

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	5.155.586,87	5.165.900	4.795.900	5.325.000	5.431.400	5.541.300
		40110000 Grundsteuer A	6.504,99	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		40120000 Grundsteuer B	902.759,46	867.500	870.200	870.200	870.200	870.200
		40130000 Gewerbesteuer	2.084.626,86	2.110.100	1.642.600	2.100.000	2.130.000	2.160.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.178.461,00	1.201.500	1.254.800	1.317.600	1.383.500	1.452.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.267,00	196.200	210.400	216.700	223.200	229.900
		40320000 Hundesteuer	24.324,37	24.700	26.000	26.000	26.000	26.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	586.686,89	606.800	621.200	621.200	621.200	621.200
		40390000 Sonstige örtliche Steuern	36.928,30	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	143.028,00	119.600	130.000	132.600	136.600	140.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.863,10	390.000	917.300	730.000	709.100	725.700
		41110000 Schlüsselzuweisungen	309.552,00	51.000	496.000	310.000	300.000	320.000
		41320000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	275.232,00	294.600	325.000	325.000	325.000	325.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.634,00	1.600	0	0	0	0
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	11.694,85	5.000	10.000	9.000	8.000	7.000
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	515,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.235,20	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	35.300	17.000	16.900	16.700	15.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	67.300	67.100	57.400	56.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624.894,88	1.468.100	1.575.600	1.574.900	1.567.300	1.565.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.238,50	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.463.058,32	1.386.100	1.452.800	1.452.800	1.452.800	1.452.800
		43611000 Kurabgabe	129.480,00	0	0	0	0	0
		43612000 Fremdenverkehrsabgabe	1.031.118,06	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	40.800	40.100	32.500	30.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.153,07	72.400	51.800	51.800	51.800	51.800
442		44110000 Mieten und Pachten	40.102,40	71.400	50.700	50.700	50.700	50.700
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.679,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	4.371,67	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.703,63	690.500	688.000	688.000	688.000	688.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	765,65	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.585,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.389,84	16.300	13.700	13.700	13.700	13.700
		44820240 Erträge aus Verwaltungskostenerstattung durch Abwasserbereich	71.230,37	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
		44820250 Erträge aus Reinigungskostenerstattung durch Abwasserbereich	520.000,00	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000

