

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	273.243,38	257.000	281.500	286.400	293.600	301.100
	40110000 Grundsteuer A	10.449,28	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	40120000 Grundsteuer B	53.434,67	58.100	58.400	58.400	58.400	58.400
	40130000 Gewerbesteuer	41.360,98	20.400	30.300	28.200	28.200	28.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.234,00	121.500	126.900	133.300	140.000	147.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.820,00	3.000	3.000	3.300	3.400	3.500
	40320000 Hundesteuer	2.076,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	40340000 Zweitwohnungssteuer	27.036,11	28.700	36.600	36.600	36.600	36.600
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.832,00	12.100	13.100	13.400	13.800	14.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.644,67	73.000	84.500	95.200	92.800	96.800
	41110000 Schlüsselzuweisungen	70.020,00	66.200	71.800	82.500	80.100	84.100
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.475,89	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.148,78	700	800	800	800	800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	14.800	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	14.800	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.870,98	41.700	44.700	45.700	45.700	45.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.540,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	43611000 Kurabgabe 7%	29.722,38	34.200	34.200	35.200	35.200	35.200
	43612000 Fremdenverkehrsabgabe	6.608,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.469,30	16.500	16.500	16.600	16.600	16.600
	44110000 Mieten und Pachten	16.469,30	16.400	16.400	16.500	16.500	16.500
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.186,56	14.600	18.000	18.100	18.100	18.100
	45110000 Konzessionsabgaben	15.835,56	14.500	17.900	17.900	17.900	17.900
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	351,00	100	100	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>420.414,89</b>	<b>418.100</b>	<b>445.200</b>	<b>462.000</b>	<b>466.800</b>	<b>478.300</b>
11	- Personalaufwendungen	8.356,62	5.600	11.300	11.300	11.300	11.300
	50190000 Sonstige Beschäftigte	6.414,35	4.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.942,27	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.203,33	80.200	107.700	90.300	91.300	91.300

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
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	641,06	4.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.710,32	26.800	49.700	31.700	31.700	31.700
	52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	679,48	700	300	300	300	300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.169,29	11.400	14.200	14.300	14.300	14.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.310,89	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.653,83	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	643,36	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.984,39	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	29.410,71	30.700	31.200	31.200	32.200	32.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.000	45.700	45.700	45.700	45.700
	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	19.800	25.700	25.700	25.700	25.700
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.200	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	268.938,23	299.000	289.300	290.500	294.200	299.100
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	29.685,74	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	1.851,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.919,45	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	53410000 Gewerbesteuerumlage	8.111,00	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	53721000 Kreisumlage	94.176,00	101.200	103.300	103.800	104.300	104.900
	53722000 Amtsumlage	130.337,00	136.900	133.600	134.300	137.500	141.800
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.858,04	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.758,80	25.900	28.000	26.500	26.500	26.500
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.382,70	10.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	3.046,58	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.527,58	3.600	3.300	1.800	1.800	1.800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	865,94	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.936,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>385.256,98</b>	<b>432.700</b>	<b>482.000</b>	<b>464.300</b>	<b>469.000</b>	<b>473.900</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 17)</b>	<b>35.157,91</b>	<b>-14.600</b>	<b>-36.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>4.400</b>
19	+ Finanzerträge	221,78	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	221,78	500	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	700	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.732,65	21.600	5.300	5.100	4.900	4.700
	55110000 Zinsaufwendungen an das Land	726,48	1.000	500	500	500	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
	55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.087,73	18.000	4.700	4.500	4.300	4.100
	55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	5.894,44	0	0	0	0	0
	55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	24,00	100	100	100	100	100
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-20.510,87</b>	<b>-20.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.647,04</b>	<b>-35.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.034,73	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	1.034,73	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.034,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.681,77</b>	<b>-35.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>800</b>
	<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
	= <b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Jahresergebnis insgesamt</b>	<b>15.681,77</b>	<b>-35.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>800</b>

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