

Gemeinde Wilnsdorf

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4011000	Grundsteuer A	17.436,86	17.500	18.000	18.360	18.720	19.100
4012000	Grundsteuer B	2.730.889,85	2.800.000	2.850.000	2.907.000	2.965.000	3.024.000
4013000	Gewerbesteuer	10.326.691,81	6.200.000	6.500.000	6.850.000	7.400.000	8.070.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.577.996,00	7.500.000	6.350.000	6.750.000	7.220.000	7.620.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.064.369,00	1.050.000	1.015.000	1.035.000	1.060.000	1.085.000
4031000	Vergnügungssteuer	69.345,00	108.100	136.500	136.500	136.500	136.500
4032000	Hundesteuer	69.541,39	84.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4051000	Kompens. Fam.leist.ausgleich	755.944,00	780.000	953.175	855.000	893.000	915.000
Steuern und ähnliche Abgaben		23.612.213,91	18.539.600	17.914.675	18.643.860	19.785.220	20.961.600
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	375.219,00	436.340	1.640.000	1.535.000	1.528.500	1.655.000
4141000	Zuweisungen vom Land	46.296,42	84.295	36.895	527.895	527.895	36.895
4141001	Zuweisungen des Landes	485.226,47	574.600	536.380	33.380	33.380	33.380
4141002	Zuw. des Landes (Schulpausch.)	0,00	441.700	0	0	0	0
4141100	Landeszuw. "Just now"	10.000,00	10.000	0	0	0	0
4141110	Landeszuw. "Lesen.Lernen.Bibli	2.829,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141200	Landeszuw.private denkmalpfleg	0,00	4.500	7.150	0	0	0
4142000	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.534,00	0	0	0	0	0
4142001	Kreiszusch.f.Mehrtagesfahrten	2.319,60	4.500	2.300	0	0	0
4142005	Kreiszu.Erneu.Aussta.Jugendtr.	570,24	0	0	0	0	0
4142006	Kreiszusch.Betr.Kost.Jugendtre	13.500,19	13.500	13.500	0	0	0
4142007	Zuw.Sachk.Sen.Serv.Stelle	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4142008	Zuw.Pers.Kost.Sen.Serv.Stelle	9.000,00	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4145000	Zusch.v.verb.Untern,Beteil.u.S	0,00	25.000	0	0	0	0
4147000	Zuschü.v. privaten Unternehmen	9.830,40	22.000	21.200	21.200	21.200	21.200
4147001	Erträge aus Spenden	11.183,24	500	13.800	13.800	13.800	13.800
4161000	Ertr.Aufl.SoPo.Zuw.v.Land	0,00	1.392.175	1.865.938	1.865.938	1.865.938	1.865.938
4161001	Ertr.a.d.Aufl.Sportpauschale	0,00	76.155	0	0	0	0
4161002	Ertr.a.d.Aufl.Schulpauschale	0,00	93.300	221.000	0	0	0
4168000	Ertr.Aufl.SoPo.a.Zus.übr.Ber.	0,00	7.510	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		968.508,56	3.198.075	4.367.663	4.006.713	4.000.213	3.635.713
4211590	Sonstige Ersatzleistungen	85,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4211600	Leist.v.Sozialleistungsträgern	6.360,78	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211690	Sonstige Ersatzleistungen	10.147,76	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Transfererträge		16.594,20	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4301000	Öff.-rechtl.Leistungsentgelte	63.404,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000	Verwaltungsgebühren	121.242,11	135.200	121.300	133.550	121.560	134.060
4311001	Verwaltungsgebühren	2.753,00	2.700	2.700	2.700	2.720	2.740
4311002	Verwaltungsgebühren	550,00	1.700	600	600	600	600
4311400	Elternbeitr. Verl.Halbtagschu	43.518,50	45.800	0	0	0	0
4311401	Elternbeitr.Off. Ganztagschu	18.893,00	28.900	0	0	0	0
4311403	Elternbeiträge "Just now"	5.750,00	7.150	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb.u.äbnl. Entgelte	1.995.285,40	1.863.300	1.874.100	1.874.100	1.874.100	1.874.100
4321001	Friedhofsgeb. Wiesengrabpflege	0,00	13.500	17.400	17.400	17.400	17.400
4321002	Benutzungsgebühren	2.902,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