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
		44820400 Personalkostenerstattung für Außendienst-Mitarbeiter/in	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	70.724,87	65.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	29.935,96	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.071,94	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	340.557,54	323.600	360.800	374.700	388.100	396.500
		45110000 Konzessionsabgaben	300.356,14	316.600	319.600	325.100	330.100	330.100
		45210000 Erstattung von Steuern	5.676,65	0	0	0	0	0
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	34.524,75	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	8.800	9.100	9.400	9.700
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	18.400	26.500	34.600	42.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.496.759,09	8.110.500	8.389.400	8.744.400	8.835.700	8.968.800
50	11	Personalaufwendungen	495.175,50	496.900	521.400	532.500	543.900	555.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351.509,07	359.500	380.600	388.300	396.100	403.900
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.104,22	15.000	15.400	16.200	17.100	18.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.520,77	32.200	33.900	34.600	35.300	36.000
		50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.732,97	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	71.751,55	82.600	83.900	85.600	87.400	89.100
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.556,92	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.624,67	1.409.300	1.424.100	1.408.200	1.408.200	1.408.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.302,65	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		52110700 Unterhaltung der Kläranlage	70.050,68	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		52110710 Unterhaltung der Pumpwerke	15.396,22	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.019,03	128.500	120.000	120.000	120.000	120.000
		52210100 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	158.671,43	195.500	200.500	200.000	200.000	200.000
		52210110 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	24.666,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52210120 Unterhaltung der Parkplätze	28.272,64	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52210130 Unterhaltung durch Winterdienste	29.177,35	50.000	0	0	0	0
		52210140 Unterhaltung der Haltestellen (ÖPNV)	1.536,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52210150 Unterhaltung von Straßenbegleitgrün / Rasenflächen	82.752,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		52210160 Unterhaltung durch saisonale Bepflanzung	36.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		52210170 <i>Unterhaltung und Leerung der Abfallbehälter</i>	37.490,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52210180 <i>Unterhaltung durch Straßenreinigung und Beseitigung von Sandflug</i>	53.062,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52210700 <i>Unterhaltung des Kanalnetzes</i>	9.898,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52310000 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	229,63	300	17.800	17.800	17.800	17.800
		52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	42.211,62	34.700	65.000	65.000	65.000	65.000
		52410100 <i>Heizkosten</i>	13.062,15	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52410200 <i>Stromkosten</i>	127,31	100	100	100	100	100
		52410500 <i>Kanalreinigungskosten</i>	17.319,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52410900 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	25.530,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	18.016,34	16.000	18.000	16.000	16.000	16.000
		52610000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	6.890,43	10.400	15.400	8.000	8.000	8.000
		52620000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	9.783,21	11.800	9.200	9.200	9.200	9.700
		52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	232.470,07	223.400	250.900	244.400	244.400	244.400
		52710110 <i>Flockungsmittel</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52710120 <i>Eisen III Chlorid</i>	0,00	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52710130 <i>Poly-Aluminiumchlorid</i>	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52710140 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52710150 <i>Sonstige Laborverbrauchsmittel</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52710160 <i>Behörl. Abwasseruntersuchungen</i>	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		52710170 <i>Klärschlammuntersuchung</i>	0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		52710270 <i>Elektrische Energie Kläranlage</i>	109.593,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		52710280 <i>Elektrische Energie Pumpwerke</i>	21.932,36	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52710300 <i>Wasserkosten</i>	2.885,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52910000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	16.275,21	13.600	14.900	14.900	14.900	14.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.124.700	1.445.300	1.422.600	1.299.000	1.219.400
		57110000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.124.700	1.130.900	1.108.200	984.600	905.000
		57410000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	0	314.400	314.400	314.400	314.400
53	15	+ Transferaufwendungen	5.833.980,88	5.035.100	4.374.000	4.637.300	4.681.700	4.740.300
		53120000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	8.198,67	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		53140110 <i>Betriebszuschuss "Die Inselkinder"</i>	63.849,53	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		53140120 <i>Betriebszuschuss "Evangelischer Kindergarten"</i>	196.513,50	196.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		53140130 <i>Betriebszuschuss "AWO-Kindergarten"</i>	53.150,15	62.000	60.000	62.000	62.000	62.000
		53140140 <i>Betriebszuschuss "Dänischer Kindergarten"</i>	14.526,51	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53140150 <i>Betriebszuschuss "St.-Johannes-Kindergarten"</i>	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		53150000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.789.345,12	527.900	23.500	100.000	100.000	100.000
		53170000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	0,00	4.200	7.100	7.000	6.900	6.800
		53180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	100.730,48	123.100	122.700	204.600	204.600	204.600
		53410000 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	420.854,00	350.000	397.900	397.900	397.900	397.900
		53721000 <i>Kreisumlage</i>	1.204.872,00	1.428.800	1.338.400	1.445.300	1.459.800	1.474.300

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
		53722000 Amtsumlage	1.667.350,00	1.935.500	1.788.700	1.798.000	1.841.300	1.898.700
		53722500 Sonder-Amtsumlage § 13 Fusionsvertrag	211.735,28	207.400	185.000	171.800	158.500	145.300
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	82.982,00	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	19.873,64	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	522.899,40	427.100	699.800	603.400	689.700	758.400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	48.988,96	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		54220000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für Leasing	0,00	100	100	100	100	100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen sonstige Aufwendungen	15.166,45	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	21.671,39	34.100	105.600	55.100	52.600	52.600
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.297,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54315000 Reisekostenvergütung	540,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	2.136,45	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		54317000 Sonstige Geschäftsausgaben	156.900,16	105.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.871,90	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
		54410100 Steuern & Gebühren	1.393,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54410200 Versicherungsbeiträge	23.372,08	23.400	24.400	24.900	25.400	25.900
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	168.707,04	128.100	143.200	97.400	98.200	99.000
		54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.066,67	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		54730002 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen aus Erlass	786,37	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	261.300	260.700	348.200	415.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.051.680,45	8.493.100	8.464.600	8.604.000	8.622.500	8.682.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.445.078,64	-382.600	-75.200	140.400	213.200	286.800
46	19	+ Finanzerträge	151.720,89	146.900	104.100	94.600	85.100	75.600
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	52.170,85	50.000	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	56.889,59	63.700	47.500	38.000	28.500	19.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1.610,57	4.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.523,33	28.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	-473,45	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.686,13	249.900	233.400	206.200	183.900	161.500
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	31.500	51.200	50.200	49.200	48.200
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	246.934,38	211.400	175.200	149.000	127.700	106.300
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.751,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-96.965,24	-103.000	-129.300	-111.600	-98.800	-85.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.348.113,40	-485.600	-204.500	28.800	114.400	200.900

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
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
		<i>59110000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-3.500	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.348.113,40	-489.100	-204.500	28.800	114.400	200.900
		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" ***