

Ergebnisplan 2012 Gemeinde: 09 Utersum

Seite: 2 Datum: 20.03.2012 Uhrzeit: 09:43:21

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	294.500	358.000	358.200	358.300	358.500
		40110000 Grundsteuer A	0,00	6.500	7.400	7.500	7.600	7.800
		40120000 Grundsteuer B	0,00	85.000	95.500	95.500	95.500	95.500
		40130000 Gewerbesteuer	0,00	30.500	47.300	47.300	47.300	47.300
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	113.400	135.500	135.500	135.500	135.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	7.300	10.900	10.900	10.900	10.900
		40320000 Hundesteuer	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	35.200	46.800	46.800	46.800	46.800
		40510000 Leistungen nach dem	0,00	15.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		Familienleistungsausgleich						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	55.900	55.700	55.700	55.700
		41110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	43.100	55.000	55.000	55.000	55.000
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.000	0	0	0	0
		private Unternehmen						
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	900	900	700	700	700
		aus Zuschüssen						
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	398.100	401.000	408.300	408.300	408.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	368.500	368.500	375.600	375.600	375.600
		43611000 Kurabgabe	0,00	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	23.600	26.500	26.500	26.500	26.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	11.500	11.900	11.900	11.900
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	11.500	11.500	11.900	11.900	11.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.000	32.200	31.500	31.500	31.500
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	25.000	29.000	30.300	30.300	30.300
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	0,00	1.000	3.200	1.200	1.200	1.200
		Steuererstattungen						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	785.400	869.000	876.100	876.200	876.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	105.400	110.800	110.800	110.800	110.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	76.500	80.100	80.100	80.100	80.100
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	_	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	193.600	133.600	102.800	102.300	102.100
-		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	63.200	32.100	2.200	2.200	2.000