4321003	Abfalltonnenauschgebühren	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
4371000	Ertr.Aufl.Sond.Post.Beiträge	0,00	495.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.254.298,45	2.655.450	2.080.600	2.092.850	2.080.880	2.093.400
4411000	Mieten Pachten, Erbbaurecht	0,00	660	660	660	660	660
4411100	Mieteinnahmen Bürgerhäuser	27.100,18	33.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4411101	Nebenkostenerst. Bürgerhäuser	11.817,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411110	Mieteinn. Wohn- u. Geschäftsg	47.209,04	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4411111	Nebenkost. Wohn- u. Geschäftsg	3.183,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411200	Pachteinnahmen Litfaßsäulen	900,32	0	250	250	250	250
4411201	Jagdpatcheinnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411202	Fischreipachteinnahmen	410,00	0	410	410	410	410

Gemeinde Wilnsdorf

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4411203	Pachterträge unbeb.Grundstücke	51,14	0	0	0	0	0
4411206	Erbbauzinsen	1.756,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4419000	Privatrechtl. Leistungsentgelt	7.883,53	0	6.000	6.060	6.120	6.180
4421000	Erträge aus Verkauf (von Vorrä	2.872,63	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	Sonst.priv.rechtl.Leist.Entgel	41.202,82	28.000	32.000	32.300	32.600	32.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte		144.386,57	90.660	93.820	94.180	94.540	94.900
4480000	Erstattungen vom Bund	146.140,93	88.417	63.085	65.100	119.200	122.300
4480001	Sachkostenpauschale ARGE	2.744,61	1.000	1.100	1.100	2.100	2.200
4481000	Erstattungen vom Land	70.218,53	55.500	69.200	48.000	48.000	38.000
4481001	Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4481002	Erst. Betreuung Asylsuchende	2.783,88	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
4482000	Erstattungen v. Gemeinden (GV)	0,00	4.500	0	0	0	0
4482500	Erst. Krankenhilfekost.d.Kreis	56.181,75	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4485000	Verw.Kost.Beitrag Gde-Werke	115.549,00	113.400	115.550	117.861	120.218	122.623
4487000	Aw.Erst.Öffentl.Arb.u.Glascont	34.379,67	29.900	54.600	63.600	86.600	54.600
4487001	Erst.v.Stromkosten Marktplatz	399,75	500	500	500	500	500
4487100	Erst. Energieaufwendungen	2.265,61	0	0	0	0	0
4488000	Erst. von übrigen Bereichen	54.266,88	19.700	6.200	6.235	6.275	6.315
4488001	Erst. von übrigen Bereichen	535,95	0	0	0	0	0
4488004	Erstattung Fahrzeugkosten	1.812,36	0	3.000	2.000	2.000	2.000
4488005	Erstattungen Grabeinfassungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488006	Erstattung Pers.kosten für Unt	8.255,65	0	7.100	7.170	7.240	7.320
4488050	Erstattungen in Schadensfällen	5.938,53	0	0	0	0	0
4488051	Versich.leist.f.Gebäudeschäden	18.291,46	0	0	0	0	0
4488100	Erst. Bew.Kost.DRK-Kindergart	7.244,98	5.500	5.500	5.550	5.610	5.670
4488101	Erst. Bew.Kost.DRK-Kindergart	0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
4488102	Erst. f. Straßenreinigung u.Wi	8.104,76	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
4488103	Kostenerstattung für Streusalz	55,40	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		535.169,70	407.667	397.585	388.406	469.073	432.898
4511100	Konzessionsabg. Elektrizität	600.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4511101	Konzessionabgaben Gas	37.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4531000	Erträge aus d. Auflösung SoPo	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
4543000	Ertr.Veräuß.bew.Verm. <410 €	9.624,88	5.000	2.750	1.750	1.750	1.750
