

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	330.583,64	358.000	380.300	378.100	388.300	398.900
	40110000 Grundsteuer A	6.704,31	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	40120000 Grundsteuer B	87.794,83	95.500	96.700	98.500	100.500	102.500
	40130000 Gewerbesteuer	45.370,00	47.300	61.400	49.600	49.600	49.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.246,00	135.500	141.500	148.600	156.000	163.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.683,00	10.900	11.600	12.000	12.300	12.700
	40320000 Hundesteuer	1.266,25	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	40340000 Zweitwohnungssteuer	37.955,25	46.800	45.900	45.900	45.900	45.900
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	15.564,00	13.400	14.600	14.900	15.400	15.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.602,31	55.900	63.300	72.500	70.400	73.800
	41110000 Schlüsselzuweisungen	43.080,00	55.000	61.300	70.500	68.400	71.800
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.522,31	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900	100	100	100	100
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	8.200	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	8.200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.876,10	401.000	401.500	401.700	401.700	401.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.906,36	368.500	345.000	345.000	345.000	345.000
	43611000 Kurabgabe	5.495,00	6.000	6.000	6.200	6.200	6.200
	43612000 Fremdenverkehrsabgabe	20.474,74	26.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44110000 Mieten und Pachten	2.107,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.645,04	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	29.397,40	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	247,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.583,75	32.200	29.200	30.500	30.500	30.500
	45110000 Konzessionsabgaben	24.728,75	29.000	29.000	30.300	30.300	30.300
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-145,00	3.200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>820.398,55</b>	<b>869.000</b>	<b>888.400</b>	<b>896.900</b>	<b>905.000</b>	<b>919.000</b>
11	- Personalaufwendungen	110.332,53	110.800	118.200	118.200	118.200	118.200
	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.063,05	80.100	86.700	86.700	86.700	86.700
	50190000 Sonstige Beschäftigte	4.800,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.018,98	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.972,49	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.478,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.650,16	133.600	127.300	117.900	117.900	117.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.785,80	32.100	17.100	9.100	9.100	9.100
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.444,75	16.400	16.800	14.900	14.900	14.900
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.064,00	2.200	2.400	2.600	2.600	2.600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	61.507,17	26.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	16.471,16	17.000	14.000	14.100	14.100	14.100
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	889,82	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.648,08	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.866,30	31.600	37.300	37.300	37.300	37.300
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.973,08	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	162.500	145.200	145.200	145.200	145.200
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	148.500	113.700	113.700	113.700	113.700
	57410000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	14.000	31.500	31.500	31.500	31.500
15	- Transferaufwendungen	396.240,36	436.100	405.200	441.600	446.000	451.600
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.984,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95.400,75	120.400	91.400	126.200	126.200	126.200
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.100,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.370,70	5.500	6.000	6.100	6.100	6.100
	53410000 Gewerbesteuerumlage	13.701,00	7.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	53721000 Kreisumlage	111.072,00	117.800	122.000	122.600	123.200	123.800
	53722000 Amtsumlage	153.708,00	159.500	157.700	158.600	162.400	167.400
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.903,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.525,10	86.900	124.200	130.600	130.500	130.500
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.812,60	14.100	14.900	14.900	14.900	14.900
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	6.367,57	6.800	6.800	6.700	6.600	6.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	14.083,95	3.900	5.500	4.000	4.000	4.000
	54315000 Reisekostenvergütung	0,00	100	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.050,84	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	31.210,14	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	19.900	54.600	62.600	62.600	62.600

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	830.748,15	929.900	920.100	953.500	957.800	963.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 17)	-10.349,60	-60.900	-31.700	-56.600	-52.800	-44.400
19	+ Finanzerträge	2.727,18	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	2.727,18	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.435,99	18.800	16.800	12.600	11.400	10.400
	55110000 Zinsaufwendungen an das Land	20.377,99	18.400	16.400	12.200	11.000	10.000
	55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	58,00	400	400	400	400	400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-17.708,81	-14.800	-13.300	-9.100	-7.900	-6.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-28.058,41	-75.700	-45.000	-65.700	-60.700	-51.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-50.000,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-78.058,41	-75.700	-45.000	-65.700	-60.700	-51.300
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	+ 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	-78.058,41	-75.700	-45.000	-65.700	-60.700	-51.300

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*