Ergebnisplan 2012 Gemeinde: 09 Utersum

Seite: 3 Datum: 20.03.2012 Uhrzeit: 09:43:21

Vermögens S2310000 Melten, Pachten, Erbbauzinsan 0.00 2.200 2.200 2.300	Pos.		Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
S2210000 Unterhaltung des sontsigne unbeweglichen 0,00 19,300 16,400 15,000 17,000 17,10				EUR	EUR	EUR			EUR
Verantigenes Vera									
S241000 Beuristochartung der Grundstöcke, beuilichen 0,00 87,400 26,200 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 27,000 17,100 17				0,00	19.300	16.400	15.000	15.000	15.000
Anisigen to a.k. Anisigen to a.k.			52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
			52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	0,00	87.400	26.200	26.300	26.300	26.300
			Anlagen u.s.w.						
			52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.500	17.000	17.100	17.100	17.100
			52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	1.500	1.800	2.100	2.100	2.100
			Ausrüstungsgegenstände						
Betriebsaufwendungen für besondere Dienstleistungen 0,00 3,400 3,300			52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	3.000	2.900	2.400	2.400
14 15 Silanzalia Abscribeitungen 0,00 3,400 3,300 3,400			52710000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	4.100	31.600	31.600	31.600	31.600
14			Betriebsaufwendungen						
			52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
Vernimogengegenstände und Sachanlagen 0,00	14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	148.500	162.500	161.800	161.800	161.800
			57110000 Abschreibungen auf imm.	0,00	148.500	148.500	147.800	147.800	147.800
Califive Rechnungsabgranzung Califive Rechnungsabgranzung Califive Rechnungsabgranzung Califive Rechnungsabgranzung			Vernmögengegenstände und Sachanlagen						
Transferaufwendungen			57410000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
S3120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke 0.00 25.000 15.0			(aktive Rechnungsabgrenzung)						
Gemeinden (GV) \$3150000 Zuweisungen und Zuschässe für lid. Zwecke	15	-	Transferaufwendungen	0,00	442.400	436.100	429.200	429.200	429.200
S3150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Irld. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen S3180000 Zuweisungen und Suschüsse für Irld. Zwecke 0,00 5,300 5,500 5,600			53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Irld. Zwecke 0,00 5,300 5,500 5,600 5			Gemeinden (GV)						
Salabono Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke			53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	138.400	120.400	112.700	112.700	112.700
Businge Bereiche S3410000 Gewerbesteuerumlage 0,00 6,600 7,500 8,200 8,200 8,200 8,200 5,200 5,200 5,2000 Kreisumlage 0,00 110,800 117,8			verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
S3410000 Gewerbesteuerumlage 0,00 6,600 7,500 8,200 8,200 8,200 8,200 5,200 5,3721000 Kreisumlage 0,00 110,800 117,800 117,800 117,800 117,800 117,800 117,800 117,800 3722000 Amtsumlage 0,00 146,800 159,500 159,500 159,500 159,500 5,3730000 Alligemeine Umlagen Zweckverbände 0,00 1,100 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,00			53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	5.300	5.500	5.600	5.600	5.600
117.800 117.800 117.800 117.800 117.800 117.800 117.800 117.800 117.800 117.800 117.800 117.800 117.800 159.500 159.			übrige Bereiche						
159,500 159,			53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	6.600	7.500	8.200	8.200	8.200
Sarasino				0,00	110.800	117.800	117.800	117.800	117.800
10 10 10 10 10 10 10 10			53722000 Amtsumlage	0,00	146.800			159.500	159.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 28.700 86.900 123.700 123.600 123.500				0,00					2.000
54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-			-		8.400	8.400		8.400	8.400
Aufwendungen f\(\text{iii} \) retrievantliche und sonstige T\(\text{atigkeitlen} \) 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen 0,00 3,200 3,90	16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.700	86.900	123.700	123.600	123.500
54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- 54310000 Geschäftsaufwendungen 0,00 3,200 3,900			54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	10.800	14.100	14.100	14.100	14.100
Sonstige Aufwendungen Statutungen Stat									
54310000 Geschäftsaufwendungen 0,00 3.200 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 5.4315000 Reisekostenvergütung 0,00 200 100 100 100 100 100 100 54410000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 1.300 11.100 11.200 11.300 11.400 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten 0,00 7.800 31.000 32.900 33.900 34.900			'	0,00	5.400	6.800	6.800	6.700	6.600
54315000 Reisekostenvergütung			ů ů						
54410000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 1.300 11.100 11.200 11.300 11.400 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten 0,00 7.800 31.000 32.900 33.900 34.900 aus Ifd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu 0,00 0 19.900 54.700 53.600 52.500 Sonderposten			_						3.900
54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu 0,00 0 19.900 54.700 53.600 52.500 Sonderposten 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 0,00 918.600 929.900 928.300 927.700 927.400 10 J. 17) 19 + Finanzerträge 0,00 2.600 46120000 Zinserträge Gemeinden (GV) 46910000 Sonstige Finanzerträge 0,00 10.00 2.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			54315000 Reisekostenvergütung	0,00		100	100	100	100
aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu 0,00 0 19.900 54.700 53.600 52.500 Sonderposten 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 0,00 918.600 929.900 928.300 927.700 927.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10,00 -133.200 -60.900 -52.200 -51.500 -51.000 10 .l. 17) 10 .l. 17) 10 .l. 17) 46120000 Zinserträge 0,00 2.600 4.000 4.200 4.400 4.600 46910000 Sonstige Finanzerträge 0,00 1.000 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 25.200 18.800 16.800 14.800 12.800			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						11.400
54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu 0,00 0 19.900 54.700 53.600 52.500 Sonderposten 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 0,00 918.600 929.900 928.300 927.700 927.400 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 0,00 -133.200 -60.900 -52.200 -51.500 -51.500 10 J. 17) 19 + Finanzerträge 0,00 2.600 4.000 4.200 4.400 4.600 46120000 Zinserträge Gemeinden (GV) 0,00 1.600 4.000 4.200 4.400 4.600 46910000 Sonstige Finanzerträge 0,00 1.000 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 25.200 18.800 16.800 14.800 12.800				0,00	7.800	31.000	32.900	33.900	34.900
Sonderposten Sond									
17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 0,00 918.600 929.900 928.300 927.700 927.400 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10,00 -133.200 -60.900 -52.200 -51.500 -51.000 10 J. 17) + Finanzerträge 0,00 2.600 4.000 4.200 4.400 4.600 46120000 Zinserträge Gemeinden (GV) 0,00 1.600 4.000 4.200 4.400 4.600 46910000 Sonstige Finanzerträge 0,00 1.000 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 25.200 18.800 16.800 14.800 12.800				0,00	0	19.900	54.700	53.600	52.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10,00 -133.200 -60.900 -52.200 -51.500 -51.0	47	_	•	0.00	040 000	020.000	020 200	007 700	007 400
10 J. 17) 19 + Finanzerträge 0,00 2.600 4.000 4.200 4.400 4.600 46120000 Zinserträge Gemeinden (GV) 0,00 1.600 4.000 4.200 4.400 4.400 4.600 46910000 Sonstige Finanzerträge 0,00 1.000 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 25.200 18.800 16.800 14.800 12.800			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
19 + Finanzerträge 0,00 2.600 4.000 4.200 4.400 4.600 46120000 Zinserträge Gemeinden (GV) 0,00 1.600 4.000 4.200 4.400 4.600 46910000 Sonstige Finanzerträge 0,00 1.000 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 25.200 18.800 16.800 14.800 12.800	10	-		0,00	-133.200	-00.300	-32.200	-51.500	-31.000
46120000 Zinserträge Gemeinden (GV) 0,00 1.600 4.000 4.200 4.400 4.600 46910000 Sonstige Finanzerträge 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10	_	·	0.00	2 600	4 000	4 200	4.400	4 600
46910000 Sonstige Finanzerträge 0,00 1.000 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 25.200 18.800 16.800 14.800 12.800	13	7	· ·						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 25.200 18.800 16.800 14.800 12.800									
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20		c c						
วอา เบบบบ Zinsauiwenuungen an uas Lanu 0,00 23.400 18.400 16.400 14.400 12.400	20	-							
			55 F10000 ZINSaulwendungen an das Land	0,00	23.400	1 ö.4UU	10.400	14.400	12.400



Ergebnisplan 2012 Gemeinde: 09 Utersum

Seite: Datum: 20.03.2012 Uhrzeit: 09:43:21

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.600	0	0	0	0
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200	400	400	400	400
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-22.600	-14.800	-12.600	-10.400	-8.200
22	=	Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-155.800	-75.700	-64.800	-61.900	-59.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-155.800	-75.700	-64.800	-61.900	-59.200
		Nachrichtlich:						
	+	Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Jahresergebnis insgesamt	0,00	-155.800	-75.700	-64.800	-61.900	-59.200

^{***} Ende der Liste "Ergebnisplan" ***