4561000	Bußgelder	12.034,80	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4562000	Säumniszuschläge	18.217,02	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4565000	Weit.sonst.odentl.Erträge	7.633,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4565500	Verspätungszuschläge Gewerbest	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000	Erträge a.Auflösung sonst.SoPo	0,00	210.900	157.500	157.500	157.500	157.500
4582000	Ertr.Aufl.o.Herabs.v.Rückstell	78.988,80	0	0	0	0	0
4582001	Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	134.622	0	0	0	0
4582002	Ertr.Aufl.o.Herabs.v.Rückstell	1.035,43	0	0	0	0	0
4583000	Sonst.nicht zahlwirks.ord.Ertr	0,00	96.960	0	0	0	0
4591000	Andere sonst.ordentl.Erträge	3.057,43	0	0	0	0	0
4592000	Mahngebühren	39.772,39	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4594000	Ersatz von Rücklastschr.Geb.	357,00	300	300	300	300	300
4595000	Ertr.Verzinsung Gewerbesteuer	120.511,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge		928.832,23	1.354.782	973.850	972.850	972.850	972.850
Ordentliche Erträge		28.460.003,62	26.256.234	25.832.693	26.203.359	27.407.276	28.195.861
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	777.624,19	818.795	832.465	840.785	849.199	857.695
5011001	Aufwand LOB Beamte	0,00	6.400	6.400	6.464	6.528	6.594
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.065.921,68	3.106.929	3.030.036	3.060.124	3.090.728	3.121.849
5012001	Aufw. LOB tarifl. Beschäftigte	0,00	29.060	29.060	29.290	29.583	29.879
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	245.826,60	248.649	243.857	246.296	248.750	251.246
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	608.927,27	623.041	606.762	612.828	618.960	625.145
5041000	Beihilfen u.Unterstützungsleis	62.100,80	70.000	60.000	60.600	61.206	61.818

Gemeinde Wilnsdorf

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5051000	Zuführ.z.Pensionsrückstellung.	0,00	150.988	183.539	200.750	126.117	103.602
5051001	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	148.924	64.000	25.000	0	0
5051002	Aufw. Pensionsfond	12.999,60	14.600	17.000	17.000	17.000	17.000
5061000	Zuführ.z.Beihilferückstellunge	0,00	66.822	81.738	59.842	40.462	35.334
5071000	Aufw.f.Rückst.nicht gen.Urlaub	0,00	109.910	10.000	10.000	10.000	10.000
5072000	Aufw.f.Rückst.f.Überstunden	17.699,60	61.367	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalaufwendungen		4.791.099,74	5.455.485	5.174.857	5.178.979	5.108.533	5.130.162
5121000	Beitr.Vers.Ka.Vers.Empf.Beamte	305.610,80	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5141000	Beihil.u.Unterst.Leis.Vers.Emp	12.850,59	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Versorgungsaufwendungen		318.461,39	320.000	360.000	360.200	360.402	360.606
5211000	Unterhaltung der Gebäude	456.358,72	323.550	452.700	439.047	443.434	447.870
5211150	Aufw.Instandh.Straßenbeleucht.	207.638,24	214.000	197.500	199.500	201.500	203.500
5211300	Unterh.d.unbebaut. Grundstücke	32.074,87	61.700	30.700	30.827	30.954	31.081
5211301	Unterh.d.unbebaut. Grundstücke	17.986,66	24.150	47.000	11.000	11.000	11.000
5211302	Unterh.d.Gedenkst.u.Ehrenmäler	983,66	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
5221000	Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	129.189,53	112.200	128.700	136.700	137.500	138.610
5221005	Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	55.000	55.000	524.000	483.000	0
5221010	Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	801.000	723.000	0	0	0
5221100	Unterhaltung IFV Wege	476.673,68	0	0	0	0	0
5221200	Unterhaltung Straßen	163.298,91	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5221220	Erneu.Fahrbahndecke OD Obersd.	20.975,31	0	0	0	0	0
