes umfangreiches Verfahren für eine gehobene Erlaubnis vorrangig zu bearbeiten ist, kann ein Bewilligungsverfahren, mit dem eine hohe Verwaltungsgebühr zu realisieren ist, in diesem Jahr nicht wie bisher geplant abgeschlossen werden.				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.900	41.000	5.900	14,39
	348100 Erstattungen vom Land	14.400	8.500	5.900	69,41
	Erläuterungen: Es wurden wesentlich mehr Bescheide zur Erhebung der Wasserentnahmegebühr gefertigt. Insofern hat das Land für die Bearbeitung der Bescheide erheblich höhere Verwaltungskostenbeträge erstattet.				
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.400	154.500	-52.100	-33,72
Ordentliche Aufwendungen					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	1.300	1.400	107,69
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400	1.000	1.400	140,00
	Erläuterungen: Durch erneuten Personalwechsel entstehen infolge der Einarbeitszeit erheblich höhere Fortbildungskosten.				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	5.200	3.500	67,31
	443100 Geschäftsaufwendungen	7.000	3.500	3.500	100,00
	Erläuterungen: Es sind höhere Aufwendungen für Gerichtskosten aufgrund eines verlorenen Prozesses entstanden.				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.000	282.100	4.900	1,74
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-184.600	-127.600	-57.000	44,67
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-184.600	-127.600	-57.000	44,67
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.400	-254.400	-57.000	22,41