

Mittelfristige Ergebnisplanung

Position	Kontenklasse	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-601	-623	-642	-661	-681
2	51	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-3.985	-4.148	-4.189	-4.231	-4.274
3	548 - 549	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-623	-438	-447	-456	-465
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	-175	-171	-156	-171
	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.000	-11.600	-12.250	-12.936	-13.660
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-400	-400	-410	-419	-429
	5551	Grundsteuer A	-150	-150	-167	-167	-167
	5552	Grundsteuer B	-2.200	-3.177	-3.177	-3.177	-3.177
	5553	Gewerbesteuer	-3.000	-3.000	-3.090	-3.590	-3.698
	5559	Zweitwohnungssteuer	-8	-7	-7	-7	-7
	5559	Andere Steuern	-480	-520	-520	-520	-520
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge, Umlagen	-17.238	-18.854	-19.620	-20.816	-21.658
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.008	-864	-864	-864	-864
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.661	-7.403	-7.605	-7.812	-8.026
	540	Schlüsselzuweisungen	-6.405	-6.181	-6.366	-6.557	-6.754
	542	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0
	542	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.037	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	542	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis andere Zuweisungen	-219 0	-212 -10	-218 -10	-225 -10	-232 -10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-885	-932	-941	-951	-960
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-720	-712	-712	-712	-712
10		Summe der ordentlichen Erträge	-32.721	-34.149	-35.191	-36.659	-37.811

Mittelfristige Ergebnisplanung

Position	Kontenklasse	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	10.623	10.932	11.151	11.374	11.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.196	1.282	1.308	1.334	1.360
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813	7.713	7.867	8.025	8.185
14	66	Abschreibungen	2.006	2.096	2.117	2.138	2.160
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.101	2.187	2.209	2.231	2.253
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.878	13.319	13.452	13.587	13.723
	73531	Kompensationsumlage	401	416	420	424	429
	73541	Kreisumlage	7.772	8.074	8.155	8.236	8.319
	73542	Schulumlage	4.154	4.315	4.358	4.402	4.446
	738	Gewerbesteuerumlage	550	513	518	523	529
	739	andere Umlagen	1	1	1	1	1
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	18	18	18	18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.634	37.547	38.122	38.706	39.300
20		Verwaltungsergebnis	3.913	3.398	2.930	2.047	1.489
21	56,57	Zinserträge	-14	-14	-14	-13	-13
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	974	899	944	991	1.041

Mittelfristige Ergebnisplanung

Position	Kontenklasse	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
23		Finanzergebnis (Zeile 21 ./. 22)	960	885	930	978	1.028
24		Ordentliches Ergebnis (Zeile 20 + 23)	4.873	4.283	3.861	3.024	2.517
25	59	Außerordentliche Erträge	-125	-88	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25 ./. 26)	-125	-88	0	0	0
28		Geplantes Jahresergebnis (Zeile 24 + 27)	4.748	4.195	3.861	3.024	2.517
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.787	-2.632	-2.658	-2.685	-2712
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.787	2.632	2.658	2.685	2712
31		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28 + 31)	4.748	4.195	3.861	3.024	2.517