5221300	Unterhaltung Ing.-Bauwerke	168.431,86	255.000	61.000	175.000	183.000	159.000
5232000	Erst.Aufw.v.Dri.lfd.Verw.Gde	54.983,01	72.800	54.550	53.565	53.675	53.785
5235000	Erst.Aufw.v.Dri.lfd.Verw.S.ö.B	897.095,11	970.000	595.000	595.000	595.000	595.000
5237000	Erst.Aufw.v.Dri.lfd.Verw.PriUN	1.000,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5238000	Erst.Aufw.v.Dri.lfd.Verw.ü.Ber	40.100,05	65.800	62.380	62.380	62.380	62.380
5238001	Weiterl.Einn.an FV Off.GTSchul	49.919,16	54.900	0	0	0	0
5241000	Bewirtsch.Grundst.+baul.Anlage	1.387.453,59	1.690.000	1.580.500	1.579.600	1.595.396	1.611.350
5241500	Bewirtsch. unbeb.Grundstücke	4.805,88	7.100	8.600	7.320	5.980	4.650
5251000	Haltung von Fahrzeugen	106.565,58	102.500	114.000	99.500	102.060	103.590
5251050	Betriebsstoffe für Fahrzeuge u	62.435,59	55.000	55.000	55.500	56.100	56.700
5251100	Unterh.Löschfzg.des Bundes	1.382,13	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5255000	Unterhalt.sonst.bew.Vermögen	73.457,57	66.700	70.140	68.385	69.625	70.870
5271000	Aufw. Lernmittelfreiheit	64.585,67	112.000	102.000	103.010	103.100	104.250
5273000	Aufw. Offene Ganztagschule	9.557,89	13.000	16.500	16.670	16.830	17.000
5273100	Aufw. f. Ferienbetreuung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5275000	Aufwendungen Bibliothek	95,42	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5275001	Aufwendungen Bibliothek	2.852,83	4.000	5.050	4.040	4.080	4.120
5276000	Aufwendungen Jugendpflege	24.680,30	38.500	27.000	38.500	27.540	38.900
5276004	Familienprojekte	0,00	7.000	6.500	7.500	6.631	7.575
5279100	Budgets Ortsvorsteher	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5279500	Erwerb ni.akt.Verm.G.bis 60 €	47.187,64	65.800	58.050	52.265	55.845	55.071
5281000	Aufw.f.sonst. Sachleistungen	630.001,30	668.000	675.000	677.380	679.710	682.160
5291000	Aufwendungen f.sonst.Dienstl.	174.024,42	288.250	255.800	258.515	260.330	262.740
5291001	Aufw. Wilnsdorfer Sommerkirmes	667,44	750	1.500	1.500	1.500	1.500
5291002	Aufw.für Prüfung der Bilanz	10.000,00	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
5291003	Reinigung Straßensinkkästen	0,00	19.900	25.000	25.250	25.500	25.760
5291100	Aufw.f.Müll- u.Sperrmüllabfuhr	221.390,68	256.000	365.700	387.600	410.900	435.600
5291101	Abfallbeseitigung - Sondermüll	10.867,72	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291102	Abfallbes.v.öffentl.Grundstück	15.818,37	23.300	18.500	18.500	18.500	18.500
5291103	Astschnittabfuhr	4.709,16	4.500	0	0	0	0
5291104	Entsorg.v.Elektro-Altgeräten	24.808,73	25.400	29.000	29.000	29.000	29.000
5291200	Entsorg.Gebühren Bioabfall	398.675,66	400.000	446.000	446.000	446.000	446.000
5291201	Entsorg.Gebühren Sperrmüll	118.175,69	115.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5291202	Entsorg.Gebühren Restabfall	557.112,86	633.000	559.000	559.000	559.000	559.000
5291204	Inanspruchnahme von Dienstleis	300,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Wilnsdorf

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5291210	Durchführung von Bestattungen	0,00	1.200	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.668.320,89	7.838.500	7.187.870	7.023.849	7.037.160	6.598.947
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	82.000	29.100	29.100	29.100	29.100
5711050	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.179.300	1.341.200	1.341.200	1.341.200	1.330.000
5711150	Abschreibungen auf Ingenieurba	0,00	79.300	63.360	63.360	63.360	63.360
5711300	Abschr.a.Straßen,Wege, Plätze	0,00	1.523.800	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
5711400	Abschr.a.immater.Verm.Gegenst.	0,00	17.294	5.410	5.410	5.410	5.410
