

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	399.933,66	377.400	419.800	424.300	430.800	437.600
		40110000 Grundsteuer A	11.387,22	12.900	13.800	13.800	13.800	13.800
		40120000 Grundsteuer B	72.605,19	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		40130000 Gewerbesteuer	156.142,19	137.200	171.600	170.000	170.000	170.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	118.006,00	106.700	111.400	117.000	122.800	129.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.775,00	9.500	10.200	10.500	10.800	11.100
		40320000 Hundesteuer	1.374,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		40340000 Zweitwohnungssteuer	17.327,90	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.316,00	10.600	11.500	11.700	12.100	12.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.208,00	100.000	107.200	112.100	111.000	112.800
		41110000 Schlüsselzuweisungen	35.208,00	15.200	32.900	37.800	36.700	38.500
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	5.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	13.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	65.700	67.300	67.300	67.300	67.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	9.500	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	9.500	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.511,25	56.000	71.400	71.400	71.400	71.400
		43611000 Kurabgabe 7%	45.470,37	45.000	47.400	47.400	47.400	47.400
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe	11.040,88	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.895,03	16.200	17.500	17.500	17.500	17.500
		44110000 Mieten und Pachten	6.202,83	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.176,47	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	9.515,73	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,60	0	0	200	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	200	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	778,60	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.869,49	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
		45110000 Konzessionsabgaben	22.977,29	22.900	24.100	24.100	24.100	24.100
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	892,20	300	300	300	300	300
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	900	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	900	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	533.196,03	583.200	640.400	650.000	655.200	663.800
50	11	Personalaufwendungen	12.051,68	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.987,23	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.064,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.391,45	100.700	136.800	105.900	105.900	105.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.283,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.202,61	29.700	60.700	30.300	30.300	30.300
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	368,16	0	500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.648,27	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.796,92	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	813,43	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.498,45	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.481,98	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	41.298,18	46.200	46.800	46.800	46.800	46.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	142.700	173.200	173.200	173.200	173.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	69.800	82.100	82.100	82.100	82.100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	72.900	91.100	91.100	91.100	91.100
53	15	+ Transferaufwendungen	345.226,08	357.600	394.200	395.800	400.900	407.400
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25.347,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	2.969,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.023,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		53410000 Gewerbesteuerumlage	46.867,00	1.700	42.100	42.100	42.100	42.100
		53721000 Kreisumlage	111.192,00	132.800	138.800	139.500	140.200	140.900
		53722000 Amtsumlage	153.874,00	179.900	179.500	180.400	184.800	190.600
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.953,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	9.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.578,68	30.000	20.600	20.300	20.000	20.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.162,59	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen sonstige Aufwendungen	3.980,94	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.288,07	11.400	2.600	2.300	2.000	2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.147,08	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	900	900	900	900
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	475.247,89	643.700	737.500	707.900	712.700	719.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	57.948,14	-60.500	-97.100	-57.900	-57.500	-55.400
46	19	+ Finanzerträge	7.757,70	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	7.757,70	6.500	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.105,77	5.100	4.900	4.700	4.500	4.400
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.065,27	5.000	4.800	4.600	4.400	4.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	40,50	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.651,93	1.400	-2.400	-2.200	-2.000	-1.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	60.600,07	-59.100	-99.500	-60.100	-59.500	-57.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	1.486,25	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.486,25	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.486,25	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	62.086,32	-59.100	-99.500	-60.100	-59.500	-57.300
		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" ***