

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	397.078,56	339.000	360.200	383.500	390.900	398.600
		40110000 Grundsteuer A	12.725,96	12.700	14.600	14.600	14.600	14.600
		40120000 Grundsteuer B	58.325,52	58.500	59.200	59.200	59.200	59.200
		40130000 Gewerbesteuer	158.686,99	87.900	91.300	107.600	107.600	107.600
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.235,00	121.800	127.200	133.600	140.300	147.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.762,00	9.200	9.900	10.200	10.500	10.800
		40320000 Hundesteuer	1.157,51	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		40340000 Zweitwohnungssteuer	35.057,58	35.600	43.000	43.000	43.000	43.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.128,00	12.100	13.100	13.400	13.800	14.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.523,65	71.500	97.900	111.400	108.300	113.400
		41110000 Schlüsselzuweisungen	77.388,00	63.800	90.200	103.700	100.600	105.700
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.135,65	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	12.000	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	12.000	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.105,31	70.900	82.100	82.600	82.600	82.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.901,50	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
		43611000 Kurabgabe 7%	57.833,75	53.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe	10.370,06	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,45	100	100	100	100	100
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	25,45	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,10	1.300	1.500	800	800	800
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	200	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	481,10	1.300	1.300	800	800	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.733,37	21.600	29.000	29.000	29.000	29.000
		45110000 Konzessionsabgaben	18.776,37	21.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.957,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	576.947,44	516.400	570.800	607.400	611.700	624.500
50	11	Personalaufwendungen	8.076,90	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.156,00	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.920,90	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.615,61	109.300	114.200	105.200	105.200	105.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	368,73	500	1.500	400	400	400
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.345,65	31.700	30.100	28.800	28.800	28.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.060,43	700	700	700	700	700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.561,30	14.900	14.900	15.000	15.000	15.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.278,03	2.400	2.100	1.900	1.900	1.900
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.196,42	2.200	5.400	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.261,05	4.500	5.300	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.473,21	7.300	6.700	6.800	6.800	6.800
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	41.070,79	45.100	47.500	45.600	45.600	45.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.000	109.000	112.600	112.600	112.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	35.400	105.400	105.400	105.400	105.400
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	3.600	3.600	7.200	7.200	7.200
53	15	+ Transferaufwendungen	358.164,66	387.000	379.200	379.700	384.600	390.800
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	36.257,98	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	3.026,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.866,27	3.500	4.900	3.900	3.900	3.900
		53410000 Gewerbesteuerumlage	32.290,00	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
		53721000 Kreisumlage	118.572,00	129.800	133.900	134.500	135.200	135.900
		53722000 Amtsumlage	164.094,00	175.700	173.100	174.000	178.200	183.700
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	2.058,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.037,79	27.000	23.000	19.500	19.200	19.200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.152,49	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	6.003,79	9.900	4.400	4.400	4.400	4.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.852,14	4.800	5.100	1.500	1.200	1.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.029,37	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	499.894,96	570.600	632.600	624.200	628.800	635.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	77.052,48	-54.200	-61.800	-16.800	-17.100	-10.500
46	19	+ Finanzerträge	1.343,87	1.100	0	0	0	0
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	1.343,87	1.100	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.802,55	8.800	16.400	19.100	23.300	16.100
		55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	8.000	12.500	5.600
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.728,55	8.600	11.200	10.900	10.600	10.300
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	74,00	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.458,68	-7.700	-16.400	-19.100	-23.300	-16.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	73.593,80	-61.900	-78.200	-35.900	-40.400	-26.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	1.608,54	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.608,54	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.608,54	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	75.202,34	-61.900	-78.200	-35.900	-40.400	-26.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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