5711500	Abschreibungen Maschinen	0,00	0	42.600	42.600	41.950	37.400
5711700	Abschreibungen auf BGA	0,00	0	101.455	100.530	100.280	97.460
5711750	Abschreibungen auf GWG	0,00	0	58.100	55.400	56.600	58.000
5711800	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	202.200	194.800	183.300	171.300
5731000	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	5.670	0	0	0	0
5733000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	102.400	0	0	0	0
5734000	Abschreibungen auf BGA	0,00	84.298	0	0	0	0
5738000	Abschreibungen auf Forderungen	8.150,24	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		8.150,24	3.074.062	5.093.425	5.082.400	5.071.200	5.042.030
5311000	Zuw.u.-sch.f.lfd.Zwecke Land	240.856,72	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5312000	Zusch. an Gemeinden (GV)	1.054,11	3.000	0	0	0	0
5312001	Zusch. an Gemeinde(GV)	6.000,00	3.500	0	0	0	0
5317000	Zuw.u.-sch.a.priv.Unternehmen	20.000,00	15.000	0	0	0	0
5318000	Zuw.u.-sch.a.übrige Bereiche	823.896,90	1.008.160	428.900	365.140	365.680	366.135
5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.984,79	0	500	505	510	515
5318002	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	13.300	13.435	13.570	13.705
5331500	Aufw.f.Rückkehr u.Weiterwander	0,00	0	1.500	1.515	1.530	1.545
5331510	Grundleistungen m.LE	1.380,46	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5331520	Unterkunftskosten n.§§1,3 m.LE	1.040,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5331530	Leist.b.Krankh. pp. m.LE	960,00	3.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5331540	Sonstige Leistungen m. LE	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331550	Arbeitsgelegenheiten m. LE	0,00	1.000	500	500	500	500
5331555	Lfd. u. einm. Leist. §2 m LE	6.322,00	2.000	15.000	15.150	15.300	15.450
5331560	Unterkunftskosten § 1 m LE	2.442,45	1.500	5.000	5.050	5.100	5.150
5331570	Beitrag Solidarfonds m LE	3.000,00	1.000	5.000	5.100	5.150	5.150
5331610	Grundleistungen o LE	106.783,51	150.000	80.000	70.000	60.000	60.000
5331620	Unterkunftskosten § 1 o LE	103.566,07	140.000	70.000	60.000	50.000	40.000
5331630	Leist.b.Krankheit pp. o LE	82.910,39	100.000	100.000	70.700	71.400	72.100
5331640	Sonstige Leistungen o LE	9.112,84	15.000	15.000	10.000	8.000	8.000
5331650	Arbeitsgelegenheiten o LE	6.519,60	7.000	7.000	5.050	5.100	5.150
5331655	Lfd. u. einm. Leist. §2 o LE	29.950,32	40.000	50.000	40.400	40.800	41.200
5331660	Unterkunftskosten § 2 o LE	37.066,08	55.000	40.000	35.350	35.700	36.060
5331670	Beitrag Solidarfonds o LE	3.955,68	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	709.123,00	473.508	543.000	573.000	619.000	675.000
5342000	Solidarpaktfortführungsgesetz	827.310,00	503.103	559.000	573.000	619.000	655.000
5372000	Kreisumlage	10.668.727,96	11.157.000	11.400.000	11.651.000	11.768.000	12.040.000
5392000	Beteilig.an Betriebskosten KDZ	268.054,52	304.500	305.000	308.050	311.130	314.240
Transferaufwendungen		13.965.517,40	14.244.271	13.928.700	14.093.195	14.280.970	14.640.650
5411100	Aufw. Ausbildung Verw.Bedienst	1.998,63	3.500	9.150	3.500	3.500	3.500
5411150	Aufw. Fortbildung Verw.Bediens	18.183,58	20.750	20.600	20.606	20.612	20.618
5412200	Aufw. für Dienstreisen	8.587,61	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5412250	Dienst- u. Schutzkleidung	7.021,61	13.000	13.900	13.600	13.700	13.800
5412300	Verfügunm. d. Personalrates	100,00	200	200	200	200	200
5412400	Betreuung nach dem ASIG	5.638,72	6.750	8.000	8.000	8.000	8.000
5421000	Aufw.f.ehrenamtl. u.so.Tätigk	207.961,40	220.000	218.000	218.000	222.000	222.000
5422000	Mieten und Pachten	4.480,79	7.495	6.655	6.655	6.655	6.655
