

Gesamtergebnis- plan

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.017.570	-10.413.315	-10.939.181	-11.584.725	-12.099.462	-12.586.470
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.345.808	-5.548.395	-4.420.121	-3.682.283	-4.944.646	-5.009.083
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.183	-5.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481.372	-431.800	-528.964	-536.964	-536.716	-536.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.934	-128.400	-116.600	-118.600	-118.600	-118.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-903.251	-993.821	-1.388.542	-1.058.126	-972.605	-996.028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-788.627	-1.004.380	-1.042.236	-978.352	-962.273	-956.768
10	= Ordentliche Erträge	-18.672.745	-18.525.561	-18.438.095	-17.961.499	-19.636.752	-20.205.399
11	- Personalaufwendungen	4.385.310	4.712.941	3.917.376	3.931.224	4.008.264	4.098.501
12	- Versorgungsaufwendungen	255.694	231.326	232.304	241.113	248.002	254.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.949	3.259.594	4.086.227	4.091.452	3.982.597	3.967.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.773	2.127.478	1.991.365	2.009.110	2.010.877	2.018.955
15	- Transferaufwendungen	9.589.810	9.727.321	9.674.101	9.722.509	10.043.208	10.392.612
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.900	1.255.146	1.269.124	1.082.969	1.053.844	1.069.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.372.437	21.313.806	21.170.497	21.078.377	21.346.792	21.802.507
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-300.308	2.788.244	2.732.402	3.116.878	1.710.040	1.597.108
19	+ Finanzerträge	-178.065	-175.823	-175.556	-175.544	-175.531	-175.519
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.729	614.676	587.582	610.523	623.889	637.477

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	367.664	438.853	412.026	434.979	448.358	461.958
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	67.356	3.227.097	3.144.428	3.551.857	2.158.398	2.059.066
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.000					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	70.356	3.227.097	3.144.428	3.551.857	2.158.398	2.059.066