5422001	Mieten und Pachten	1.119,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422900	Pacht für Sportplatznutzung	0,00	9.460	10.560	10.560	10.560	10.560
5423000	Leasingaufwendungen	10.262,93	7.750	11.200	11.220	11.245	11.270

Gemeinde Wilnsdorf

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5424000	So.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rech	5.286,01	7.050	7.050	7.055	7.060	7.065
5431000	Geschäftsaufwendungen	253.708,93	292.260	275.010	268.395	273.095	288.930
5431001	Geschäftsaufwendungen	103.294,76	196.755	153.455	152.310	153.655	155.695
5431002	Geschäftsaufwendungen	72.058,46	65.700	86.000	76.270	77.040	77.760
5431003	Geschäftsaufwendungen	11.972,86	28.000	44.500	44.940	45.370	45.815
5431004	Geschäftsaufwendungen	13.409,41	16.600	15.950	16.110	16.270	16.430
5431005	Geschäftsaufwendungen	12.607,31	9.850	8.300	8.330	8.460	8.500
5432000	Sächlicher Schulaufwand	15.566,73	9.100	25.260	25.495	25.715	25.935
5433000	Softwarepflegeaufwendungen	10.766,59	21.230	40.200	40.400	40.600	40.800
5441000	Allgemeine Versicherungen	140.300,37	146.950	148.650	150.700	152.745	154.545
5442000	Schülerunfallversicherung	113.019,98	120.500	119.000	120.190	121.380	122.610
5444000	Versicherung der Fahrzeuge	14.697,03	15.000	14.000	14.150	14.300	14.430
5449000	Niederschl. u.Ausbuchen Kleinb	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5491000	Fraktionszuwendungen	4.418,00	4.434	4.534	4.539	4.544	4.549
5491100	Verfügungsmittel	615,68	750	600	600	600	600
5491200	Verbandsbeiträge	13.611,61	14.050	15.200	15.355	15.510	15.660
5491300	Mitgliedsbeiträge an Vereine	2.805,68	3.050	3.230	3.230	3.230	3.230
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.053.494,33	1.261.684	1.275.704	1.257.010	1.272.746	1.295.957
Ordentliche Aufwendungen		26.805.043,99	32.194.002	33.020.556	32.995.633	33.131.011	33.068.352
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.654.959,63	-5.937.768	-7.187.863	-6.792.274	-5.723.735	-4.872.491
4617000	Zinserträge v.Kreditinstituten	1.727,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4617200	Erl.akt.Zins-u.Schuld.Managem.	200.583,24	76.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4618000	Zinsertr.v.sonst.inländ.Bereic	266,83	7.500	500	500	500	500
4651000	Gewinnanteile verb.Unt.+ Betei	944,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	11.816,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4691500	Allgemeine Finanzerträge	451,10	900	750	750	750	750
Finanzerträge		215.789,49	89.400	141.250	141.250	141.250	141.250
5517000	Zinsaufw.a.Kreditinstitute	812.908,70	825.000	800.000	816.000	816.000	816.000
5517100	Zinsen Kassenkred. Kontoführun	589.670,16	400.000	470.000	610.000	950.000	1.290.000
5517200	Aufw.akt.Zins- u.Schuld.Manag.	84.258,95	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5599000	Aufw. Kontoführungsgebühren	1.824,00	1.800	1.500	1.515	1.530	1.545
5599100	Verzinsung Gewerbesteuer	26.966,75	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5599200	Zinsen f. überz. Zuweisungen	0,00	6.500	1.000	1.010	1.020	1.030
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.515.628,56	1.248.300	1.422.500	1.578.525	1.918.550	2.258.575
Finanzergebnis		-1.299.839,07	-1.158.900	-1.281.250	-1.437.275	-1.777.300	-2.117.325
Ordentliches Jahresergebnis		355.120,56	-7.096.668	-8.469.113	-8.229.549	-7.501.035	-6.989.816
4911000	Außerordentliche Erträge	7.083,65	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge		7.083,65	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis		7.083,65	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis		362.204,21	-7.096.668	-8.469.113	-8.229.549	-7.501.035	-6.989.816